

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  
HRVATSKE ZA 2024. GODINU**

## 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. Na temelju glasova građana u Sabor je izabran 151 zastupnik.

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, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju 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, akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora, pružanje stručne i administrativne podrške zastupnicima u obavljanju zadaća vezanih uz međunarodnu suradnju te poslove u okviru parlamentarne dimenzije Europske unije.

Tijekom 2024. godine fokus poslovanja bio je usmjeren na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja te na pripremne radnje za provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

|                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01005-Hrvatski sabor      | 20.139.093            | 35.575.221       | 25.478.832            | 71,6                              | 126,5                       |
| Ukupno 010-HRVATSKI SABOR | 20.139.093            | 35.575.221       | 25.478.832            | 71,6                              | 126,5                       |

### 01005 Hrvatski sabor

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01005-Hrvatski sabor               | 20.139.093            | 35.575.221       | 25.478.832            | 71,6                              | 126,5                        |
| 2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 20.139.093            | 35.575.221       | 25.478.832            | 71,6                              | 126,5                        |

## 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 20.139.093            | 35.575.221       | 25.478.832            | 71,6                              | 126,5                       |

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskoga sabora | Učinkovita i transparentna procedura donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku | %        | 100                | Poslovnik Hrvatskoga sabora | 100                        | 100                          |

## A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.600.828            | 34.893.244       | 25.033.318            | 71,7                              | 127,7                        |

#### 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 uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

## **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje sredstva su izvršena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih, administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno - pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje izvršena su sredstva u ukupnom iznosu 25.033.318,22 eura od čega na izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici otpada 24.604.473,69 eura, a na izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO 428.844,53 eura. Postotak izvršenja iznosi 71,74% u odnosu na konačni plan ove aktivnosti za 2024. godinu. Slabije izvršenje u 2024. godini je posljedica nepredvidljivih rokova u postupcima javne nabave radova i usluga vezanih uz obnovu zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa (postupci javne nabave trajali su dulje od sedam mjeseci, dok su sami radovi započeli krajem 2024. godine).

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici po svim skupinama rashoda u okviru ove aktivnosti.

Tijekom 2024. godine izvršena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 19.233.002,28 eura što je 97,40% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za podmirenje rashoda za zaposlene za dužnosnike, zastupnike, državne službenike i namještenike uzimajući u obzir povećavanje osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanje koeficijentata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“ broj 22/2024), provedbu parlamentarnih izbora te korištenje prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti 6+6 za dio zastupnika koji nisu ušli u 11. saziv te donošenje Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 88/2024). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmirene su: 273 božićnice, 64 jubilarne nagrade, 133 dara za djecu, 3 otpremnine, 12 pomoći za smrtni slučaj, 9 pomoći za bolovanje, 1 pomoć za nabavku lijekova, 8 neiskorištenih godišnjih odmora, 287 regresa za godišnji odmor te sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023) 281 uskrsnica.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 4.051.351,69 eura što je 48,46% u odnosu na konačni plan za 2024. godinu na ovoj skupini rashoda. Najznačajnije izvršenje u okviru materijalnih rashoda odnosi se na službena putovanja u zemlji i inozemstvu u iznosu 738.303,97 eura, energenata u iznosu 302.567,49 eura, pripreme radnje za provedbu obnove zgrade Hrvatskoga sabora te prilagodbu nove lokacije Hrvatskoga sabora u HVU dr. Franjo Tuđman za normalno funkcioniranje u iznosu 699.402,14 eura, održavanje aplikativnih rješenja u iznosu 141.702,96 eura, vanjske članove saborskih odbora i povjerenstava uključujući i zastupnički paušal u iznosu 539.438,89 eura, međunarodne članarine u iznosu 93.762,16 eura. Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika te odvojeni život zastupnika Hrvatskoga sabora, stručne seminare, uredski materijal, materijal za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću sukladno internom pravilniku, telekomunikacijske usluge i poštarinu, usluge redovnog održavanja zgrade i opreme,



tiskovine, oglase, press clipping usluge, komunalne usluge, sistematske preglede, provođenje zaštite na radu, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu 799,98 eura, a isti se odnose na vođenje računa sekundirane djelatnice u Bruxellesu te na zatezne kamate za službene kartice i režijske troškove.

Tijekom 2024. godine dvije djelatnice Hrvatskoga sabora upućene su na dodatno školovanje, a u tu namjenu su u okviru skupine rashoda 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršena sredstva u iznosu 2.570,20 eura.

I u okviru skupine Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u zadnjem kvartalu 2024. godine izvršena su sredstva za prilagodbu nove lokacije Hrvatskoga sabora u HVU dr. Franjo Tuđman za redovan rad predstavničkog tijela građana u iznosu 821.148,75 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 495.600,79 eura što je 55,32% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2024. godinu. Najznačajnije izvršenje u okviru ove skupine rashoda odnosi se na prilagodbu nove lokacije Hrvatskoga sabora u HVU dr. Franjo Tuđman za normalno funkcioniranje u iznosu 125.799,22 eura, rekonstrukciju stolica u Sabornici u iznosu 32.226,25 eura, nabavu IP telefona u iznosu 101.577,25 eura, nabavu 3 mikrofonska sustava i multimedijalne opreme u iznosu 213.099,21 eura. Preostala sredstva odnose se na nabavu uredskih stolica, mobilnih uređaja, uređaja za održavanje tlaka u kotlovnici, knjiga za saborsku knjižnicu.

U okviru izvora financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO u 2024. godini izvršena su sredstva u ukupnom iznosu 428.844,53 eura u okviru materijalnih rashoda te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U okviru materijalnih rashoda izvršena su sredstva u iznosu 17.812,50 eura za podmirenje usluge koordinacije, pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti radova za cjelovitu obnovu zgrade HS te podmirenje 5 rata usluge financijskog i administrativnog upravljanja provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava vezanih uz obnovu od posljedica potresa zgrade Hrvatskoga sabora. U okviru skupine rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršena su sredstva u iznosu 411.032,03 eura za 1. privremenu situaciju radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa te za 2 rate stručnog nadzora nad izvođenjem radova konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

## **A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)**

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A501004-<br>ODRŽAVANJE<br>ZGRADE<br>(NARODNO<br>SVEUČILIŠTE<br>OTOČAC) | 47.780                | 47.781           | 47.780                | 100,0                             | 100,0                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

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

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A501004 Održavanje zgrade (Narodno sveučilište Otočac) sredstva su u cijelosti izvršena 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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplaćena sredstva   | Potpota Gackom pučkom otvorenom učilištu za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a | %        | 100                | Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac | 100                        | 100                          |

## A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

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

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Poslovnik Hrvatskoga sabora

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

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501026 Obilježavanje spomendana Bleiburške tragedije i križnog puta sredstva su u cijelosti izvršena za pokroviteljstvo nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                 | Definicija                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta | Pokroviteljstvo Hrvatskoga sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta | %        | 100                | Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta | 100                        | 100                          |

## A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

| Naziv aktivnosti                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A501032-<br>SPOMEN<br>PODRUČJE<br>JASENOVAC I<br>OBILJEŽAVANJE<br>ANTIFAŠISTIČKE<br>BORBE U RH | 66.343                | 66.362           | 66.361                | 100,0                             | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovnik Hrvatskoga sabora

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501032 sredstva su u cijelosti izvršena za financijsku pomoć Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje antifašističke borbe u RH te za financijsku pomoć Javnoj ustanovi spomen područja Jasenovac.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                              | Definicija                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| 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                          |

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

| Naziv aktivnosti                                                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 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            | 1.423                 | 21,6                              | 87,7                         |

### 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"

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti te izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi sredstva su izvršena za mjesečni najam multifunkcijskog uređaja.

## K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K501013-INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 356.519               | 495.263          | 263.950               | 53,3                              | 74,0                         |

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru materijalnih rashoda sredstva u iznosu 51.728,17 eura su izvršena za podmirenje redovnih jednogodišnjih licenci potrebnih za normalno funkcioniranje službi Hrvatskoga sabora u obavljanju svojih zadaća.

Što se tiče višegodišnjih licenci, za tu svrhu su izvršena sredstva u iznosu 2.625,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 209.597,28 eura što je 60,35% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Navedenim sredstvima podmirena je nabava opreme za prilagodbu nove lokacije Hrvatskoga sabora u HVU dr. Franjo Tuđman u iznosu 53.795,13 eura, nabava prijenosnih i »all in one« računala te ostale računalne opreme u iznosu 94.364,65 eura te je izvršena nadogradnja web sustava (II. i III. faza) u iznosu 61.437,50 eura.

## 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), 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 procesom uspostave funkcionalnog Ureda Povjerenstva.

Temeljne zadaće Povjerenstva za fiskalnu politiku definirane su Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18 i 83/23) te su usmjerene na:

- razmatranje i procjenu rizika primjene fiskalnih pravila u srednjoročnim proračunskim dokumentima i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
- razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija iz srednjoročnih proračunskih dokumenata,
- praćenje ispunjavanja preporuka Vijeća Europske unije u svrhu rješavanja stanja prekomjernog proračunskog manjka i javnog duga,
- utvrđivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanja većih gospodarskih poremećaja koje imaju značajan utjecaj na financijsko stanje općeg proračuna, a uslijed čega se privremeno odgađa primjena fiskalnog pravila, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjoročnom razdoblju te
- davanje mišljenja Vladi RH o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti.

Dodatno, Povjerenstvo za fiskalnu politiku kao neovisno tijelo nadležno za ocjenu fiskalne politike prema Zakonu o proračunu, čl. 21., st. 2. i st. 3. ima zadaću potvrđivanja makroekonomskih i proračunskih projekcija.

Ured Povjerenstva, osnovan u 2023. godini, u 2024. godini postao je operativan, jer su provedena prva zapošljavanja te je osiguran poslovni prostor za rad. Ciklus zapošljavanja započet koncem 2023. godine nastavio se u 2024. godini, tako da je u Uredu Povjerenstva u 2024. godini zaposleno troje djelatnika, a sveukupno radi petero službenika: troje viših savjetnika specijalista (analitičara), voditeljica odjela općih poslova i administrativna tajnica.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01105- Povjerenstvo za fiskalnu politiku             | 111.792               | 695.011          | 351.657               | 50,6                              | 314,6                       |
| <b>Ukupno 011- POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b> | <b>111.792</b>        | <b>695.011</b>   | <b>351.657</b>        | <b>50,6</b>                       | <b>314,6</b>                |

## 2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

|                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2211-NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 111.792               | 695.011          | 351.657               | 50,6                              | 314,6                       |

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/fiskalne politike u Hrvatskoj.

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/fiskalne politike u Republici 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 i analitičkih te infrastrukturnih kapaciteta, kao i na jačanje međunarodne suradnje.

Opći i posebni ciljevi ostvaruju se u okviru aktivnosti Povjerenstva. Aktivnosti su utvrđene financijskim planom te obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: A926001 - Administracija i upravljanje te provođenje kapitalnog projekta: K926002 – Informatizacija.

### Cilj 1. Unapređenje sustava javnih financija

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                            | Definicija                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A926001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 109.034               | 583.650          | 311.004               | 53,3                              | 285,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

Temeljne zadaće te djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku definirani su Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i usmjereni su na superviziju nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti te nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti. Povjerenstvo za fiskalnu politiku je kao samostalno i neovisno tijelo nadležno i za ocjenu fiskalne politike prema Zakonu o proračunu.

Tijekom 2024. godine nastavljene su ciljne aktivnosti usmjerene na funkcionalnu uspostavu Ureda Povjerenstva (osiguranje poslovnog prostora, opremanje istog te prijam djelatnika).

U okviru aktivnosti A926001 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva u iznosu 311.004,46 eura što je 53,29% u odnosu na konačni plan za ovu aktivnost za 2024. godinu.

Tijekom 2024. godine utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 198.017,31 euro što je 79,98% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za: 1 dužnosnicu i 2 službenice (za cijelo izvještajno razdoblje), te po jednog službenika od veljače, jednog od ožujka te jednog od travnja 2024. godine.

Osim plaća za redovan rad te doprinose, podmirene su uskrsnice za 4 službenika u ukupnom iznosu od 400,00 eura, regres za godišnji odmor za 5 službenika u iznosu od 1.500,00 eura, dar za djecu za 2 djece u ukupnom iznosu od 200,00 eura i božićnice za 5 službenika u ukupnom iznosu od 1.500,00 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 106.553,27 eura što je 35,16% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na:

- putne troškove u zemlji (dolasci na sjednice Povjerenstva) i inozemstvu (sudjelovanje na službenim sastancima u Berlinu, Ateni, Beču i Briselu) – izvršenje 13.376,02 eura

- zakupnine i najamnine najvećim dijelom se odnose (godišnji trošak zakupnine poslovnog prostora za Ured Povjerenstva u Boškovićevoj ulici 23, budući se dodijeljeni prostor na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 15 ne može koristiti zbog oštećenja u potresu i koji čeka cjelovitu konstrukcijsku obnovu) – izvršenje 26.648,97 eura

- računalne usluge – izvršenje 10.821,32 eura

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično – izvršenje 23.826,90 eura.

Preostala sredstva odnose se na podmirenje fiksnih troškova koji uključuju: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika, uredske potrepštine, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu inventara, održavanje opreme, preglede prilikom zapošljavanja, intelektualne i osobne usluge, usluge čišćenja, reprezentaciju i članarine.

Manji postotak izvršenja u okviru ove aktivnosti je iz razloga što u izvještajnom razdoblju nije realizirano zapošljavanje službenika sukladno predviđenom planu prijma te intenziviranje rada Ureda Povjerenstva. Naime, u cilju jačanja stručnih kapaciteta Povjerenstva planirano je zapošljavanje određenog broja profesionalnog i stručnog osoblja u Uredu Povjerenstva. U Uredu Povjerenstva predviđena je horizontalna struktura u kojoj pretežu savjetnici odnosno analitičari s posebnim znanjima i vještinama iz makroekonomije, ekonometrije, (javnih) financija i



kvantitativnih analiza. Kako je na tržištu iznimno teško pronaći dovoljan broj osposobljenih kandidata za ova radna mjesta, predviđeno zapošljavanje nije ostvareno, te stoga planirana sredstva prema utvrđenoj potrebi kompletiranja Ureda Povjerenstva i neophodnom zapošljavanju službenika nisu u cjelosti realizirana.

## K926002 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K926002-INFORMATIZACIJA | 2.758                 | 111.361          | 40.652                | 36,5                              | 1474,2                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

### Opis aktivnosti

U okviru ovog kapitalnog projekta sredstva u iznosu od 40.652,49 eura su utrošena za nabavu 6 stolnih računala, 4 tipkovnice, 3 prijenosna računala, 4 monitora, 2 tableta, 1 TV prijemnik, 4 stolice te sitnog inventara. Manji postotak izvršenja u okviru ovog kapitalnog projekta je iz razloga što u izvještajnom razdoblju nije realizirano zapošljavanje službenika sukladno predviđenom planu prijma te intenziviranje rada Ureda 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.

|                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske      | 1.593.464             | 31.919.650       | 31.147.483            | 97,6                              | 1954,7                      |
| Ukupno 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 1.593.464             | 31.919.650       | 31.147.483            | 97,6                              | 1954,7                      |



**01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**

|                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 1.593.464             | 31.919.650       | 31.147.483            | 97,6                              | 1954,7                       |
| 2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA                    | 1.593.464             | 31.919.650       | 31.147.483            | 97,6                              | 1954,7                       |

**2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA**

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 1.593.464             | 31.919.650       | 31.147.483            | 97,6                              | 1954,7                      |

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva dijeli se 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 (dalje: redovan godišnji nadzor financiranja), nadzora financiranja izborne promidžbe i nadzora financiranja referendumskih aktivnosti i na ostale nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva propisane člankom 11. st. 2. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Tijekom 2024. Državno izborno povjerenstvo provodilo je nadzor redovnog godišnjeg financiranja za 2023., i to nad: 165 političkih stranaka od čega 18 parlamentarnih političkih stranaka, a 147 izvanparlamentarnih političkih stranaka, 5 nezavisnih zastupnika i 1.023 nezavisnih vijećnika.

Tijekom 2024. provedeni su izbori za zastupnike u Hrvatski sabor (dalje: Izbori zastupnika) koji su održani 16., 17. te 21. travnja 2024., izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (dalje: Europski izbori) koji su održani 9. lipnja 2024., te prvi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske (dalje: Predsjednički izbori) koji je održan 29. prosinca 2024.

Tijekom 2024. održani su i prijevremeni lokalni izbori i to: prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika Općine Pribislavec iz reda pripadnika romske nacionalne manjine 10. ožujka 2024., prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića te za općinskog načelnika Općine Raša 9. lipnja 2024., prijevremeni izbori za općinskog načelnika Općine Smokvica 18. kolovoza 2024., prijevremeni izbori za gradonačelnika Grada Otoka 1. prosinca 2024. te prijevremeni izbori za članove Općinskog vijeća Općine Otok i općinskog načelnika Općine Otok 8. prosinca 2024.

Nastavno na izbore održane tijekom 2024. proveden je nadzor financiranja izborne promidžbe svih izbornih sudionika na Izborima zastupnika (26 političkih stranaka, 2 neovisne liste te 15 izbornih sudionika u XII. izbornoj jedinici u kojoj pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj biraju zastupnike u Hrvatski sabor), na Europskim izborima (23 političke stranke i 2 kandidacijske liste grupe birača), te nadzor financiranja izborne promidžbe svih izbornih sudionika na prijevremenim lokalnim izborima.

## **Cilj 1. Educirani članovi izbornih tijela, tijela koja provode referendum i birači**

### **Opis provedbe cilja programa**

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. (dalje: Strateški plan), utvrđena je aktivnost koja je realizirana tijekom 2024. – edukacije izbornih tijela, tijela koja provode referendum i birača.

Od trenutka pojave epidemije koronavirusa planirane edukacije su u načelu održavane u obliku webinarima ili on-line školskih satova, umjesto održavanja edukacija na terenu. U 2024. je, zbog provedbe većeg broja izbora, 25. ožujka 2024. u Gradu Zagrebu održana edukacija za izborna povjerenstva izbornih jedinica za provedbu Izborna zastupnika i županijska izborna povjerenstva za provedbu Europskih izbora te informatičke koordinatorke.

Isto tako, 23. ožujka 2024. održana je edukacija s predstavnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave (sada: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije), APIS IT-a te diplomatsko-konzularnih povjerenstava Republike Hrvatske u europskim zemljama

Pored navedenog, članovi biračkih odbora na Izborima zastupnika, Europskim izborima i Predsjedničkim izborima imali su na raspolaganju webinar koji su izrađeni u suradnji sa CARNET-om, kao i podsjetnike za rad biračkih odbora. Webinar i podsjetnici objavljeni su na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

U pogledu edukacije birača, a u okviru pripreme i provedbe Izborna zastupnika, Europskih izbora i Predsjedničkih izbora na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objavljena su priopćenja odnosno obavijesti te pregled najčešćih pitanja i odgovora u svrhu informiranja birača o navedenim izborima.

U 2024. su, a što je novost u edukaciji birača u odnosu na prethodne godine, izrađeni i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objavljeni kratki webinar, u kojima se birače upoznaje s biračkim pravom, načinom glasovanja i izborima općenito, vezani uz Izborna zastupnika, Europske izbore te Predsjedničke izbore.

Isto tako, za gluhe i nagluhe birače izrađeni su webinar, vezani uz Izborna zastupnika, Europske izbore i Predsjedničke izbore prilagođeni i snimljeni s titlovima i sa znakovnim jezikom. Takvi webinar objavljeni su na mrežnoj stranici Povjerenstva, ali i Hrvatskog saveza gluhih i nagluh kako bi bili što pristupačniji ciljanoj skupini birača.

Tijekom 2024. nastavilo se s provedbom projekta edukacije mladih birača pod nazivom "I moj glas je bitan!". Educirani su učenici završnih razreda srednjih škola na način da ih se informiralo o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava s posebnim naglaskom na izbore održane tijekom 2024. – Izborna zastupnika, Europske izbore i Predsjedničke izbore, ali i lokalne izbore koji slijede u 2025. Tijekom 2024. održano je ukupno 19 edukacija u trajanju jednog školskog sata, i to u 12 srednjih škola različitih usmjerenja, na području 7 gradova, u 6 županija i Gradu Zagrebu, a na kojima je sudjelovalo ukupno 784 učenika.

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

### **Opis provedbe cilja programa**

Strateškim planom utvrđene su aktivnosti koje su u cijelosti realizirane tijekom 2024. – na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objavljene su on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborna povjerenstvo provodi nadzor redovnog financiranja, te on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborna povjerenstvo provodi nadzor financiranja izborne promidžbe kao i on-line edukacije namijenjene sudionicima referendumske aktivnosti.

Pored navedenog, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objavljeni su webinar za edukaciju subjekata nad kojima Državno izborna povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja te webinar za edukaciju subjekata nad kojima Državno izborna povjerenstvo provodi nadzor financiranja izborne promidžbe, što je jedna od aktivnosti Državnog izbornog povjerenstva iz Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

## **Cilj 3. Jedinствена informatička podrška s transparentno i pravovremeno javno objavljenim podacima o provedenim izborima**

### **Opis provedbe cilja programa**

Strateškim planom utvrđena je aktivnost koja je u cijelosti realizirana tijekom 2024. – zaključeni su ugovori o pružanju informatičke podrške na Izborima zastupnika, Europskim izborima, Predsjedničkim izborima te ugovor o pružanju informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima.

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                      | Jedinica                                    | Polazna vrijednost | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 referendum i mladi birači educirani kroz webinar i podsjetnike                                                                     | Postotak educiranih članova izbornih tijela | 0                  | Pregled rada za prethodnu godinu | 80%                        | 80%                          |
| Smanjenje broja povreda zakona od strane subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor financiranja referenduma | Subjekti nad kojima se provodi redovni nadzor financiranja, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor financiranja referenduma, educirani kroz on-line edukacije i webinar | Postotak educiranih subjekata nadzora       | 0                  | Pregled rada za prethodnu godinu | 60%                        | 60%                          |
| Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima                                                                                                                           | Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška                                                                                                                            | Broj zaključenih ugovora                    | 0                  | Pregled rada za prethodnu godinu | 3                          | 3                            |

## A896001 PROVEDBA IZBORA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A896001-PROVEDBA IZBORA | 374.086               | 30.020.978       | 29.618.230            | 98,7                              | 7917,5                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske – čl. 60. st. 1.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – čl. 95. st. 1.

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

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

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. održani su Izbori zastupnika, Europski izbori i Predsjednički izbori (1. krug) te veći broj prijevremenih lokalnih izbora. Sukladno zakonskim propisima sredstva za pokriće svih troškova provedbe izbora na državnoj razini osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. Na aktivnosti Provedba izbora utrošeno je 29.618.230,05 eura, što se u cijelosti odnosi na troškove

nepohodne za provedbu izbora. S obzirom na smanjenje limita Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za 2024. godinu na iznos od 27.617.000,00 eura, a što je bilo znatno manje od postavljenog zahtjeva, smanjene su određene pozicije u financijskom planu, a koje su se odnosile na aktivnost A896001 Provedba izbora. Iz tog razloga je u svibnju 2024., a radi pokrića troškova provedbe izbora, tražena i odobrena preraspodjela iz državnog proračuna.

Izvršenje za 2024. skoro da i ne odstupa od planiranog proračuna na pojedinim pozicijama. Do manjeg odstupanja došlo je na poziciji ostalih usluga što se prvenstveno odnosi na trošak sljedećih usluga - tisak glasačkih listića i ostalog izbornog materijala (zapisnici, prijepisi zapisnika o radu biračkog odbora, glasačke kutije, glasačke pregrade). Prilikom planiranja u obzir je uzeto najavljeno znatno povećanje usluga tiska od strane državne tiskare, te su navedeni troškovi planirani po većoj cijeni u odnosu na stvarne konačne cijene koje su odobrene državnoj tiskari od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Troškovi Izbora zastupnika koji su održani 16., 17. te 21. travnja 2024. iznosili su 15.745.415,90 eura odnosno približno 53 % od ukupnog iznosa izvršenja za aktivnost Provedbe izbora. Najveći dio troškova odnosi se na pomoći dane unutar općeg proračuna – županijskim proračunima za isplatu naknada za rad članovima biračkih odbora, naknada za rad stalnom i proširenom sastavu izbornih povjerenstava izbornih jedinica, općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, osobama angažiranim za rad u stručnim timovima izbornih povjerenstava, te za materijalne troškove provedbe izbora na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj u iznosu od 9.720.705,95 eura.

Ostali troškovi provedbe izbora odnose se na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 2.720.495,44 eura, usluge promidžbe i informiranja za objavu zbirnih lista kandidata u dnevnom tisku u iznosu od 311.768,07 eura, tisak glasačkih listića i ostalog izbornog materijala u iznosu od 783.617,76 eura, troškove informatičke podrške provedbi izbora u iznosu od 1.713.800,44 eura, na naknade za rad povjerenstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, etičkom povjerenstvu, povjerenstvu XII. izborne jedinice, biračkim odborima u mirovnim misijama te ostale nespomenute rashode vezane uz provedbu izbora na biračkim mjestima u inozemstvu u iznosu od 131.893,57 eura, intelektualne usluge (naknada za rad informatičkim koordinatorima i ostalim osobama angažiranim za rad na izborima od strane Državnog izbornog povjerenstva) u iznosu od 138.934,22 eura i na ostale nespomenute troškove u iznosu 224.200,45 eura.

Troškovi Europskih izbora koji su održani 9. lipnja 2024 iznosili su 9.414.856,84 eura odnosno približno 32 % od ukupnog iznosa izvršenja za aktivnost Provedbe izbora. Najveći dio troškova odnosi se na pomoći dane unutar općeg proračuna – županijskim proračunima za isplatu naknada za rad članovima biračkih odbora, naknada za rad članovima županijskih izbornih povjerenstava, općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, osobama angažiranim za rad u stručnim timovima izbornih povjerenstava, te za materijalne troškove provedbe izbora na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj u iznosu od 7.285.993,23 eura.

Ostali troškovi provedbe izbora odnose se na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 143.617,00 eura, usluge promidžbe i informiranja za objavu zbirnih lista kandidata u dnevnom tisku u iznosu od 44.107,82 eura, tisak glasačkih listića i ostalog izbornog materijala u iznosu od 552.855,42 eura, troškove informatičke podrške provedbi izbora u iznosu od 1.144.597,00 eura, na naknade za rad povjerenstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, etičkom povjerenstvu, biračkim odborima u mirovnim misijama u iznosu od 83.484,45 eura, intelektualne usluge (naknada za rad informatičkim koordinatorima i ostalim osobama angažiranim za rad na izborima od strane Državnog izbornog povjerenstva) u iznosu od 82.091,10 eura i na ostale nespomenute troškove u iznosu 78.110,82 eura.

Troškovi prvog kruga Predsjedničkih izbora koji je održan 29. prosinca 2024. iznosili su 4.412.174,48 eura odnosno približno 15 % od ukupnog iznosa izvršenja za aktivnost Provedbe izbora. Najveći dio troškova odnosi se na pomoći dane unutar općeg proračuna – županijskim proračunima za isplatu naknada za rad članovima biračkih odbora, naknada za rad članovima gradskih izbornih povjerenstava u sjedištima županija zaduženih za organizaciju provedbe izbora na području pojedine županije, općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, osobama angažiranim za rad u stručnim timovima izbornih povjerenstava, te za materijalne troškove provedbe izbora na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj u iznosu od 3.906.100,00 eura.

Ostali troškovi provedbe izbora odnose se na usluge promidžbe i informiranja za objavu zbirnih lista kandidata u dnevnom tisku u iznosu od 11.516,15 eura, tisak glasačkih listića i ostalog izbornog materijala u iznosu od 401.547,77 eura, na naknade za rad biračkim odborima u mirovnim misijama u iznosu od 34.700,00 eura, ostale nespomenute rashode vezane uz provedbu izbora na biračkim mjestima u inozemstvu 25.728,29 eura te na ostale nespomenute troškove u iznosu od 32.582,27 eura.

Ostali troškovi vezani za provedbu prvog kruga Predsjedničkih izbora (trošak informatičke podrške provedbi izbora, intelektualne usluge i sl.) teretit će proračun Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 2025.

Troškovi održanih prijevremenih lokalnih izbora tijekom 2024. iznosili su 42.786,79 eura, a u cijelosti su se odnosili na troškove informatičke podrške provedbi izbora.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                                              | Jedinica                                                        | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                                                   | 50                         | 1                            |
| Broj održanih/objavljenih webinarima za djelatnike diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske | Sadržaj prezentiran na webinarima će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija djelatnika diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske vezano uz provedbu izbora na državnoj razini | Broj održanih/objavljenih webinarima                            | 0                  | Pregled rada za prethodnu godinu<br>Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva | 3                          | 2                            |
| Broj održanih/objavljenih webinarima za članove biračkih odbora                                               | Sadržaj prezentiran na webinarima će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija članova biračkih odbora                                                                                            | Broj održanih/objavljenih webinarima                            | 0                  | Pregled rada za prethodnu godinu<br>Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva | 6                          | 86                           |
| 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<br>Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva | 6                          | 7                            |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                 |   |                                                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Broj obavljenih najčešćih pitanja i odgovora na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva                          | Objavljena najčešća pitanja i odgovori na pitanja pozitivno će utjecati na ostvarenje aktivnog i pasivnog biračkog prava te sudjelovanje u izborima pojedinih kategorija subjekata        | Broj objavljenih najčešćih pitanja i odgovora   | 0 | Pregled rada za prethodnu godinu<br>Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva | 180 | 120 |
| 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<br>Izvješće o provedenim edukacijama              | 50  | 59  |
| Broj održanih/objavljenih webinarima za mlade birače                                                                       | Sadržaj prezentiran na webinarima će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasovanja na izborima            | Broj održanih/objavljenih webinarima            | 0 | Pregled rada za prethodnu godinu<br>Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva | 1   | 1   |
| 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 financijske izborne promidžbe te u konačnici dovesti do smanjenja broja povreda zakona                  | Broj razvijenih i objavljenih on-line edukacija | 0 | Pregled rada za prethodnu godinu<br>Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva | 3   | 2   |
| Broj provedenih edukacija namijenjenih izbornim sudionicima vezano uz financiranje izborne promidžbe                       | Edukacije će izborne sudionike podučiti o relevantnim aspektima vezano uz financiranje izborne promidžbe te u konačnici dovesti do smanjenja broja povreda zakona                         | Broj provedenih edukacija                       | 0 | Pregled rada za prethodnu godinu                                                   | 3   | 1   |
| Broj održanih/objavljenih webinarima namijenjenih izbornim sudionicima                                                     | Sadržaj prezentiran na webinarima će izborne sudionike podučiti o relevantnim aspektima vezano uz financiranje izborne promidžbe te u konačnici dovesti do smanjenja broja povreda zakona | Broj održanih/objavljenih webinarima            | 0 | Pregled rada za prethodnu godinu<br>Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva | 3   | 10  |

|                                                                                           |                                                                                                   |                          |   |                   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---|
| Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške redovnim izborima               | Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora | Broj zaključenih ugovora | 0 | Zaključeni ugovor | 3 | 3 |
| 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 |

## A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A896002-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 1.206.365             | 1.842.672        | 1.505.001             | 81,7                              | 124,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti Administracija i upravljanje utrošeno je 1.505.000,95 eura, što se u cijelosti odnosi na sredstva potrebna za redovan rad Državnog izbornog povjerenstva

Glavne kategorije troškova aktivnosti Administracija i upravljanje odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene (regres, uskrsnica, božićnica, jubilarne nagrade, dar za djecu te pomoći za bolovanje i za smrtni slučaj) te pripadajuće doprinose na plaće zaposlenih u iznosu 1.085.523,62 eura (72,1%), računalne usluge u iznosu od 186.214,75 eura (12,4%), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 15.973,18 eura (1,1%), naknade za rad predsjednika i potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva iz redova sudaca Vrhovnog suda u iznosu od 55.984,39 eura (3,7%), troškove energije u iznosu od 16.446,41 eura (1,1%). Preostali iznos od 144.858,65 eura (9,6%) odnosi na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz s posla na posao, troškove nabave uredskog materijala, režijske troškove (telefon, internet, komunalna naknada), troškova zakupnina opreme, troškove ostalih usluga (čišćenje uredskog prostora) te na nabavu uredske opreme i namještaja.

Izvršenje za 2024. u manjoj mjeri odstupa od planiranog proračuna na pojedinim pozicijama.

Do odstupanja je došlo na poziciji rashoda za zaposlene koja su ostala neutrošena, zbog korištenja roditeljskog dopusta cijelu 2024. od strane jedne službenice, višemjesečnog bolovanja jedne službenice, prestanka radnog odnosa dvije službenice u Državnom izbornom povjerenstvu na čija mjesta nisu odmah zaposleni novi službenici te ostvarenja nešto manjeg broja prekovremenih sati u odnosu na planirano.

Do odstupanja od plana došlo je na poziciji rashoda za materijal i energiju što se prvenstveno odnosilo na smanjenje i stabilizaciju cijene energenata – plina i električne energije, u odnosu na cijenu u trenutku planiranja. Također do odstupanja je došlo na poziciji računalnih usluga što se prvenstveno odnosilo na nabavu Microsoft licenci temeljem okvirnog sporazuma čiji je trošak bio nešto manji u odnosu na planirano, te na prestanak suradnje sa tvrtkom eVision informacijski sustavi d.o.o. i prestanka korištenja sustava Office Point.

## A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A896006-PROVEDBA REFERENDUMA | 00                    | 17.100           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

### Opis aktivnosti

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisana je nadležnost Državnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja referendumskih aktivnosti. Dostava financijskih izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu obavlja se unosom u informacijski sustav. Informacijski sustav je, za pojedinu referendumsku inicijativu, u funkciji od trenutka dostave obavijesti Državnom izbornom povjerenstvu od strane Organizacijskog odbora o otvaranju posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti do predaje završnog financijskog izvještaja.

S obzirom da nije moguće predvidjeti referendumske inicijative, sredstva za 2024. planirana su za provedbu nadzora referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini). Tijekom 2024. nije bilo potrebe za aktivacijom informacijskog sustava za nadzor financiranja referendumskih aktivnosti tako da je izvršenje na aktivnosti Provedba referenduma iznosilo 0,00 eura.

## K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K896003-INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 13.013                | 38.900           | 24.252                | 62,3                              | 186,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U skladu s planiranim sredstvima, tijekom 2024. unprijeđena je informatička infrastruktura kroz nabavu novih prijenosnih računala, nabavu monitora te na nadogradnju informacijskog sustava za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja političkih aktivnosti.

Troškovi nabave novih prijenosnih računala i monitora iznosili su 7.241,85 eura, dok je za nadogradnju informacijskog sustava utrošeno 10.727,44 eura.



Izmjenama i dopunama državnog proračuna iz listopada 2024. dio sredstava je sa drugih aktivnosti preraspodijeljen na ovu aktivnost zbog nabave novog uređaja za besprekidno napajanje – UPS uređaj budući se postojeći UPS pokvario i nije ga bilo moguće popraviti. Trošak nabave novog UPS uređaja iznosio je 6.282,50 eura.

## **013 URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**

Plan rada Ureda Predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti temelji se na osnovnom cilju promidžbe i potpori razvoju Republike Hrvatske te promicanju međunarodnih inicijativa usmjerenih na univerzalne vrijednosti. Koristeći radno iskustvo i ostvarene kontakte kroz dugogodišnju prethodnu diplomatsku, političku i predsjedničku karijeru, Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović nastavlja raditi 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. Nastavlja se i komunikacija s građanima u skladu s administrativnim kapacitetima Ureda, kao i potpora projektima lokalnog razvoja diljem Republike Hrvatske.

Objektivne okolnosti koje utječu na rad Ureda:

Na dosadašnji rad Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, a posebno u dijelu komunikacije s građanima, i dalje je dobrim dijelom utjecalo nepostojanje fizičkog prostora ureda u kojem bi se mogli odvijati sastanci s građanima. Nadalje, zbog činjenice da 4. Predsjednica nema niti jednog suradnika, a istovremeno obavlja niz drugih poslova i aktivnosti, dolazi do zastoja u komunikaciji, kao i kreiranju komunikacijskih sadržaja za javnu objavu.

Plan rada

Od niza projekata na kojima je tijekom 2024. godine nastavila raditi 4. Predsjednica, izdvajamo sljedeće inicijative:

1. Inicijativa triju mora, koju je Predsjednica osnovala zajedno s poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom, danas je snažna platforma za suradnju 12 država članica EU. Hrvatska je ovom Inicijativom čvrsto pozicionirana u Srednjoj Europi i na Mediteranu, a njezin uspjeh te korist koju je donijela Hrvatskoj najbolje pokazuje kako Hrvatska itekako može biti aktivan sudionik na međunarodnoj sceni. U tom smislu, u Uredu se nastavilo raditi na potpori i promidžbi hrvatskih projekata, kako bi se prije svega jačala hrvatska energetska neovisnost, prometna povezanost i digitalizacija države i društva te omogućili uvjeti za punu konvergenciju hrvatskog gospodarstva s razvijenim gospodarstvima Europske Unije. U suradnji s međunarodnim partnerima, tijekom 2024. godine naglasak je bio na operativnoj konkretizaciji Inicijative i potpori projektima, na osvješćivanju državnih tijela država članica o mogućnostima koje pruža Inicijativa za integriranje razvojnih planova i projekata iz drugih izvora financiranja u projekte financiranja Inicijative, kao i na poticanje ulaganja u zajednički fond Inicijative od trećih strana te osvješćivanju o geopolitičkoj važnosti investicija u ključnu infrastrukturu područja Inicijative u cilju opće sigurnosti i kohezije europskog kontinenta.
2. Predsjednica Republike je za svojega mandata osnovala Radnu skupinu koja je izradila podlogu za izgradnju i promicanje brenda Republike Hrvatske, koja je na daljnje postupanje predana Vladi RH. U svim svojim aktivnostima i javnim nastupima, nastavilo se promicati uspjehe naših znanstvenika, sportaša, umjetnika i drugih uspješnika. Kako se više ne bi propuštale prilike trajnog percepcijskog učvršćivanja i međunarodnog profiliranja Hrvatske, u Uredu se nastavilo raditi na provedbi akcijskih programa boljeg iskorištavanja svih aspekata definiranja slike, pa time i položaja Hrvatske u međunarodnom okruženju.
3. Ured je nastavio i aktivnosti na gospodarskoj promidžbi Republike Hrvatske i privlačenju ulaganja.
4. Nastavio se rad na humanitarnim aktivnostima i potpori pozitivnim društvenim inicijativama.
5. Nastavile su se brojne međunarodne inicijative usmjerene na promociju općih vrijednosti, posebno u kontekstu promicanja prava žena i djevojčica. Posebna se pozornost posvetila radu s mladima i mentorstvu.
6. Nastavila se koristiti svaka prigoda za 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. Četvrta predsjednica tijekom proteklih godina sudjelovala je u organizaciji i provedbi nekoliko javnih skupova i inicijativa, a nastavili su se projekti s međunarodnim institucijama u kojima se naglasak stavlja na prenošenje hrvatskog iskustva drugim državama kao dragocjen pozitivan primjer kako postići i održavati međusobno razumijevanje i povjerenje u društvu.

7. Predsjednica Republike tijekom svog mandata zalagala se za očuvanje okoliša i prirodnih resursa koji, uz ljudski potencijal i talente hrvatskih građana, predstavljaju temeljno i najveće bogatstvo Republike Hrvatske. U svojim istupima i govorima u međunarodnoj zajednici, osobito u okviru Ujedinjenih naroda, Predsjednica Republike zalagala se za zaštitu ljudskog okoliša i prirode. U tom smislu, Ured se nastavio angažirati u potpori i promidžbi ekoloških projekata, posebno onih usmjerenih na sprječavanje onečišćenja mora i drugih područja plastikom i podizanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirodnih bogatstava u suradnji s hrvatskim i međunarodnim institucijama i udrugama civilnog društva.

8. Predsjednica je nastavila suradnju s brojnim institucijama i think-tankovima u radu na oblikovanju preporuka za promicanje zajedničkih europskih i euroatlantskih vrijednosti, te pitanjima globalne sigurnosti i stabilnosti. U tom je smislu nastavila sudjelovati na brojnim sigurnosnim konferencijama i forumima diljem svijeta.

9. Poticalo se bavljenje sportom i sportskim aktivnostima, ne samo u cilju poticanja fizičkog i psihičkog zdravlja, već i sporta kao alata za premošćivanje društvenih problema, posebno marginalizacije pojedinih skupina, te kao jednog od alata u provedbi 13 ciljeva održivog razvoja UN-a.

|                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti             | 1.101                 | 13.272           | 1.711                 | 12,9                              | 155,4                       |
| <b>Ukupno 013-URED PREDsjednice REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b> | <b>1.101</b>          | <b>13.272</b>    | <b>1.711</b>          | <b>12,9</b>                       | <b>155,4</b>                |

## **01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti**

|                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01305-Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 1.101                 | 13.272           | 1.711                 | 12,9                              | 155,4                        |

|                                                                                 |       |        |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| 2105-DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 1.101 | 13.272 | 1.711 | 12,9 | 155,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|

## 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

|                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2105-DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 1.101                 | 13.272           | 1.711                 | 12,9                              | 155,4                       |

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

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                              | Definicija                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 90                 | Ured           | 95                         | 95                           |

## A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                             |       |        |       |      |       |
|---------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| A845001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 1.101 | 12.352 | 1.711 | 13,9 | 155,4 |
|---------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine sredstva su izvršena za nabavu uredskih potrepština, podmirenje telekomunikacijskih i računalnih usluga.

### K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K845003-<br>INFORMATIZACIJA<br>UREDA<br>PREDsjedNICE<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE PO<br>PRESTANKU<br>OBNAŠANJA<br>DUŽNOSTI | 00                    | 920              | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine nije bilo potrebe za izvršenjem u okviru ovog kapitalnog projekta.

### 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.

Tijekom 2024. godine Ured je pružao logističku i operativnu podršku Predsjedniku Republike Hrvatske 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske      | 5.676.694             | 6.817.859        | 6.510.824             | 95,5                              | 114,7                       |
| Ukupno 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 5.676.694             | 6.817.859        | 6.510.824             | 95,5                              | 114,7                       |

### 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

|                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske      | 5.676.694             | 6.817.859        | 6.510.824             | 95,5                              | 114,7                        |
| 2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 5.676.694             | 6.817.859        | 6.510.824             | 95,5                              | 114,7                        |

### 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

|                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 5.676.694             | 6.817.859        | 6.510.824             | 95,5                              | 114,7                       |

Ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske utvrđene su ustavnim odredbama te nizom posebnih zakona. Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom te obavlja druge dužnosti određene Ustavom.

## Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjedniku Republike

### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2024. godine Ured je u potpunosti ostvario vrijednost iskazanog pokazatelja učinka.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                   | Definicija                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        |                              |

## A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.473.029             | 6.678.764        | 6.378.330             | 95,5                              | 116,5                        |

### 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 Oružanim snagama Republike Hrvatske - Članak 9., 25., 51., 90., 96., 100., 101.b, 113., 115., 116. i 191.

Zakon o obrani - Članak 7., 10., 11., 15., 23., 46., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 54.a, 55, 56.a, 9, 63. 65., 66., 68. i 76.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske - Članak 2., 4., 10. i 66.

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 5., 8., 9., 12., 13., 14. i 25.

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.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena na 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 ove aktivnosti postoje 2 izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 31 Vlastiti prihodi.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici najznačajnija sredstva utrošena su na plaće, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene. Od materijalnih rashoda najznačajnija sredstva utrošena su na programe Predsjednika RH (službena putovanja u zemlji i inozemstvu, najam službenog zrakoplova RH, troškove reprezentacije prilikom ugošćenja stranih delegacija, odlikovanja i protokolarni poklone), dok su preostala sredstva utrošena na uredski materijal, energente, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ugovore o djelu vanjskih suradnika i posebnih savjetnika Predsjednika RH, održavanje i nadogradnju web stranice, grafičke i tiskarske usluge, nabavu uredskog namještaja te fotografske opreme.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi sredstva su utrošena na nabavu hrane, pića i potrošnog materijala za internu službu ugostiteljstva.

Povećanje izvršenja u 2024.g. u odnosu na 2023.g. posljedica je ponajviše donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika te nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnim službama.

## K504004 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K504004-INFORMATIZACIJA | 203.665               | 139.095          | 132.494               | 95,3                              | 65,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske,

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija sredstva su utrošena na nabavu licenci, računala i računalne opreme (diskovi, UPS uređaj, oprema za WiFi mrežu) te nadogradnju postojećih programskih rješenja (za financijsko-materijalno i uredsko poslovanje) u svrhu učinkovitijeg funkcioniranja informatičkog sustava.

## 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) 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 (Narodne novine, br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.; u daljnjem tekstu: Ustav).

Postupci pred Ustavnim sudom i način izvršavanja njegovih zadaća utvrđeni su Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) koji ima snagu samog Ustava. Ustavni sud svoje djelovanje temelji isključivo na odredbama Ustava i Ustavnog zakona.

Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest osiguravanje poštovanja supremacije Ustava te razvitak načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor te drugih propisa koje donose predsjednik Republike, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i druga tijela državne uprave, odnosno tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga javnopravna tijela.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani i drugi privatnopravni subjekti mogu zatražiti pred Ustavnim sudom institutom ustavne tužbe. Ustavnu tužbu mogu podnijeti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom nekog državnog tijela (najčešće sudova), odnosno nekog javnopravnog tijela na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini, povrijeđeno određeno ustavno pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom. Posebno čest predmet zaštite su statusna prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti, a posljednjih godina i prava okrivljenika odnosno optuženika u kaznenim postupcima.

Položaj i nadležnost Ustavnog suda propisani su u Glavi V. Ustava. Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast Ustavni sud predstavlja, uvjetno rečeno, "međuvlast" u trodiobi vlasti.

Ustavni sud ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno, samostalno i neovisno ustavno tijelo, koje ima poseban status među korisnicima državnog proračuna.

Naime, Ustavnim zakonom propisano je da Ustavni sud samostalno raspoređuje sredstva utvrđena u državnom proračunu u skladu sa svojim godišnjim proračunom i zakonom, radi funkcioniranja vlastite djelatnosti.

Ustavni sud kroz svoj program usmjerava aktivnosti prema pozicioniranju u nacionalnom ustavnom poretku u skladu s položajem koji mu priznaje Ustav, čime se ojačava uloga samog ustavnog sudstva u zemlji te njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu.

Ustavni sud u praksi treba osigurati njegov Ustavom određeni položaj. Pravilnim normativnim uređenjem treba smanjiti broj zaprimljenih predmeta na racionalnu mjeru koja odgovara zadaćama i položaju ustavnog sudstva. Potrebno je usklađivanje nadležnosti i zadaća hrvatskog Ustavnog suda s onima Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i Suda Europske unije u Luxembourg.

|                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske             | 5.134.241             | 6.077.115        | 5.920.960             | 97,4                              | 115,3                       |
| <b>Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b> | <b>5.134.241</b>      | <b>6.077.115</b> | <b>5.920.960</b>      | <b>97,4</b>                       | <b>115,3</b>                |

## 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske

|                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | 5.134.241             | 6.077.115        | 5.920.960             | 97,4                              | 115,3                        |
| 2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA        | 5.134.241             | 6.077.115        | 5.920.960             | 97,4                              | 115,3                        |



## 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

|                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 5.134.241             | 6.077.115        | 5.920.960             | 97,4                              | 115,3                       |

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).

1) Unapređenje ustavnosudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije, uključujući Ustavni sud. Kroz praksu Ustavnog suda u pravnom se poretku osiguravaju legalitet, ali i legitimitet državnog djelovanja, pravna sigurnost, poštovanje ljudskih prava, jednakost pred zakonom te zabrana arbitrarnosti i diskriminacije. Trenutno postoje nedostaci u nadležnostima Ustavnog suda zbog čega pojedinci ostvaruju zaštitu pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, ali ne i pred nacionalnim Ustavnim sudom.

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

Međutim, i tijekom 2024. godine suci Ustavnog suda te ustavnosudski savjetnici isticali su se svojim znanstvenim i stručnim radovima, objavljenima u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima.

Navodi se nekoliko primjera:

Predsjednik Ustavnog suda, dr. sc. Miroslav Šeparović, objavio je članak Ograničenje prava na slobodu kretanja i okupljanja na Trgu sv. Marka u vezi s rješenjem Ustavnog suda RH broj U-II-3503/2023 od 19. prosinca 2023.; Informator br. 6865 od 9. prosinca 2024., str. 16. i 17.

te održao:

- uvodni govor na "30. međunarodnom savjetovanju pravnika Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak), kojeg su od 10. do 12. travnja 2024. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH i
- uvodni govor na znanstvenom skupu Utjecaj Konvencije za zaštitu ljudskih prava na hrvatski pravni poredak s naglaskom na zaštitu prava na zdrav život u gradskoj sredini, koji su organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Grad Novi Vinodolski u Rijeci 22. studenoga 2024.

Zamjenica predsjednika i sutkinja dr. sc. Snježana Bagić, održala je:

- predavanje o odabranoj novijoj praksi USRH-a na "30. međunarodnom savjetovanju pravnika Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak), kojeg su od 10. do 12. travnja 2024. organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Visoki upravni sud RH,
- predavanje o troškovima postupka u ustavnosudskoj praksi na X. Savjetovanju "Aktualnosti građanskog procesnog prava", 3. i 4. listopada 2024, Pravni fakultet u Splitu,
- predavanje o upravnim ugovorima u praksi USRH-a na 18. francusko-hrvatskim upravnopravnim danima održanim u Splitu 19. i 20. rujna 2024. i
- predavanje o praksi USRH-a o zaštiti prava na zdrav okoliš i život na znanstvenom skupu "Utjecaj Konvencije za zaštitu ljudskih prava na hrvatski pravni poredak s naglaskom na zaštitu prava na zdrav život u gradskoj sredini", koji su 22. studenoga 2024. u Rijeci organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Grad Novi Vinodolski.

Sudac dr. sc. Branko Brkić objavio je članak "Međunarodna otmica djeteta i najbolji interes djeteta", Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 71(2024), 6827;str.[11]-15.

Zamjenik predsjednika dr. sc. Mato Arlović objavio je:

- knjigu "Romi u Republici Hrvatskoj", Zagreb, Savez roma u RH "Kali Sara", studeni 2024. i
- članak "Ustavni sud - čuvar Ustava i zaštitnik vladavine prava" Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 61 No. 1, 2024.

Voditeljica Službe ustavnosudskih savjetnika Sanja Trgovac održala je:

- predavanje o odabranim pitanjima ustavnosudske prakse na 30. međunarodnom pravnom savjetovanju Petar Simonetti održanom u Poreču od 10. do 12. travnja 2024.,
- predavanje (zajedno sa sutkinjom S. Bagić) o praksi USRH-a o zaštiti prava na zdrav okoliš i život na znanstvenom skupu "Utjecaj Konvencije za zaštitu ljudskih prava na hrvatski pravni poredak s naglaskom na zaštitu prava na zdrav život u gradskoj sredini", koji su organizirali Pravni fakultet u Rijeci i Grad Novi Vinodolski u Rijeci 22. studenoga 2024. i
- predavanje o promjenama u zakonodavstvu i praksi nakon presude "Statileo protiv Hrvatske na XXXIX savjetovanju "Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse 2024.", listopad 2024., Opatija.

te objavila sljedeće članke:

- "Promjene u zakonodavstvu i praksi nakon presude "Statileo protiv Hrvatske" u koautorstvu sa S. Marković, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: godišnjak. - 31(2024); str.351-384,
- "Pristup sudu kao aspekt pravičnog suđenja u stvarima koje (ne)mogu biti predmet upravnog spora", u Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi, Zbornik radova 12. savjetovanja, Organizator, Zagreb 2024. i
- Povreda prava na lokalnu samoupravu u slučaju izdavanja građevinske dozvole, Informator br. 6861 od 11.11.2024.

Viša ustavnosudska savjetnica Ivana Đuras održala je 5. travnja 2024. izlaganje na znanstvenom simpoziju "Hrana, ekonomija i poslovna etika" Centra za poslovnu etiku Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu na temu "Hrana kao opasna stvar", te objavila sljedeće članke:

- "Pravo na kamate na iznos više plaćenog poreza", 19. 2. 2024., Pravni portal IusInfo,
- "Dosezi jednakosti oružja u upravnom sporu", 26.3.2024., Pravni portal IusInfo,
- "Ratno silovanje kao kazneno djelo sui generis", 9. travnja 2024., Pravni portal IusInfo,
- "Zamjensko majčinstvo", 25. 6. 2024., Pravni portal IusInfo,
- "Povreda prava na suđenje u razumnom roku kod odlučivanja o troškovima postupka", 23. 9. 2024., Pravni portal IusInfo,
- "Odluka o trošku sastava ustavne tužbe pred redovnim sudovima", 04.11.2024., Pravni portal IusInfo,
- "Povreda prava na pristup sudu kod računanja zastare" 21. 11. 2024., Pravni portal IusInfo,
- "Adekvatnost postupnog odgovora države u prekršajnom postupku", svibanj 2024., Pravni portal LING,
- "Novčana kazna zbog nepoštivanja suda odvjetniku kao povreda prava na slobodu izražavanja", srpanj 2024. Pravni portal LING,
- "Recentne ocjene ESLJP-a o nepristranosti ustavnih sudaca", rujan 2024., Pravni portal LING,
- "Potraživanje troška sastava ustavne tužbe", listopad 2024., Pravni portal LING i
- "Aktivna legitimacija upravitelja zgrade kod zaštite prava na suđenje u razumnom roku", studeni 2024., Pravni portal LING.

Viši ustavnosudski savjetnik dr. sc. Robert Peček objavio je sljedeće radove:

- "Ukidanje odredbi Ovršnog zakona o ograničenju iseljenja i obustavi ovrhe zbog nepoduzimanja radnji", Informator, br. 6821 od 5. veljače 2024.,
- "Ustavnosudska praksa o povratu imovine oduzete državljanima SR Njemačke", Informator br. 6825, od 4. ožujka 2024.,
- "Pravo na roditeljski dopust za blizance", Informator br. 6828 od 25. ožujka 2024.,
- "Satira u kontekstu ustavnog jamstva slobode izražavanja", Informator br. 6835, od 13. svibnja 2024. i
- "Ustavnost privremenog rješenja o izvlaštenju", Informator br. 6850, od 26. kolovoza 2024.

Viša ustavnosudska savjetnica Nataša Belamarić održala je, u svojstvu certificirane tutorice Programa HELP Vijeća Europe i voditeljice HELP-ovog tečaja učenja na daljinu, predavanje "Ethics for Judges, Prosecutors and Lawyers" za međunarodnu grupu sudaca, tužitelja (državnih odvjetnika) i odvjetnika iz zemalja članica Europske unije; Strasbourg, 11. ožujka 2024. - 21. travnja 2024.; Organizator: Vijeće Europe te gostujuće predavanje na temu "Sloboda izražavanja u javnom prostoru" studentima stručnog diplomskog studija Menadžment javnog sektora Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić u sklopu kolegija Zaštita ljudskih prava; Zagreb, 13. lipnja 2024.; Organizator: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić.

Viši pravni savjetnik dr. sc. Gregori Graovac objavio je sljedeće radove:

- "Zaštita prava na slobodu izražavanja u kontekstu navodne zlouporabe Odjela kriminalističko-obavještajne analitike Kriminalističko-obavještajne službe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske", IUS-INFO - Pravni informacijski portal, LEXPERA pravne i poslovne informacije d.o.o. Zagreb, 2024, str. 1-13.),
- "Ustavnosudska zaštita najboljeg interesa djeteta pri određivanju uzdržavanja u slučaju povećanog životnog standarda roditelja: ples (akrobacija) na svili", Informator: tjednik za ekonomska i pravna pitanja, 6834/2024, str. 1-5. i
- "Zaštita prava na slobodu izražavanja i oštećivanje tuđih stvari", Informator: tjednik za ekonomska i pravna pitanja, 6860/2024, str. 11-13.

Viša pravna savjetnica Bianka Grubica Milišić održala je 13. listopada 2024. predavanje u Hrvatskom pravnom centru pod nazivom "Ograničenje slobode kretanja tražiteljima međunarodne zaštite u praksi Europskog suda za ljudska prava".

Viša pravna savjetnica Marijana Majnarić objavila je:

- priručnik Pravosudne akademije "Odgovornost države za štetu zbog povrede legitimih očekivanja uz osvrt na recentnu sudsku praksu" i "Povreda prava EU-a s aspekta građansko-pravnih odnosa" te je održala 6 radionica u Pravosudnoj akademiji te izlagala na međunarodnoj konferenciji na Pravnom fakultetu u Osijeku u lipnju 2024., na temu "The Rule of Law, the Doctrine of Legitimate Expectations and the Constitutional Court of the Republic Of Croatia", te objavila na istu temu u Zborniku izvorni znanstveni rad u EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 8, 184–206.

Samostalna ustavnosudska savjetnica Katja Kerin Židov na XXXIX. tradicionalnom savjetovanju aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse održanom u Opatiji, 10. listopada 2024., izlagala je priopćenje pod nazivom: "Dokazivanje u sudskim predmetima kroz praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske", koje je objavljeno u Godišnjaku 31.

Samostalna ustavnosudska savjetnica Nikolina Katić održala je sljedeća predavanja na temu Konvencije za zaštitu ljudskih prava Vijeća Europe i prakse ESLJP-a:

- "Training on Trafficking in Human Beings": "Analiza presude Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava u predmetu S.M. protiv Hrvatske", predavanje organizirano u sklopu Vijeća Europe, Ureda Vijeća Europe u Podgorici, (2 ista predavanja) 18.-19. siječnja 2024. i 16. svibnja 2024.,
- "Unapređenje sudske prakse u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i femicida": "Procesne obaveze država na osnovu članova 2, 3, 8 i 14 EKLJP-a sa posebnim osvrtom na praksu Republike Hrvatske", predavanje održano u sklopu seminara organiziranog u suradnji Ureda Vijeća Europe u Podgorici i AIRE Centra London, 7.-9. veljače 2024.,
- "Novija praksa Europskog suda za ljudska prava iz članka 8. Konvencije u kaznenim i građanskim stvarima", predavanje organizirano od Advokatske komore Republike Srpske za odvjetnike te komore, 22. ožujka 2024.,
- "Uvod u Europsku konvenciju za ljudska prava" za državne odvjetnike i suce. Predavanja održana u sklopu tečaja koje je organizirao Ured Vijeća Europe u Sarajevu, 15. i 16. travnja 2024.,
- "Uvod u Europsku konvenciju za ljudska prava - drugi dio" za državne odvjetnike i suce, predavanja održana u sklopu tečaja koje je organizirao Ured Vijeća Europe u Sarajevu, 13. i 14. svibanj 2024.,
- "Diskriminacija u praksi Europskog suda za ljudska prava", Ured vijeća Europe u Sarajevu, 21.-24. svibnja 2024.,
- ELSA Sarajevo i Pravni fakultet u Sarajevu: online predavanje na temu "Pozitivne obveze iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i praksa ESLJP", 31. svibnja 2024. i
- Ustavni sud BiH i AIRE Centar London pod nazivom "Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost u praksi ESLJP", 15.-16. prosinca 2024.

Na mrežnoj stranici Ustavnog suda kategorizirano je i objavljeno 1046 odluka i rješenja Ustavnog suda, a u "Narodnim novinama" objavljeno ih je 119.

Na mrežnoj stranici Ustavnog suda u 2024. godini kategorizirane su i objavljeno 62 presude i odluke ESLJP-a donesenih u odnosu na Republiku Hrvatsku (presude i odluke kategoriziraju se na hrvatskom i engleskom jeziku).

Sadržaj baze prakse Ustavnog suda i prakse ESLJP-a neprekidno se dopunjava novim odlukama (na hrvatskom i na engleskom jeziku).

Ustavni sud je od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. zaprimio ukupno 5.660 predmeta. U tom razdoblju riješio je 6.091 predmet.

## 2) Unapređenje međunarodne suradnje Ustavnog suda i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu

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, kao i 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 nacionalnog pravnog sustava.

Osim što na taj način bogati svoja iskustva i unaprjeđuje vlastitu sudsku praksu Ustavnog suda, time pozicionira samu Republiku Hrvatsku na međunarodnom planu kao modernu europsku demokraciju.

Tako je zamjenik predsjednika dr. sc. Mato Arlović održao u Srbiji, Vrnjačka Banja, na godišnjem savjetovanju sudaca visokih sudova (22. - 25. svibnja 2024.) predavanje "Ne bis in idem - praksa Ustavnog suda RH". Također je održao predavanje "Uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske u postupku ex ante ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti" na 2. konferenciji Foruma ustavnih sudova Balkana "Evolutions in Contemporary Constitutional Justice: the Example of the Balkan Region" održanoj u Prištini od 23. do 26. listopada 2024. Također je održao predavanje "Peace - the Indispensable Precondition for the Exercise of Human Rights and Freedoms" na međunarodnoj konferenciji predsjednika najviših sudova svijeta održanoj u Lucknowu, Indija, 10. - 24. studenoga 2024. Nadalje, održao je u Tuzli, BiH, predavanje "Ustavno pravo na zdrav život i zdrav okoliš te njihova zaštita" na

konferenciji regionalnih ustavnih sudova u organizaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 26. - 28. studenoga 2024.

Sutkinja Ingrid Antičević Marinović održala je predavanje "The Freedom of Speech: Protection and Limitations" na konferenciji koju je Ustavni sud Sjeverne Makedonije na temu "Constitutional Judicial Protection of the Freedom of Speech and Freedom of Public Expression of Thought" organizirao u Skopju od 14. do 16. ožujka 2024.

Viša ustavnosudska savjetnica Nataša Belamarić održala je 11. ožujka 2024. na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, u svojstvu certificirane tutorice Programa HELP Vijeća Europe i voditeljice HELP-ovog tečaja učenja na daljinu, predavanje "Ethics for Judges, Prosecutors and Lawyers" za međunarodnu grupu sudaca, tužitelja (državnih odvjetnika) i odvjetnika iz zemalja članica Europske unije.

Viša ustavnosudska savjetnica Helena Olivari održala je predavanje na 12. ljetnoj školi Ustavnog suda Republike Turske "Use of Information Technologies and Artificial Intelligence in the Higher Judiciary", Ankara, 30. rujna - 3. listopada 2024.

Samostalna ustavnosudska savjetnica Nikolina Katić održala je sljedeća predavanja na temu Konvencije za zaštitu ljudskih prava Vijeća Europe i prakse ESLJP-a:

- Crna Gora, Podgorica: "Training on Trafficking in Human Beings": "Analiza presude Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava u predmetu S.M. protiv Hrvatske", predavanje organizirano u sklopu Vijeća Europe (2 ista predavanja ) 18.-19. siječnja 2024. i 16. svibnja 2024.,
- Crna Gora, Podgorica, Seminar Vijeća Europe i AIRE Centra London: predavanje „Unapređenje sudske prakse u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i femicida“: "Procesne obaveze država na osnovu članova 2, 3, 8 i 14 EKLJP-a sa posebnim osvrtom na praksu Republike Hrvatske",
- Bosna i Hercegovina, Sarajevo, 15. i 16. travnja 2024., Seminar Vijeća Europe, predavanje za državne odvjetnike i suce "Uvod u Europsku konvenciju za ljudska prava - prvi dio" i 13. i 14. svibanj 2024. "Uvod u Europsku konvenciju za ljudska prava - drugi dio",
- Bosna i Hercegovina, Sarajevo, 21.-24. svibnja 2024., seminar Vijeća Europe, predavanje "Diskriminacija u praksi Europskog suda za ljudska prava" i
- Bosna i Hercegovina, Sarajevo, 15.-16. prosinca 2024., Ustavni sud BIH i AIRE Centar London, predavanje "Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost u praksi ESLJP".

Ustavni sud u 2024. godini posjetili su:

- 22. siječnja 2024.- održan je sastanak sa predstavnicima Vijeća Europe vezan uz uključivanje Ustavnog suda u projekt digitalizacije hrvatskog pravosuđa,
- 5. veljače 2024. - održan je sastanak sa Europskom komisijom vezano uz Izvješće o vladavini prava za 2024.,
- 9. veljače 2024. - studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- 1. ožujka 2024. - studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J.Strosmayer u Osijeku,
- 7. ožujka 2024. - studenti Međunarodnih odnosa (diplomacija) Sveučilišta Libertas,
- 20. ožujka 2024. - predstavnici Misije ODIHR/OESS za procjenu potrebe promatranja parlamentarnih izbora u RH, gđa. Keare Castaldo, viša savjetnica za izbore ODIHR-a, i g. Kakhe Inaishvili, savjetnik za izbore ODIHR-a,
- 21. ožujka 2024. - studenti udruge Meritokrat sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- 17. svibnja 2024. - studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

- 9. svibnja 2024. - nezavisna odvjetnica Suda EU-a prof. Tamara Čapeta i suradnici: - Kathleen Gutman, Jonathan Pace, Franck Lecomte, Ana Bobić, Nicolaj Kuplewatzky, Antonia Dražić Bourrot, Corinne Laprade, Naomi Whyte, Cian Kinsella, Lejla Kruševljanin, Erik Kamenjašević

i Maggie Heneghan,

- 3. lipnja 2024. - sudac Ustavnog suda Koreje Judge LEE Heunggu kojeg su pratili veleposlanik Koreje u Hrvatskog HONG SungWook i ministar savjetnik OH Joongkeun,

- 4. srpnja 2024. - strani pravosudni dužnosnici u okviru programa EJTN Eurpske komisije,

-16. rujna 2024. - sudac Ustavnog suda Čilea Cristian Letelier Aguilar,

-14. listopada 2024. - predstavnici Nacionalne škole za pravosudne dužnosnike i ukrajinskih sudaca. Tema: razmjena iskustva o modelima i načinu naknade ratne štete nastale za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991. do 1995.,

-10. listopada 2024.-strani pravosudni dužnosnici u okviru programa EJTN Eurpske komisije i

-27. i 28. studenoga 2024., delegacija savjetnika Ustavnog suda Ukrajine. Teme razgovora: institut ustavne tužbe, primjena EU prava, zaštita ljudskih prava za vrijeme oružanog sukoba.

### 3) Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja

Jedna od primarnih zadaća u djelovanju Ustavnog suda je stvaranje povjerenja građanstva u zaštitu njihovih temeljnih sloboda i prava utvrđenih Ustavom. Pretpostavka za to je pravilna percepcija u javnosti o ustavnom sudovanju: građani moraju biti informirani o načinima ostvarenja i zaštite svojih ustavnih prava. To, između ostalog, znači da građani moraju znati što trebaju i mogu očekivati od Ustavnog suda, a što ne. U tom smislu, osim o procesno-pravnim 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.

Konačni rezultat otvaranja Ustavnog suda javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama. To bi trebalo pridonijeti podizanju povjerenja građana Republike Hrvatske u institucije sustava, podizanju svijesti građana o pravnoj sigurnosti objektivnog pravnog poretka kao osnovnog čimbenika za dobro funkcioniranje i stabilnost države.

## A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.015.682             | 5.872.375        | 5.782.516             | 98,5                              | 115,3                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

U okviru proračuna Ustavnog suda primarna je aktivnost "Administracija i upravljanje". Kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene te materijalni i kapitalni rashodi za potrebe redovne djelatnosti. Materijalni rashodi sadržavaju troškove poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m<sup>2</sup> poslovnog prostora. Kapitalni troškovi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Za potrebe financiranja aktivnosti u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.872.375,00 EUR, što čini 96,63% proračuna Ustavnog suda. Rashodi su ostvareni u visini 5.782.515,85 EUR, odnosno 98,47% planiranih sredstava.

U strukturi rashoda poslovanja, najvećim dijelom zastupljeni su izdaci za zaposlene koji su ostvareni u visini od 5.350.108,44 EUR odnosno 99,94% u odnosu na planiranih 5.353.212,00 EUR. Tijekom 2024. godine u Ustavnom sudu bilo je zaposleno prosječno 116 djelatnika, od toga 13 državnih dužnosnika i 103 državna službenika i namještenika.

Materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 397.885,21 EUR, odnosno 82,42% od 482.738,00 EUR planiranih sredstava iz više razloga.

Prvo, na poziciji "Energije" izvršenje je 47.413,63 EUR ili za 38,62% manje u odnosu na 77.240,00 EUR planiranih sredstava. Za relativno nisko izvršenje u odnosu na godišnji plan razlog je Uredba Vlade Republike Hrvatske o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine" broj 31/23.) i šest Izmjena i dopuna uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ("Narodne novine" broj 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24. i 132/24.) kojom se uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom i plinom, a obuhvaćaju sva tijela koja se financiraju iz državnog proračuna. Drugo, na stavci "Sitni inventar i auto gume" izvršena je nabavka čaša za čajnu kuhinju, DVBT prijemnika, odmaraća za noge, 2 ventilatora, rezač papira, stolne lampe i brojača kovanica u ukupnoj vrijednosti od 740,89 EUR što je 24,70% u odnosu na 3.000,00 EUR planiranih sredstava. Treće, na poziciji "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja" izvršenje u iznosu od 29.845,11 EUR je za 33,68% manje od 45.000,00 EUR planiranih potreba s obzirom da su usluge odvijane prema potrebama i to za: servisiranje dizala, sustava grijanja/hlađenja, telekomunikacijske opreme, UPS uređaja, GPRS uređaja, aparata za vodu, agregata, klima uređaja, protupožarnih aparata, zamjena filtera klima uređaja, zamjena optičkog javljača požara, popravak fotokopirnih aparata, otklanjanje kvara na informacijskom sustavu, zamjena neispravne kamere i pranje službenih automobila. Četvrto, s obzirom na količinu odvoza otpada na poziciji "Komunalne usluge" izvršenje je 11.619,23 EUR ili 72,62% u odnosu na 16.000,00 EUR planiranih sredstva. Peto, na stavci "Ostale usluge" izvršenje je 10.137,45 EUR ili za 22,02% manje u odnosu na planiranih 13.000,00 EUR s obzirom na različite termine ispitivanja zaštite od požara, ispitivanja električnih i plinskih instalacija, sukladno Zakonu o zaštiti na radu ("Narodne novine" 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., i 96/18.) i smanjenim potrebama pranja zavjesa i kemijskog čišćenja. Šesto, budući da Ustavni sud kontinuirano provodi mjere štednje na stavci "Reprezentacije" izvršenje je 82,28% ili 14.398,95 EUR u odnosu na planiranih 17.500,00 EUR. Sedmo, na poziciji "Ostali nespomenuti rashodi poslovanja" izvršenje je 1.952,25 EUR ili 51,42% od planiranih 3.797,00 EUR s obzirom na smanjene potrebe protokolarnih troškova kao što su npr. nabavka zastava, cvijeća i sl. Osmo, na stavci "Financijski rashodi" indeksni pokazatelj je 40,12 što participira sa 361,10 EUR u odnosu na planiranih 900,00 EUR. Izvršenje se odnosi na naknade FINI za pretplatu na e-pakete i certifikate u iznosu od 351,13 EUR i 9,97 EUR za kamate na račune koji nisu plaćeni u roku iz razloga nepravovremnog dostavljanja putem Hrvatske pošte.

Na "Rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine" planirano je 35.000,00 EUR, a izvršeno 34.117,29 EUR ili 97,48%. U samoj strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini izvršena je nabava 2 fotokopirna stroja kao zamjena za dotrajale, uredski stol i ladičar, zidne police, tepisi za stubište kao zamjena za dotrajale, 10 mobilnih uređaja za 10 novoimenovanih sudaca, te 10 mobilnih uređaja kao zamjena za dotrajale ili je neisplativ popravak.

Na poziciji "Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti" izvršena je nabavka stručne literature u vrijednosti od 404,91 EUR ili 28,41% u odnosu na planiranih 1.425,00 EUR.

## A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A506037-MEĐUNARODNA SURADNJA | 24.721                | 92.625           | 35.428                | 38,2                              | 143,3                        |

### 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)

## Opis aktivnosti

U okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 38,25%, odnosno 35.427,61 EUR u odnosu na planiranih 92.625,00 EUR s obzirom da je za 2025. godinu odgođen trodnevni uzvratni radni posjet delegacije Ustavnog suda Republike Kosovo Zagrebu.

Međunarodna suradnja ima obilježja stohastičkog procesa koji se u izvještajnom razdoblju odvijao kako slijedi:

- Francuska, Strasbourg, 26. siječnja 2024. - otvaranje sudske godine Europskog suda za ljudska prava i seminar na temu "Revisiting subsidiarity in the age of shared responsibility". Sudjelovala zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić,

- Sjeverna Makedonija, Skopje, 14. do 16. ožujka 2024. međunarodna konferencija u povodu 60. obljetnice Ustavnog suda Sjeverne Makedonije "Constitutional Judicial Protection of the Freedom of Speech and Freedom of Public Expression of Thought". Sudjelovala sutkinja Ingrid Antičević Marinović sa izlaganjem "The Freedom of Speech: Protection and Limitations",

- Crna Gora, Podgorica, 28. i 29. ožujka 2024., workshop "Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u praksi ustavnih sudova". Sudjelovale više ustavnosudske savjetnice Vesna Bihar, Bianka Grubica Milišić i Ivana Matošević sa izlaganjima o relevantnoj praksi Ustavnog suda RH,

- Poreč, 10. - 12. travnja 2024., međunarodno savjetovanje pravnika "P. Simonetti". Sudjelovale zamjenica predsjednika dr.sc.Snježana Bagić i voditeljica savjetničke službe Sanja Trgovac sa izlaganjem "Odabrana pitanja iz prakse Ustavnog suda RH",

- Luxemburg, Luksemburg, 1. - 3. svibnja 2024., međunarodna konferencija Suda EU-a u povodu 20. godina od pristupanja 10 novih država Europskoj uniji. Sudjelovala zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić,

- Moldova, Kišinjev, 21. - 24. svibnja 2024., 19. kongres European Conference of Constitutional Courts. Sudjelovali predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović i sutkinja Ingrid Antičević Marinović,

- Srbija, Vrnjačka Banja, 22. - 25. svibnja 2024., godišnje savjetovanje sudaca visokih sudova "Ne bis in idem - sudska praksa". Sudjelovao dr. sc. Mato Arlović sa izlaganjem "'Ne bis in idem - praksa Ustavnog suda RH",

- Francuska, Strasbourg, 5. - 7. lipnja 2024., sastanak Superior Courts Network Foruma. Sudjelovala viša pravna savjetnica Mirjana Stresec, focal point.,

- Opatija, 6. i 7. lipnja 2024., bilateralni susret sa sucima Ustavnog suda Republike Slovenije na temu Uloga prava EU u praksi domaćih sudova (sudjelovali svi suci USRH i USRS),

- Split, 19. rujna 2024. - međunarodna konferencija 18. hrvatsko-francuski upravno pravni dani. Sudjelovala sutkinja dr. sc. Snježana Bagić sa izlaganjem: "Upravni ugovori u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske",

- Turska, Ankara, 30. rujna - 3. listopada 2024., 12th Summer School of the Turkish Constitutional Court, sudjelovala Helena Olivari, viša pravna savjetnica-mentorica sa izlaganjem: Use of Information Technologies and Artificial Intelligence in the Higher Judiciary",

- Zagreb, 14. listopada 2024. - posjet predstavnika Nacionalne škole za pravosudne dužnosnike i ukrajinskih sudaca. Tema: razmjena iskustva o modelima i načinu naknade ratne štete nastale za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991. do 1995.,

- Kosovo, Priština, 23. do 26. listopada 2024., 2. konferencija Foruma ustavnih sudova Balkana "Evolutions in Contemporary Constitutional Justice: the Example of the Balkan Region". Sudjelovao dr. sc. Mato Arlović, zamjenik predsjednika, sa izlaganjem "Uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske u postupku ex ante ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti (nadležnost praćenja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti i izvještavanja o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti),

- Indija, Lucknow, 10. - 24. studenoga 2024., 25. međunarodna konferencija predsjednika najviših sudova svijeta. Sudjelovao dr. sc. Mato Arlović, zamjenik predsjednika, sa izlaganjem "Peace - the Indispensable Precondition for the Exercise of Human Rights and Freedoms",

- Armenija, Yerevan, 14. i 15. studenoga 2024., Konferencija na visokoj razini Zajedničkog vijeća za ustavno pravosuđe Venecijanske komisije. Sudjelovala liaison officer Mirjana Stresec, viša pravna savjetnica,

- Zagreb, 27. i 28. studenoga 2024., studijski posjet delegacije savjetnika Ustavnog suda Ukrajine. Teme razgovora: institut ustavne tužbe, primjena EU prava, zaštita ljudskih prava za vrijeme oružanog sukoba i



- Bosna i Hercegovina, Tuzla, 26. - 28. studenoga 2024., regionalna konferencija ustavnih sudova na temu "Jačanje zaštite ljudskih prava preko ustavnih sudova u oblasti zaštite životne sredine i klime". Sudjelovao dr. sc. Mato Arlović, zamjenik predsjednika, sa izlaganjem "Ustavno pravo na zdrav život i zdrav okoliš te njihova zaštita".

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj radnih posjeta Ustavnog suda RH Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourg                                           | Putem radnih posjeta unaprijedit će se intenzitet praćenja i primjenjivanja prakse ESLJP što predstavlja unapređenje učinkovitosti zaštite temeljnih ljudskih prava                                                                                   | Broj     | 0                  | Ustavni sud    | 3                          | 2                            |
| Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka/događaja                                                             | Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi sa drugim državama i međunarodnim institucijama                                                                                                                                                   | Broj     | 0                  | Ustavni sud    | 13                         | 18                           |
| 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                          | 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                            |

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 2.737                 | 7.600            | 830                   | 10,9                              | 30,3                         |

## 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)

## Opis aktivnosti

Zbog manjeg broja prijevoda u usporedbi na planirani broj, u okviru aktivnosti "Otvaranje Ustavnog suda javnosti", materijalni troškovi izvršeni su u iznosu od 830,40 EUR ili 10,93% u odnosu na planiranih 7.600,00 EUR. Usluge prijevoda neophodne su zbog dostupnosti sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse na mrežnoj stranici Ustavnog suda. Sve važne informacije prevedene su na engleski jezik, a jednako tako važni materijali ESLJP-a, Suda EU-a i drugih relevantnih stranih institucija prevedeni su sa stranih jezika i objavljujani na mrežnoj stranici Ustavnog suda.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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    | 85                         | 62                           |

## K506003 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K506003-INFORMATIZACIJA | 34.561                | 47.975           | 45.646                | 95,1                              | 132,1                        |

## 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)

## Opis aktivnosti

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme, neophodno održavanje internetske stranice i programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti Ustavnog suda, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija" planiran je iznos od 47.975,00 EUR, od čega je realizirano 45.646,08 EUR ili 95,15%.

Na poziciji "Računalne usluge" troškovi iznose 16.547,21 EUR ili 89,32% u odnosu na planiranih 18.525,00 EUR. Rashodi se odnose na godišnje licence za antivirusni i informatičko sigurnosni sustav, godišnji certifikat za Internet poslužitelje Ustavnog suda, godišnju licencu za usluge "računalnog oblaka", održavanje 12 modula za potrebe financijsko-računovodstvene službe i modula za potrebe kadrovskih poslova te otklanjanje kvara na informacijskom sustavu.

U okviru stavke "Uredska oprema i namještaj" nabavljeno je 6 stolnih računala, 14 prijenosnih računala, 6 pisača, 15 licenci MS Office, 5 skenera, 6 diskova, 4 mrežna uređaja, 1 ups uređaj i izvršena je nadogradnja servera, a sve u ukupnom iznosu od 29.098,87 EUR ili 98,81% u odnosu na planiranih 29.450.00 EUR.

## K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA | 56.540                | 56.540           | 56.540                | 100,0                             | 100,0                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka" izvršen je u visini 56.539,77 EUR ili 100,00% u odnosu na planirana sredstva od 56.540,00 EUR. Namjenskim sredstvima financirao se najam četiri automobila za službene potrebe prijevoza trinaest državnih dužnosnika.

## 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 odluku 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja             | 2.308.556             | 2.907.720        | 2.807.052             | 96,5                              | 121,6                       |
| <b>Ukupno 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b> | <b>2.308.556</b>      | <b>2.907.720</b> | <b>2.807.052</b>      | <b>96,5</b>                       | <b>121,6</b>                |

### 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 2.308.556             | 2.907.720        | 2.807.052             | 96,5                              | 121,6                        |
| <b>3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>       | <b>2.308.556</b>      | <b>2.907.720</b> | <b>2.807.052</b>      | <b>96,5</b>                       | <b>121,6</b>                 |

### 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

|                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA</b> | <b>2.308.556</b>      | <b>2.907.720</b> | <b>2.807.052</b>      | <b>96,5</b>                       | <b>121,6</b>                |

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., 27/24. ), Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama ("Narodne novine" br. 155/23.), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ("Narodne novine" br. 22/24.), Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 29/24.), Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika KLASA: 025-01/22-02/006, URBROJ: 580-06/125-2022-002 od 19. srpnja 2022. godine.

## A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.170.777             | 2.696.718        | 2.621.935             | 97,2                              | 120,8                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Ostvareno izvršenje za ovu aktivnost iznosi 2.621.935,20 eura odnosno 97,23% ukupnih planiranih godišnjih sredstava koja iznose 2.696.718,00 eura.

I. Ostvareno izvršenje rashoda za zaposlene (skupina 31) iznosi 2.147.022,50 eura odnosno 98,83% planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na prethodnu godinu za 410.007,90 eura odnosno 23,60%. Navedeno povećanje je nastalo radi povećanja broja zaposlenika, primjene Zakona o plaćama u državnim i javnim službama (N.N.155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br. 22/24).

II. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 463.739,55 eura odnosno 90,44% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 47.382,59 eura odnosno 11,38%. Nastalo izvršenje je nastalo radi povećanog broja službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika, povećanja cijena uredskog i materijala za higijenu i čišćenje, sitnog inventara, povećanje cijena inozemnih pretplata kroz promidžbu i informiranje, međunarodne članarine OECD-a te naknade za nezapošljavanje invalida.

III. Ostvareno izvršenje financijskih rashoda (skupina 34) iznosi 0,00 eura.

U navedenom razdoblju nisu iskazani mogući planirani troškovi.

IV. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) iznosi 11.173,15 eura odnosno 98,88% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na prethodnu godinu za 4.518,14 eura odnosno 67,89%. Nastalo izvršenje je nastalo radi nabave potrebnih mobitela za nove članove Vijeća i zamjene dotrajalih postojećih, te nabave uredskog namještaja.

## A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                 |       |        |        |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------|-------|
| A507017-<br>ORGANIZACIJA<br>MEĐUNARODNE<br>KONFERENCIJE<br>U PODRUČJU<br>TRŽIŠNOG<br>NATJECANJA | 2.648 | 41.002 | 21.999 | 53,7 | 830,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------|-------|

### 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.).

### Opis aktivnosti

Ostvareno izvršenje za ovu aktivnost iznosi 21.999,36 eura odnosno 53,65% ukupnih planiranih godišnjih sredstava koja iznose 41.002,00 eura.

Na ovoj aktivnosti izvršenje rashoda odnosi se na organizaciju sastanka ECN šefova agencija koji je održan u Splitu, organizaciji domaće konferencije pod nazivom "Aktualnosti u provedbi ZNTP-a" te regionalnog sastanka o nepoštenim trgovačkim praksama, a oboje je održano u Osijeku.

## K507005 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K507005-<br>INFORMATIZACIJA | 135.131               | 170.000          | 163.117               | 96,0                              | 120,7                        |

### 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.).

### Opis aktivnosti

Ostvareno izvršenje za ovu aktivnost iznosi 163.117,27 eura odnosno 95,95% ukupnih planiranih godišnjih sredstava koja iznose 170.000 eura.

I. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 120.329,33 eura odnosno 94,75% ukupno planiranih sredstava. Povećanje je u odnosu na prethodnu godinu za 24.533,40 eura odnosno 25,61%, a nastalo je radi nabave licenci za financijsko upravljanje i kontrolu i održavanje web stranice te poskupljenje postojećih licenci.

II. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) iznosi 42.787,94 eura odnosno 99,51% ukupno planiranih sredstava. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3.452,88 eura odnosno 8,78%. Nastalo izvršenje se odnosi na nabavu monitora, laptopa, skenera te ostale informatičke opreme, koja je prvenstveno nužna radi sigurnosti te osiguravanja mogućnosti rada od kuće zaposlenika.

## 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 ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova. U svibnju 2024. godine sukladno Uredbi o prestanku važenja Uredbe o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 62/2024) prestao je s radom Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, a Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj

150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22., 78/24.) propisano je da se u Vladi ustrojava Ured za odnose s javnošću i Ured za socijalno partnerstvo za koje su sredstva za početak rada oba ureda osigurana pri izradi Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (izvršenja sredstava za 2024. godinu nije bilo).

Glavne odrednice financijskih planova ureda unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske bile 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, 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 02005-Vlada Republike Hrvatske                                                 | 3.509.242             | 4.360.284        | 3.213.578             | 73,7                              | 91,6                        |
| 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske                               | 1.664.577             | 2.146.437        | 1.954.595             | 91,1                              | 117,4                       |
| 02008-Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske                            | 130.906               | 56.809           | 56.806                | 100,0                             | 43,4                        |
| 02010-Ured za udruge                                                           | 27.156.517            | 26.080.860       | 23.832.016            | 91,4                              | 87,8                        |
| 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 924.784               | 1.445.596        | 1.135.441             | 78,5                              | 122,8                       |
| 02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine                             | 8.475.380             | 10.651.475       | 10.592.916            | 99,5                              | 125,0                       |
| 02030-Ured za zakonodavstvo                                                    | 885.944               | 1.135.760        | 1.077.566             | 94,9                              | 121,6                       |
| 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske        | 9.390.868             | 9.244.484        | 8.432.014             | 91,2                              | 89,8                        |
| 02042-Ured za protokol                                                         | 324.004               | 513.353          | 416.273               | 81,1                              | 128,5                       |



|                                                           |                    |                    |                    |             |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 312.287            | 338.180            | 281.201            | 83,2        | 90,0         |
| 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova        | 2.441.751          | 3.025.918          | 2.101.021          | 69,4        | 86,0         |
| 02050-Ured za odnose s javnošću                           | 00                 | 281.609            | 00                 | 0,0         | 0,0          |
| 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina   | 49.291.868         | 55.058.132         | 54.281.932         | 98,6        | 110,1        |
| 02089-Ured za socijalno partnerstvo                       | 00                 | 195.162            | 00                 | 0,0         | 0,0          |
| 02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama      | 3.683.158          | 3.865.670          | 3.852.180          | 99,7        | 104,6        |
| 02092-Ured za ravnopravnost spolova                       | 204.645            | 338.029            | 250.566            | 74,1        | 122,4        |
| <b>Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>                | <b>108.395.930</b> | <b>118.737.758</b> | <b>111.478.104</b> | <b>93,9</b> | <b>102,8</b> |

## 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.

Tijekom 2024. godine poslovanje Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske bilo je usmjereno na 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 te Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske (do 23.05.2024. sukladno Uredbi o prestanku važenja Uredbe o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske), unapređenje informatičkog sustava te sustava tehničke zaštite.

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02005-Vlada Republike Hrvatske | 3.509.242             | 4.360.284        | 3.213.578             | 73,7                              | 91,6                         |



|                                                                 |           |           |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2107-PRUŽANJE<br>PODRŠKE<br>RADU VLADE<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 3.509.242 | 4.360.284 | 3.213.578 | 73,7 | 91,6 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

## 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2107-PRUŽANJE<br>PODRŠKE<br>RADU VLADE<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 3.509.242             | 4.360.284        | 3.213.578             | 73,7                              | 91,6                        |

### Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                              | Definicija                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Osigurana potpuna primjena Poslovnika Vlade Republike Hrvatske | Poslovníkom 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                          |

## A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A508000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 3.127.844             | 3.734.134        | 2.867.515             | 76,8                              | 91,7                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje u 2024. godini izvršena su sredstva u iznosu 2.867.514,76 eura na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici što je 76,79% planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu na navedenoj aktivnosti.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja po skupinama rashoda:

Rashodi za zaposlene su u 2024. godini izvršeni u iznosu 1.937.777,78 eura što je 95,86% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za podmirenje rashoda za zaposlene dužnosnike te državne službenike i namještenike uzimajući u obzir povećavanje osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanje koeficijentata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“ broj 22/2024) te donošenje Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 88/2024). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmirene su i sljedeće obveze: 47 božićnica, 11 jubilarnih nagrada, 17 dara za djecu, 4 otpremnine, 1 pomoć za smrtni slučaj, 2 pomoći za bolovanje, 1 pomoć za rođenje djeteta, 1 naknada za neiskorišteni godišnji odmor, 49 regresa za godišnji odmor te sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023) 49 uskrsnica.

Materijalni rashodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu 876.895,64 eura što je 53,86% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu.

Najznačajnije izvršenje u okviru materijalnih rashoda odnosi se na:

- aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske (sredstva u iznosu 403.199,21 eura izvršena su za službena putovanja predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu, 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 prijeme stranih delegacija)

- održavanje zgrade Banski dvori za što su izvršena sredstva u iznosu 96.791,77 eura (od čega 29.277,56 eura za sanaciju posljedica od potresa, 8.365,00 eura za sanaciju kotla u kotlovnici, 9.568,80 eura za uređenje Plavog salona, 4.169,73 eura za sanaciju terase, 5.750,00 eura za izradu prozora, 19.026,72 eura za hitne intervencije prilikom puknuća cijevi te popratne radove vraćanja u prvobitno stanje)

- podmirenje fiksnih troškova (sredstva u iznosu 371.977,53 eura izvršena su za naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Glavnog tajništva te njihove stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, tiskovine, najam opreme, računalne usluge, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina i reprezentaciju).

U 2024. godini financijski rashodi su izvršeni u iznosu 338,27 eura za zatezne kamate režijskih troškova.

U 2024. godini jedna djelatnica Glavnog tajništva bila je upućena na dodatno školovanje za što su izvršena sredstva u iznosu 2.565,00 eura.

Za nabavu opreme tijekom 2024. godine izvršena su sredstva u iznosu 49.938,07 eura što je 66,81% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za nabavu nosača zastave u iznosu 8.107,50 eura, IP telefona u iznosu 24.640,05 eura, dect i mobilnih uređaja u iznosu 6.077,09 eura, klima uređaja u iznosu 6.625,00 eura te ostale uredske opreme i namještaja.

U odnosu na 2023. godinu, postotak izvršenja 2024. godine na aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje je za 8,32% manji zbog rekonstrukcije hladnjaka postojeće komore u dvorani ban Jelačić, većih soboslikarskih radova na sanaciji štete od posljedica zagrebačkog potresa, izrade projektno tehničke dokumentacije za cjelovitu i konstrukcijsku obnovu zgrade VRH stradale uslijed zagrebačkog potresa, troškova provedbe kontrole projekta cjelovite obnove konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije zgrade VRH stradale u zagrebačkom potresu, usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Vlade RH, izrade elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distribucijsku elektromagnetsku mrežu te projektiranje sustava tehničke zaštite za zgradu VRH tijekom 2023. godine.

## A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A508025-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 00                    | 13.895           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za podmirenje ovrha koje terete proračunsku zalihu, sukladno mjesečnim izvještajima Financijske agencije, a odnose se prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Napominjemo kako se od 2020. godine sredstva za isplate stalnih novčanih nadoknada osiguravaju unutar Ministarstva kulture, odnosno Ministarstva kulture i medija dok bi se eventualne ovrhe iz prijašnjih godina koje do sada nisu plaćene i dalje isplaćivale s ove aktivnosti unutar Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

Tijekom 2024. godine nije bilo izvršenja u okviru ove aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj podmirenih ovrha | Podmirene ovrhe koje se odnose prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama | broj     | 0                  | Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske | 1                          | 0                            |

## K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K508012-INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 381.399               | 612.255          | 346.063               | 56,5                              | 90,7                         |

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru ovog kapitalnog projekta te materijalnih rashoda sredstva su tijekom 2024. godine izvršena za redovno poslovanje informatičke službe Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske što je obuhvatilo sljedeće rashode: nabavu uredskih potrepština i informatičkog materijala, održavanje tehničkih sustava i aplikacijskih rješenja Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske, strukturno kabliranje, podmirenje jednogodišnjih licenci te usluga podizanja nove virtualizacijske okoline i sigurnosnog očvršćivanja sustava. Navedeni rashodi izvršeni su u iznosu 280.212,66 eura što je 75,34% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu.

Što se tiče skupine rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, sredstva u iznosu 65.850,22 eura izvršena su za nabavu računalne opreme, tehničke opreme za izjave, prevođenje i ozvučenje te za dogradnju postojećeg aplikacijskog sustava.

Ukupni postotak izvršenja u okviru ovog kapitalnog projekta je manji iz razloga što se tijekom 2024. godine nije realizirana sva planirana nabava računalne opreme te planirane dogradnje aplikacijskih sustava.

## 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade sukladno djelokrugu poslova utvrđenim Uredbom o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Cilj je bio osigurati učinkovitu koordinaciju na provedbi Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024. te ostalim strateškim dokumentima koji se donose u okviru Europskog semestra.

Radi djelotvornog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade sukladno Ustavu i Zakonu o Vladi, rad Ureda tijekom 2024. godine uključivao je sljedeće:

- sustavno praćenje i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja
- izrade strateških razvojnih planova i analiza
- stručne obrade i pripreme materijala za potrebe predsjednika Vlade (sastanci, konferencije i slično)
- izrade odgovarajućih priprema i prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća
- pripreme i organizacije sjednica/sastanaka posebnih tijela pod predsjedanjem predsjednika Vlade
- usklađivanje rada Ureda predsjednika Vlade
- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu, kao i posjeta stranih šefova država i vlada Hrvatskoj te ostalih dužnosnika
- sudjelovanja u radu svih radnih tijela Vlade
- provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama i koordinaciju rada provedbe Zakona s vladinim uredima i službama, kao i središnjim tijelima državne uprave
- sudjelovanje u radu Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj
- obradu i odobravanje zahtjeva za korištenje službenog zrakoplova
- izvješćivanje javnosti o politici i aktivnostima Vlade, komunikaciju s medijima i građanima, koordiniranje komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih upravnih organizacija
- informiranje Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti
- rješavanje upita i predstavlja koje su građani i pravne osobe uputili predsjedniku Vlade
- druge poslove iz djelokruga koji se pokazuju potrebnim u upravljanju radom Ureda predsjednika Vlade.

Pored redovnih poslova, Ured je tijekom 2024. godine:

- sudjelovao u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te izradi Nacionalnog fiskalno-strukturnog plana, kao i u pripremi dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti

- koordinirao i sudjelovao u aktivnostima Europskog semestra
- koordinirao i sudjelovao u aktivnostima vezanim za pristupanje Hrvatske OECD-u
- sudjelovao u pripremi materijala za sastanke na vrhu Konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP)
- sudjelovao u praćenju realizacije Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. - 2027.
- pratio provedbu javnih politika, posebno kroz praćenje provedbe Programa Vlade i Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine
- sudjelovao u planiranju i praćenju provedbe mjera za ublažavanje posljedica kriza, osobito uzrokovanih ruskom agresijom na Ukrajinu, kao i mjera kojima će Hrvatska postati otpornija na krize, pogotovo u pogledu razvoja energetske infrastrukture
- sudjelovao u pripremi i provedbi simulacijskih vježbi upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX, SNEX)
- sudjelovao u radu Savjeta za obnovu te ostalim aktivnostima obnove nakon potresa koji su pogodili Hrvatsku
- sudjelovao u radu posebne Radne skupine za provedbu Odluke o pružanju pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj
- sudjelovao u prethodnom postupku odobravanja nacrtu prijedloga zakona
- koordinirao pripremu odgovora na zastupnička pitanja
- održavao redovne sastanke i konzultacije s tajnicima kabineta ministara i glasnogovornicima.

Tijekom 2024. godine Ured predsjednika Vlade radio je na praćenju i planiranju mjera koje su, kao i dosad odgovarale na niz izazova s kojima se zemlja suočavala, kao posljedice pandemije, potresa, energetske krize i ruske agresije na Ukrajinu. U sklopu provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ured predsjednika Vlade ima značajnu ulogu u koordinaciji provedbe planiranih reformi i ulaganja, kao i u praćenju provedbe drugih akata od strateškog značaja. Nadalje, poslovi su obuhvaćali i diplomatsku aktivnost, realizaciju strateških ciljeva i vanjskopolitičkih prioriteta te jačanje informativnih aktivnosti Ureda predsjednika Vlade i osiguranje kvalitetnog informiranja javnosti o provedbi javnih politika Vlade. Ured je radio i na osnaživanju bilateralnih i multilateralnih odnosa s prijateljskim i savezničkim zemljama, osobito u okviru NATO-a, kao i neformalne skupine „EU Med“ koja okuplja sredozemne države članice Europske unije.

Ured je u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade i tijelima državne uprave, koordinirao i pripremao točke dnevnog reda za sjednice Vlade, kao i za sva stručna tijela kojima predsjedja predsjednik Vlade.

Osiguravala se priprema i podrška prilikom posjeta predsjednika Vlade županijama, gradovima i općinama, radi upoznavanja s ključnim prioritetima rada i planovima na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, a osobito u organizaciji sastanaka s Hrvatskom zajednicom županija te predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina.

U okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ čije se mjere i aktivnosti odnose na revitalizaciju i razvoj pet slavonskih županija, Ured je sudjelovao u pripremi sjednica i sudjelovanju predsjednika Vlade na sjednicama Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Ured je sudjelovao u praćenju Projekta Sjever, kao i u poticanju razvoja i revitalizaciji Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara i Banovine, te otočnih, brdsko-planinskih i potpomognutih područja.

U suradnji sa Ministarstvom demografije i useljništva Ured je pripremao sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju dok je s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih sudjelovao u praćenju i razvoju politika za mlade. U suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova izrađivane su odgovarajuće pripreme za rad Nacionalnog vijeća za održivi razvoj.

Ured je pripremao i organizirao sastanke predsjednika Vlade sa socijalnim partnerima i druge sastanke po nalogu predsjednika Vlade te pratio sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Ured je pratio i sva relevantna izvješća međunarodnih institucija, kao i institucija EU koje sadrže makroekonomske pokazatelje i ocjene učinka poduzetih reformi u Hrvatskoj.

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske    | 1.664.577             | 2.146.437        | 1.954.595             | 91,1                              | 117,4                        |
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.664.577             | 2.146.437        | 1.954.595             | 91,1                              | 117,4                        |

**2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.664.577             | 2.146.437        | 1.954.595             | 91,1                              | 117,4                       |

**Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                       | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.664.577             | 2.140.819        | 1.954.167             | 91,3                              | 117,4                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje u 2024. godini izvršena su sredstva u iznosu 1.954.166,95 eura na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici što je 91,28% planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu na navedenoj aktivnosti.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja po skupinama rashoda:

U 2024. godini sredstva za rashode za zaposlene su izvršena u iznosu 1.555.342,61 eura što je 97,44% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za podmirenje rashoda za zaposlene dužnosnike te državne službenike uzimajući u obzir povećavanje osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanje koeficijentata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“ broj 22/2024) te donošenje Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 88/2024). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmirene su i sljedeće obveze: 20 božićnica, 2 jubilarne nagrade, 9 darova za djecu, 1 pomoć za bolovanje, 2 pomoći za rođenje djeteta, 1 pomoć za lijekove, 18 regresa za godišnji odmor te sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023) 20 uskrasnica.

Materijalni rashodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu 393.103,52 eura što je 75,07% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Najznačajnije izvršenje u okviru materijalnih rashoda odnosi se na:

- službena putovanja za što su izvršena sredstva u iznosu 119.005,20 eura (službene posjete visokih predstavnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske Francuskoj (sastanci Europskog vijeća), Bosni i Hercegovini, Crnoj gori, Njemačkoj (München security conference), Albaniji (Summit Ukrajina – Jugoistočna Europa), Rumunjskoj, Švicarskoj (Svjetski gospodarski forum), Velikoj Britaniji, Sloveniji (19. strateški forum na Bledu), Ukrajini, SAD-u (79. zasjedanje Opće skupštine UN-a), Cipru (11. sastanak na vrhu MED 9), Mađarskoj (sastanak na vrhu EU političke zajednice), Azerbajdžanu (29. konferencija UN-a o klimatskim promjenama)

- angažman i putne troškove posebnih savjetnika predsjednika Vlade iz različitih područja za što su izvršena sredstva u iznosu 120.134,44 eura

- usluge istraživanja cro-demoskop i cro-barometar za što su izvršena sredstva u iznosu 46.162,50 eura

- podmirenje fiksnih troškova za što su izvršena sredstva u iznosu 107.801,38 eura (naknade za prijevoz na posao i s posla, nabava uredskih potrepština i sitnog inventara, pretplate na portale i tiskovine, telekomunikacijske, računalne i tiskarske usluge, usluge servisa opreme, najam opreme, zdravstvene usluge, reprezentacija, naknade zbog nezapošljavanja invalida i vijenci).

Financijski rashodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu 11,93 eura za zatezne kamate režijskih troškova.

Za nabavu opreme tijekom 2024. godine izvršena su sredstva u iznosu 5.708,89 eura za nabavu mikrofona i mobilnih uređaja.

## K696012 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K696012-INFORMATIZACIJA | 00                    | 5.618            | 428                   | 7,6                               | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija u 2024. godini sredstva su izvršena za nabavu hard diska u iznosu 428,00 eura.

## 02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske prestao je s radom sukladno Uredbi o prestanku važenja Uredbe o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 62/2024).

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02008-Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 130.906               | 56.809           | 56.806                | 100,0                             | 43,4                         |
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 130.906               | 56.809           | 56.806                | 100,0                             | 43,4                         |

## 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 130.906               | 56.809           | 56.806                | 100,0                             | 43,4                        |

### Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                    | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Osigurana potpuna provedba zadaća utvrđenih Uredbom o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | Uredbom o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda | %        | 100                | Ured           | 100                        | 100                          |

## A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                      |         |        |        |       |      |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|-------|------|
| A933001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 128.544 | 56.809 | 56.806 | 100,0 | 44,2 |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|-------|------|

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

## **Opis aktivnosti**

Rashodi za zaposlene za razdoblje 01.01. – 23.05.2024. godine izvršeni su u iznosu 48.266,82 eura.

Materijalni rashodi za razdoblje 01.01. – 23.05.2024. godine izvršeni su u iznosu 8.538,81 eura. Sredstva su izvršena za dnevnicu za službena putovanja u zemlji, naknade za prijevoz na posao i s posla, pretplatu na IUS info, telekomunikacijske usluge i poštarinu, pretplate na e-tiskovine i dnevne tiskovine, usluge prijevoda, naknade za posebnu savjetnicu, FINA usluge.

## **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; unaprijeđuje, 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 Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“, kao i 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 novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV)), kojim upravlja Europska komisija (DG JUST) i jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku 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. Novi, centralizirani program posvećen je izgradnji demokratske 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 Vlade RH imenovan je za kontakt točku programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti. Zadaće kontakt točke Programa biti će informiranje i educiranje o CERV Programu, jačanje vidljivosti Programa te sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provediteljima projekata ugovorenih u sklopu CERV Programa, ali i širenje informacija i rezultata CERV Programa prema zainteresiranoj javnosti te nacionalnim i EU tijelima.

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

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 Vlade RH i Uredom Povjerenika za informiranje.

|                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02010-Ured za udruge                                                | 27.156.517            | 26.080.860       | 23.832.016            | 91,4                              | 87,8                         |
| 2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 27.156.517            | 26.080.860       | 23.832.016            | 91,4                              | 87,8                         |

## 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

|                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 27.156.517            | 26.080.860       | 23.832.016            | 91,4                              | 87,8                        |

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Donošenje i provedba Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i Operativnog programa provedbe                      | Preduvjet za poboljšanje institucionalnog, financijskog i normativnog okvira za razvoj civilnoga društva je donošenje strateškog dokumenta i provedba operativnog programa provedbe za trogodišnje razdoblje. | broj                                                                    | 0                  | Narodne novine                                                                                                                | 1                          | 0                            |
| Postotak provedenih mjera Operativnog programa provedbe Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva                   | Preduvjet za poboljšanje institucionalnog, financijskog i normativnog okvira za razvoj civilnoga društva je donošenje i provedba operativnog programa provedbe za trogodišnje razdoblje                       | %                                                                       | 0                  | Izvešća o provedbi Operativnog programa provedbe Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva | 30                         | 0                            |
| Učinkovitija koordinacija rada tijela državne uprave na području razvoja, suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva | Povećanje broja organizacija koje koriste EU sredstva za svoje projekte pokazuje osnaživanje kapaciteta civilnoga društva te posljedično ukazuje i na poboljšanje okruženja za razvoj civilnoga društva       | broj udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU (kumulativ) | 1140               | Izvešće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora                                   | 1180                       | 1190                         |

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 272.742               | 716.028          | 599.219               | 83,7                              | 219,7                        |

Zakonske i druge pravne osnove

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

-Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,

-Uredbe o Uredu za udruge

-Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027. (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

### Opis aktivnosti

Na ovoj proračunskoj aktivnosti tijekom 2024. godine izvršeno je 519.471,18 EUR za rad djelatnika Ureda za udruge koji rade na poslovima povezanim s provedbom nacionalnih strateških i operativnih dokumenata. U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjelovao je u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, a prije svega pripremi nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Tijekom 2024. godine djelatnici Ureda za udruge radili su na pripremi izrade Nacionalnog plana za sedmogodišnje razdoblje od 2025. do 2032. godine, a donošenjem ovog dokumenta u narednom razdoblju očekuje se značajno unaprjeđenje suradnje Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva na svim razinama.

Ured za udruge provodio je aktivnosti usmjerene koordinaciji rada kao i aktivnosti izobrazbe 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; pripremio je i proveo niz programa stručnog osposobljavanja (10) i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom, na kojima je u 2024. godini obrazovano dodatnih 148 službenika na svim razinama. U 2024. Ured za udruge u okviru svojih nadležnosti održao je i Koordinacijski sastanak svih davatelja financijskih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge na nacionalnoj razini; pružao je informacije i stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda, između ostaloga i kroz izdavanje e-biltene te se broj registriranih korisnika e-biltene Ureda za udruge tijekom 2024. godine popeo na više od 700.

Predstavnici Ureda za udruge u nekoliko su navrata tijekom godine sudjelovali na redovnim sastancima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora u Bruxellesu, a tijekom 2024. organizirana je i studijska posjeta Švicarskoj konfederaciji kao priprema za provedbu Drugog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u okviru kojega Ured za udruge ima ulogu posredničkog tijela zaduženog za civilni sektor. Obzirom da u trenutku organiziranja studijske posjete, sam ugovor o provedbi projekta između Ureda za udruge i nadležnih tijela nije bio potpisan, troškovi ovog putovanja plaćeni su s proračunske aktivnosti vezane za administraciju i upravljanje.

Ured za udruge tijekom 2024. godine imao je potrebu angažirati vanjske suradnike vezano uz provjeru znanja engleskog jezika na natječaju za zapošljavanje novog djelatnika, kao i potrebu korištenja usluga Student servisa zbog povećanog obima jednostavnih administrativnih poslova.

U protekloj godini, 15 djelatnika Ureda za udruge imalo je pravo na redovni sistematski pregled temeljem Kolektivnog ugovora pa je Ured za udruge imao značajno veće troškove zdravstvenih usluga. Zbog prebacivanja podataka na Centar dijeljenih usluga i troškova povezanih s time, značajno su povećani i troškovi računalnih usluga u 2024. u odnosu na prethodnu godinu.

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

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                           |            |            |            |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| A509014-<br>NACIONALNA<br>ZAKLADA ZA<br>RAZVOJ<br>CIVILNOGA<br>DRUŠTVA -<br>PROGRAMI<br>PODRŠKE<br>ORGANIZACIJAMA<br>CIVILNOGA<br>DRUŠTVA | 11.343.930 | 12.162.028 | 15.773.336 | 129,7 | 139,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

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

-Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.

-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 za tekuću godinu

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

### Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o igrama na sreću i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koja se svake godine donosi za narednu godinu 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 173/2003). Nacionalna zaklada je i tijekom 2024. godine pružala stručnu i financijsku podršku programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unapređuju demokratske institucije društva.

Kroz sredstva koja su se u 2024. godini osigurala za razvoj civilnoga društva putem Nacionalne zaklade nastavilo se s programima podrške stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva koje doprinose društvenom razvoju Republike Hrvatske i to naročito u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, podrške udrugama osoba s invaliditetom, udrugama za zaštitu potrošača, udrugama umirovljenika te udrugama iz Domovinskoga rata. U tom smislu, tijekom 2024. godine povećan je broj financijskih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću za navedene organizacije civilnoga društva koje doprinose društvenom razvoju Republike Hrvatske. Na taj način odobreno je ukupno 478 podrški odnosno podržano je 440 organizacija civilnoga društva. Nacionalna zaklada je omogućila sufinanciranje plaća i radni odnos za 986 zaposlenika u tih 440 podržanih organizacija civilnoga društva. Te organizacije su kroz programe podrške Nacionalne zaklade dodatno podigle razinu svojih sposobnosti za društveni razvoj i pružanje kvalitetnih i stručnih usluga krajnjim korisnicima (opća populacija građana, umirovljenici, potrošači, osobe s invaliditetom, branitelji i civilni stradalnici iz Domovinskoga rata) tako da su u 2024. godini zaposlili ukupno 5732 osobe. Značaj podrške Nacionalne zaklade ogleda se u činjenici da je svojim podrškama omogućila zapošljavanje 17% djelatnika u ukupnom broju zaposlenih u navedenih 440 organizacija civilnoga društva. Većina tih organizacija je zahvaljujući opisanim podrškama Nacionalne zaklade ostvarila značajnija sredstva iz Europskog socijalnog fonda (ESF) i drugih programa Europske unije. Ostvarena vrijednost u području broja podržanih organizacija je gotovo dvostruko veća od ciljane vrijednosti dok je u području broja zaposlenih u konačnici nešto manja od ciljane s obzirom da se u 2024. godini, zbog puno većih podrški iz ESF-a, zapošljavanje u organizacijama civilnoga društva pretežito financiralo kroz ugovorene projekte bespovratnim sredstvima ESF-a.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                         | Definicija                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zaposlenih u organizacijama civilnoga društva koje financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva                                  | Povećan broj zaposlenih u podržanim organizacijama doprinijet će djelovanju, otpornosti i održivosti organizacija civilnog društva | broj     | 790                | Godišnje izvješće NZRCD | 1.500                      | 986 (5732)                   |
| 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 | 260                        | 440                          |

## A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

| Naziv aktivnosti                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509024-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 00                    | 11.450           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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).

### Opis aktivnosti

Sukladno novom normativnom okviru za strateško planiranje (Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, 123/17 i 151/22)), Vlada Republike Hrvatske je na 42. sjednici održanoj 4. veljače 2021. donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

Ovom Odlukom Ured za udruge zadužen je za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. Naime, Uredbom o Uredu za udruge (NN, 34/12 i 63/19) propisan je djelokrug rada Ureda za udruge koji obuhvaća i izradu, sustavno praćenje, analizu i ocjenu provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripremu i provedbu mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama.

Nacionalni plan je strateški dokument Vlade Republike Hrvatske koji utvrđuje dugoročne ciljeve i daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2030. godine kako bi se dodatno unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav podrške djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja i demokratizacije društva u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i

provedbi politika Republike Hrvatske i Europske unije. Također, Nacionalni plan te prateći Program provedbe uključuju konkretne mjere, aktivnosti, rokove i nositelje njihove provedbe, izvore sredstava za provedbu planiranih mjera i aktivnosti, kao i pokazatelje za mjerenje uspješnosti provedbe.

Odlukom ravnateljice Ureda (od 12. siječnja 2022. godine) imenovani su članovi radne skupine, u kojoj je 65 članova iz tijela državne uprave, akademske zajednice i organizacija civilnoga društva, te 61 zamjenik člana. Nakon što je Ured za udruge tijekom 2022. godine (veljača, srpanj, listopad) koordinirao sastanke radne skupine u Zagrebu i Zadru uz izrađen hodogram izrade plana (s preciziranim aktivnostima, nositeljima i razdobljima provedbe), oblikovani su posebni ciljevi, mjere i aktivnosti. Tijekom studenog 2022. organizirani su sastanci podskupina radne skupine za izradu nacrt Nacionalnog plana sa svrhom daljnje razrade četiri područja nacrt Nacionalnog plana. Od siječnja do svibnja 2023. godine održan je niz sastanaka internog tima Ureda sa predstavnicima tijela državne uprave, Vladinih ureda, agencija o njihovoj ulozi u provedbi mjera i aktivnosti u nacrtu Nacionalnog plana. Krajem rujna 2023. temeljem sastanaka sa predstavnicima tijela državne uprave, Vladinih ureda i agencija detaljno su razrađena četiri područja nacrt Nacionalnog plana, mjere i aktivnosti te administrativno tehnički oblikovan dokument nacrt Nacionalnog plana s pripadajućim nacrtom Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za predstojeće trogodišnje razdoblje. Temeljem važećeg zakonodavnog okvira, nacrt strateškog dokumenta je podijeljen na dva dokumenta – nacrt Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2025. do 2031., te nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za prvo trogodišnje razdoblje od 2025.-2027. godine.

Obzirom na prethodno navedeno, odnosno na činjenicu da Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2024. do 2030. nije do kraja 2024. godine bio donesen, nisu se mogli ostvariti navedeni pokazatelji planirani za 2024. godinu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 0                            |
| 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                          | 0                            |

#### A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                        |     |       |       |      |       |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------|-------|
| A509030-<br>SAVJET ZA<br>RAZVOJ<br>CIVILNOG<br>DRUŠTVA | 673 | 7.836 | 1.437 | 18,3 | 213,6 |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,
- Odluke Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva,
- Uredbe o Uredu za udruge.

### Opis aktivnosti

Ured za udruge tijekom 2024. nastavio je pružati stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade RH (NN, 140/2009, 42/2012, 61/2014, 62/2017) odnosno Odlukom Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN, 14/21) kao savjetodavnog tijela 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.

Tijekom 2024. godine Savjet je djelovao u osmom sazivu kojeg je imenovala Vlada Republike Hrvatske na 273. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. U 2024. održane su tri sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva, dvije uživo uz izravni prijenos na YouTube kanalu Ureda za udruge i jedna online preko MsTeams koja je u snimci dostupna na YouTube kanalu Ureda za udruge. Putem Savjeta za razvoj civilnog društva u 2024. izabran je 21 član sa zamjenama ispred organizacija civilnog društva u ukupno 14 povjerenstava, savjetodavnih ili radnih tijela, a na zahtjev tijela državne uprave, državnih ureda i druge javne vlasti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva (kumulativ) | Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca.<br>Polazna vrijednost počinje se pratiti od imenovanja novog saziva Savjeta.                                                         | broj     | 6                  | Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva | 6                          | 9                            |
| 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                          | 0                            |



**A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE**

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 290                   | 7.312            | 879                   | 12,0                              | 303,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

-Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024. Programsko područje 4.1.,

-Uredbe o Uredu za udruge,

-Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana njezine provedbe, mjere 4.2.1. br. 76, 4.2.8 br. 100-110. i 4.2.10. 111.-112.

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2024. Ured za udruge nastavio je sa svojim redovitim aktivnostima izobrazbe državnih službenika na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora te je kroz 8 edukacija, održanih u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, i dodatne dvije radionice za javna trgovačka društva koje je Ured za udruge organizirao samostalno, obuhvaćeno 148 državnih i javnih službenika na svim razinama te zaposlenika javnih trgovačkih društava. Sredstva planirana za provedbu mjera u nadležnosti Ureda za udruge preuzetih Strategijom sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine koju je donio Hrvatski Sabor u 2021. godini (NN, 120/2021) te Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije odnosila su se na održavanje dvije radionice za javna trgovačka društva.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 18                 | Izvešća o radu Ureda za udruge | 20                         | 20                           |

**A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                     |           |           |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| A509051-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 1.215.866 | 1.510.144 | 1.809.952 | 119,9 | 148,9 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021.-2027. (koji je u izradi), te
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

Ured za udruge i tijekom 2024. godine nastavio je provoditi sufinanciranje 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 planirao se odgovarajući 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 koji je, nakon rebalansa i prenamjena u 2024. godini konačno iznosio 1.510.144,00 EUR. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova u 2024. godini potpisan je ukupno 81 ugovor. Od navedenog broja ugovora za šest ugovora planirao se raskid ugovora zbog nedostatka sredstava za isplatu u proračunskim sredstvima za 2024. godinu, sukladno članku 10. st. 3. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu. Za 59 ugovora ukupno je u 2024. godini isplaćeno 1.502.443,38 EUR, a 154.129,81 EUR isplaćeno je u 2025. za 13 ugovora. Vrijednost pokazatelja rezultata u 2024. je u potpunosti ostvarena, odnosno i značajno premašena u odnosu na ciljanu što govori o uspješnijem korištenju EU sredstava od strane organizacija civilnoga društva u 2024. godini, kao i o potrebi osiguranja dostatnih sredstava u narednom razdoblju za ove namjene.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 725                | Izvešće o sufinanciranim projektima koje na godišnjoj razini dostavljamo Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda | 760                        | 853                          |

## A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

| Naziv aktivnosti                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509062-<br>MEĐUNARODNA<br>RAZVOJNA<br>SURADNJA -<br>POTPORA<br>RAZVOJU<br>CIVILNOG<br>DRUŠTVA | 1.239                 | 7.388            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge,
- nacerta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (koji je u izradi)

### Opis aktivnosti

Glavnina aktivnosti međunarodne suradnje Ureda za udruge odnosi se na primanje stranih delegacija i gostovanje djelatnika Ureda za udruge na različitim manifestacijama koje organiziraju institucije iz stranih zemalja koje se bave stvaranjem poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, a radi prijenosa dobrih praksi.

U okviru poticanja razvojne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2021, u 2024. godini Ured za udruge proveo je dvije aktivnosti vezane uz razmjenu i prijenos znanja i iskustava iz područja izgradnje strateškog okvira za suradnju Vlade i civilnoga društva. Prva aktivnost bila je studijski posjet Republike Kosovo 10. rujna 2024. Delegaciju su činili predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave, Agencije za rodnu ravnopravnost, Ureda za strateško planiranje i Ureda premijera Republike Kosovo. Druga aktivnost bila je posjeta delegacije Srbije iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, 2. prosinca 2024. Ured su posjetili državni tajnik Ministarstva, gospodin Ivan Bošnjak te Sanja Atanasković Opačić, voditeljica Kontakt točke programa "Građani, jednakost, prava i vrijednosti".

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uspješno održanih događanja na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda 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     | 12                 | Izvješće o radu Ureda za udruge | 13                         | 14                           |

## A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509065-DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 25.020                | 34.345           | 31.044                | 90,4                              | 124,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

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

-Uredbe o Uredu za udruge

-nacrt Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2024. do 2030. (koji je u izradi)

### Opis aktivnosti

Ured za udruge i 2024. godine tradicionalno je organizirao nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem približavanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj građanima i široj javnosti organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima.

Dani otvorenih vrata udruga 2024. održali su se od 6. do 8. lipnja 2024. Udruge su pozvane da odaberu najprikladniji način kojim će predstaviti svoje djelovanje. Tema manifestacije bila je vezana uz doprinos udruga u razvoju medijske pismenosti u našoj zemlji. U sklopu DOVU je 6. lipnja održana konferencija pod nazivom "Razvoj, doprinos i uloga udruga u području medijske pismenosti u Hrvatskoj" s dva panela „Uloga i doprinos udruga razvoju medijske pismenosti“ i „Primjeri dobre prakse“. U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2024. održana je i jedna „Šetnja kroz povijest udruživanja u Zagrebu“ kako bi se javnosti približila bogata povijest djelovanja udruga u Zagrebu, koje su značajno doprinijele društveno ekonomskom razvoju, te postavile temelje modernog civilnog društva.

Udruge su se prijavljivale putem aplikacije UdrugaInfo gdje su uz druge najave događanja koje udruge putem aplikacije uobičajeno prijavljuju, bila vidljiva različita događanja udruga u sklopu Dana otvorenih vrata udruga.

U suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, Ured je pozvao udruge koje su promovirale svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Tema Poziva bila je "Razvoj, doprinos i uloga udruga u području medijske pismenosti u Hrvatskoj", a financijsku podršku (ukupne vrijednosti 11.940,00 EUR) i komunikacijsku podršku su dobile tri udruge, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK) za projekt „Osvijesti – reagiraj“, Centar za nestalu i zlostavljano djecu iz Osijeka za projekt „Mladi u moru medija“ i Hrvatski savez gluho-slijepih osoba „Dodir“ za projekt „Informacije, bez manipulacije!“.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 12                 | Izvešće o radu Ureda za udruge | 13                         | 13                           |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |                                |     |     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------|-----|-----|
| 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 | 500 | Izvešće o radu Ureda za udruge | 560 | 560 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------|-----|-----|

## A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509067- PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 33.872                | 35.693           | 26.969                | 75,6                              | 79,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,
- Uredbe o Uredu za udruge,
- Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

### Opis aktivnosti

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 izmjena i dopuna Akcijskog plana.

Nakon što je provedba 4. Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023. završila, pokrenut je proces izrade Izvešća o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022.-2023. godine. 4. Akcijski plan sadržavao je šest prioritetnih područja: transparentnost; borba protiv korupcije; otvorenost; sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika; provedba Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini; te održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Za svako od ovih područja bile su definirane mjere i provedbene aktivnosti – ukupno 16 mjera i 47 aktivnosti. Izvešće je pokazalo da je Akcijski plan u većem dijelu proveden prema planu, premda za dio aktivnosti nisu ispunjeni svi pokazatelji provedbe. Od ukupno 47 aktivnosti, u potpunosti je provedena 31 aktivnost (66%), dok je u znatnoj mjeri ostvareno 7 aktivnosti (15%). Preostalih 9 aktivnosti (19%) ostvareno je u manjoj mjeri ili je početak provedbe pomaknut na sljedeće razdoblje. U provedbi Akcijskog plana ostvareni su neki značajni rezultati s izravnim koristima za građane. Sustav e-Savjetovanja tehnološki je, procesno i funkcionalno unaprijeđen i proširen: modernizirano je sučelje, aplikacija prilagođena različitim tipovima uređaja (responzivni dizajn) i prilagođeno korištenje i za razinu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

Izrađen je i usvojen Zakon o lobiranju, koji je stupio na snagu 1. listopada 2024. godine. Nastavilo se raditi na podizanju transparentnosti tijela javne vlasti u odnosu na proaktivnu objavu informacija, savjetovanja s javnošću u procesu donošenja odluka i osiguravanje javnosti rada tijela javne vlasti, te promoviranje ponovne uporabe informacija i otvorenih podataka. Provođene su sustavne edukacije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama; Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; o korištenju unaprijednog Središnjeg kataloga službenih dokumenata; primjeni propisa koji uređuju područje zaštite osobnih podataka s naglaskom na Opću uredbu o zaštiti podataka; te provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. U području fiskalne transparentnosti, Ministarstvo financija je povećalo učestalost osvježavanja podataka u strojno čitljivom obliku dostupnih na mrežnoj stranici, dok je aplikacija o plaćanjima iz državnog proračuna po dobavljačima proširena na veći broj transakcija, te je omogućeno pretraživanje po više parametara nego ranije. Izvješće o provedbi 4. Akcijskog plana usvojeno je na 44. sjednici Vlade održanoj 28. studenoga 2024. godine.

Uz izvješće, pokrenut je i postupak izrade 5. Nacionalnog akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj. Ured za udruge pozvao je građane, udruge i cijelu zainteresiranu javnost da popunjavanjem kratkog upitnika istaknu probleme, odnosno predlože područja i prioritete te potencijalne mjere, koje će poslužiti kao podloga za pripremu 5. NAP POV-a u Republici Hrvatskoj. Također, od članova Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast prikupljeni su obrasci sektorske analize te je na temelju tih doprinosa, kao i preporuka globalne inicijative sačinjen prvi Nacrt Nacionalnog akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2025.-2027. godine.

Također, Tajništvo globalne POV inicijative pozvalo je Republiku Hrvatsku da sudjeluje u pilot programu Škola otvorene vlasti. Nakon savjetovanja s predsjednicom Savjeta inicijative POV-a i predstavnicima Državne škole za javnu upravu (DŠJU), Ured za udruge potvrdio je spremnost Hrvatske da sudjeluje u ovom programu. U razdoblju od srpnja do prosinca održani su online koordinacijski sastanci s Tajništvom POV-a te DŠJU, te je dogovoreno da se pilot model Škole otvorene vlasti za državne službenike organizira u prvoj polovini 2025. godine.

Predstavnica Ureda za udruge, kao kontakt točke POV-a, te predstavnica Savjeta POV-a iz redova civilnog društva sudjelovale su 14. i 15. studenoga 2024. na sastanku Zemalja Zapadnog Balkana sudionica POV inicijative održanom u Tirani. Na sastanku su, osim zemalja Zapadnog Balkana, sudjelovale Bugarska, Rumunjska i Ukrajina, a događaj je okupio 60-tak predstavnika javnog i civilnog sektora te akademske zajednice. Govorilo se o ulozi parlamenata u promicanju otvorene vlasti, a Hrvatska je istaknuta kao dobar primjer, s obzirom da Hrvatski sabor sudjeluje u POV inicijativi od početka njezine provedbe u Hrvatskoj, prostoru za djelovanje civilnoga društva, promicanju medijskih sloboda i digitalnoj upravi. Portal e-Savjetovanja isticao se kao pozitivan primjer.

U travnju 2024. globalna Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast odabrala je 55 novih članova programa Otvorene lokalne vlasti (OGP Local), među kojima je i Grad Zagreb, kao prva lokalna jedinica iz Hrvatske. Predstavnici Grada Zagreba su na sjednici Savjeta POV inicijative, održanoj 29. studenoga 2024. godine, predstavili aktivnosti Lokalnog akcijskog plana.

U 2024. godini uplaćena je godišnja članarina za sudjelovanje u Inicijativi, u iznosu od 25 000 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 12                 | Izvješće o radu Ureda za udruge | 13                         | 13                           |

**A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5**

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 14.120.904            | 3.810.796        | 3.166.556             | 83,1                              | 22,4                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

-Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programskog područja 1.1.

-Uredbe o Uredu za udruge,

-Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj 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 u rast i radna mjesta“

**Opis aktivnosti**

Ured za udruge u okviru svoje uloge Posredničkog tijela razine 1 (sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/2014, 120/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017, 18/2017, 46/2021, 49/2021), određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ unutar Prioritetne osi „Dobro upravljanje“, prioritet ulaganja „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“). U okviru svojih zaduženja, Ured za udruge tijekom 2024. provodio je pozive u području razvoja društvenih centara, popularizacije STEM-a i jačanja kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Unutar financijskog razdoblja 2014-2020 Ured za udruge ukupno je provodio 460 projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda, a tijekom 2024. godine u provedbi je bilo ukupno 100 projekata. U okviru navedenih poziva tijekom 2024. godine obavljena su plaćanja u ukupnom iznosu od 2.253.209,57 EUR

Dodatno, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva korisnik je sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 te se sredstva koja se refundiraju Nacionalnoj zakladi također isplaćuju unutar ove proračunske aktivnosti. Tijekom 2024. godine za ove je namjene isplaćeno 913.346,04 EUR.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |                                                 |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|-----|-----|
| Udio isplaćenih ZNS-ova u ukupnom broju odobrenih ZNS-ova                                       | Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se udjelom isplaćenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom broju zahtjeva koje je odobrila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u svojstvu Provedbenog tijela 2. razine | %    | 100 | MIS sustav                                      | 100 | 100 |
| Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)                           | Uspješnost provedbe OP ULJP u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje.                                                                                                                                                                                                   | broj | 166 | Izvešće o radu Ureda za udruge                  | 166 | 166 |
| 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.                                                                  | %    | 75  | Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge | 90  | 96  |

## A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509070-FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 54.999                | 125.944          | 15.112                | 12,0                              | 27,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.,
- 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

### Opis aktivnosti

Potpisivanjem Okvirnog sporazuma o provedbi Drugog švicarskog doprinosa za razdoblje 2019. - 2029. između Republike Hrvatske i Švicarske konfederacije 18. listopada 2022. godine te stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama EU dana 17. svibnja 2023. godine, ostvareni su preduvjeti za korištenje 45,7 milijuna švicarskih franaka Drugog Švicarskog doprinosa, kojima se financiraju 4 programa: Istraživački program, s dvije programske komponente: Multilateralni zajednički istraživački projekti (MZP) i EUROSTARS vrijedan 8 milijuna CHF, Vodoopskrba i odvodnja na području Gorskog kotara (23 milijuna CHF), Program palijativne skrbi (5,5 milijuna CHF), te Civilno društvo ukupne vrijednosti 7,6 milijuna CHF.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i veleposlanik Švicarske Konfederacije Nj. E. Urs Hammer 3. rujna 2024. godine potpisali su sporazum iz 2. Švicarskog doprinosa, kojim se Hrvatskoj stavlja na raspolaganje 7,6 milijuna švicarskih franaka za potporu civilnom društvu, a 28. listopada 2024. potpisan je Ugovor o provedbi programa „Civilno društvo“ između Ureda za udruge Vlade RH kao Upravitelja programa i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kao Nacionalne koordinacijske jedinice.

Unutar Programa Civilno društvo predviđeno je 7,6 milijuna CHF, za 4 natječaja koji će se baviti temama obrazovanja za održivi razvoj, volonterstvom, mikro projektima i društveno korisnim učenjem.

Objava Poziva očekuje se tijekom 2025. godine.

Tijekom 2024. godine u okviru ove aktivnosti provedena je nabava promotivnih i informativnih materijala o samom Programu, na što je ukupno utrošeno 15.112,50 EUR. Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata u 2024. nije ostvarena zbog kašnjenja u potpisu sporazuma koji su preduvjet za provedbu aktivnosti i trošenje sredstava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Izvešće o radu Ureda za udruge | 20                         | 2                            |

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

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

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

## Zakonske i druge pravne osnove

### Opis aktivnosti

Ured za udruge je 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 s 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 s internim propisima. Kako se radi o namjenskim prihodima, oni se mogu prenositi iz tekuće u sljedeću godinu. Iznos od 92,00 EUR prebacio se u proračun za 2024. godinu te se nije utrošio.

## A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509073-<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2021-2027 | 00                    | 7.421.935        | 2.317.620             | 31,2                              | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., 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.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024., Ured za udruge pripremio je i objavio natječajnu dokumentaciju za dodjelu bespovratnih sredstava u području jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a, a potpis ugovora u okviru ovog poziva očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine. Ciljana vrijednost pokazatelja vezanog uz broj sklopljenih ugovora nije ostvarena jer je postupak ugovaranja odgođen temeljem povećanja financijske omotnice i, s time povezanog, produljenja postupka ugovaranja. Tijekom 2024. pripremljena je i natječajna dokumentacija za pozive u području aktivnog starenja te razvoja tematskih mreža, a objava ovih natječaja planira se tijekom 2025. godine. Ciljana vrijednost pokazatelja vezanog uz broj raspisanih natječaja nije ostvarena jer Ured za udruge nije dobio službeno odobrenje pripremljene natječajne dokumentacije od Upravljačkog tijela.

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 planirala su se i tijekom 2024. godine utrošila sredstva za refundaciju plaća i drugih troškova vezanih uz samo 4 djelatnika Ureda za udruge koji sudjeluju u provedbi Operativnog programa, dok su se za preostalih 11 djelatnika plaće i povezani troškovi planirali te isplatili sa izvora 11 u okviru proračunske aktivnosti A509000 Administracija i upravljanje. Osim navedenih troškova, tijekom 2024. provodile su se promotivne aktivnosti vezane uz raspisivanje STEM natječaja te su u tu svrhu plaćeni troškovi oglašavanja, zakupa prostora, intelektualnih usluga i reprezentacije. Dodatno, tijekom 2024. utrošeno je 2.135,54 EUR na troškove službenih putovanja te 1.700,00 EUR na troškove stručnog usavršavanja zaposlenika.

Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su i sredstva tehničke pomoći za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva koja u sustavu provedbe OP-a obnaša ulogu Posredničkog tijela druge razine. Obzirom na financijska ograničenja za tehničku pomoć u okviru ESF-a i činjenicu da postavljen limit od 1,1 milijun EUR godišnje nije dostatan za pokrivanje troškova Nacionalne zaklade vezanih uz provedbu poslova tijela u sustavu upravljanja ESI fondova, na ovoj proračunskoj aktivnosti planirano je dodatnih 1,5 milijuna EUR na izvoru 11. U navedene svrhe tijekom 2024. utrošeno je ukupno 1.091.335,06 EUR s izvora 11, 153.832,50 EUR s izvora 12 te 871.717,50 EUR s izvora 561.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | Mrežne stranice Ureda za udruge<br><br>Izvjешće o radu Ureda za udruge | 2                          | 1                            |
| 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                  | Izvjешće o radu Ureda za udruge                                        | 20                         | 0                            |
| 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                  | Izvjешtaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge                        | 20                         | 44                           |

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

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI | 67.213                | 184.596          | 79.932                | 43,3                              | 118,9                        |

### 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 Unije 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)-CERV2021 CITIZENS NCP IBA, CERV-2022-CITIZENS-CONTACT-IBA, CERV-2023-CITIZENS-CONTACT-IBA (na 2 godine 2023.-2025.)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. Ured je samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama održao 45 javnih događanja, aktivnosti informiranja i diseminacije u obliku informativnih sesija, radionica, individualnih konzultacija o pripremi projektnih prijedloga, okruglih stolova, konferencija, filmskih prikazivanja, info štandova, vođenja mrežne stranice i društvenih mreža posvećenih Programu te putem biltena Ureda za udruge. Edukativne sesije/radionice održane su uživo diljem Hrvatske: u Zagrebu, Osijeku, Šibeniku, Zadru, Dubrovniku, Malom Lošnju, Ivancu, Koprivnici, Omišu, Korčuli, Supetru, Hvaru; kao i u regiji: Sloveniji (Brežice) i Srbiji (Beograd, Novi Sad i Niš). Također, niz predstavljanja značajki CERV programa održan je i online, ili uz događanja koja su organizirala druga tijela (Ministarstvo Regionalnoga Razvoja i Fondove EU).

Nakon tri godine intenzivnog rada na promidžbi Programa, ističemo kako je u analizi Eurobarometra (listopad, 2024.) o percepciji građana EU-a o vrijednostima koje promiču financijski programi EU-a, prema poznavanju CERV programa Hrvatska 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%). Važno je naglasiti kako godišnja implementacija projekta i ostvarivanje indikatora se ne odnosi na kalendarsku godinu, već završava u travnju naredne godine. Također napominjemo kako je obveza svih država članica da udio u projektu sufinanciraju s jednakim iznosom iznosu darovnice.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Broj educiranih osoba o ciljevima, prioritetima i temama te uvjetima prijave na natječajne programe 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 povećati interes za teme Programa i iskorištenost sredstava iz ovog Programa | broj | 3746 | Godišnji izvještaj<br>Kontakt točke programa<br>Građani, jednakost, prava i vrijednosti | 5647 | 6476 |
| 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 | 48   | Godišnji izvještaj<br>Kontakt točke programa<br>Građani, jednakost, prava i vrijednosti | 40   | 42   |

## K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K509020-INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 19.769                | 45.273           | 9.959                 | 22,0                              | 50,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

S obzirom na broj djelatnika Ureda za udruge te količinu informatičke opreme, svake godine potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva za licence kao i redovito znavljanje opreme. Dodatno, tijekom 2024. obavile su se sve potrebne pripreme za prebacivanje servera i ostalih informacijskih sustava Ureda za udruge na Centar dijeljenih usluga, što je uključivalo i nabavu potrebne informatičke opreme. U navedene je svrhe u 2024. utrošeno ukupno 9.959,18 EUR.

## 02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava djeluje kao stručna služba Vlade RH koja pruža podršku zastupnici Republike Hrvatske u poslovima zastupanja državnih interesa u sudskim postupcima pokrenutim protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP); u koordinaciji izvršenja presuda i odluka ESLJP-a u RH i predstavljanju RH pred Odborom ministara Vijeća Europe (OMVE) u nadzoru izvršenja presuda ESLJP-a; u širenju znanja o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a, davanju mišljenja o usklađenosti propisa s Konvencijom i praksom ESLJP-a te predstavljanju 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 pred ESLJP-om već je više godina povećan zbog postojećih različitih metoda procesuiranja predmeta pred ESLJP-om uslijed kojih se mora utvrđivati svaki navod u tužbi, a ne samo

činjenice koje su izdvojene kao bitne u određenom predmetu te se sve činjenice moraju 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.

Kako ESLJP tijekom 2024. godine nije riješio veći broj predmeta iz prijašnjih godina u odnosu na Republiku Hrvatsku, ukupan broj takvih predmeta protiv Republike Hrvatske i dalje je vrlo velik, odnosno ukupno 507 tekućih predmeta. Tijekom 2024. godine sudskim formacijama ESLJP-a dodijeljena su u rad ukupno 878 nova zahtjeva podnesena protiv Republike Hrvatske, (886 zahtjeva 2022. godine, 1012 zahtjeva 2023. godine). Od navedenoga, zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava komunicirana su 58 nova zahtjeva temeljem kojih su započeli sporovi pred ESLJP-om. Uz nove zahtjeve u radu Ureda bilo je i 120 predmeta iz prethodnih godina.

Uz predmete tzv. redovne tematike koji su se odnosili u najvećem broju na pitanja ostvarenja različitih aspekata prava na pošteno suđenje u postupcima pred hrvatskim sudovima svih razina uključujući i Ustavni sud, Ured zastupnika je u 2024. imao u radu nekoliko predmeta vrlo osjetljive političke problematike vezane uz pristup informacijama, (ne)pristranost Ustavnog suda, restrukturiranje i privatizaciju banaka, predmete povrede prava vlasništva od strane RH s potencijalno vrlo visokim odštetama koje bi se u slučaju gubitka spora trebale isplatiti iz proračuna RH, kao i tri vrlo složena predmeta koja se odnose na povrede ljudskih prava u kontekstu tzv. »nestalih beba«.

Isto tako, bilo je nužno posvetiti i dodatnu pažnju praćenju predmeta drugih država pred ESLJP-om te se uključivati u sporove u svojstvu umješaka kada je to oportuno za RH. Tijekom 2024. RH se uključila u 4 spora drugih država pred ESLJP-om i to u predmete: Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, H.M.M. i drugi protiv Latvije, R.A. i drugi protiv Poljske te C.O.C.G. i drugi protiv Litve.

Kontinuiran priljev većeg broja novih vodećih predmeta (15 na kraju godine) u izvršenju pred Odborom ministara VE (OMVE) koji su se odnosili na probleme koje ESLJP u ranijoj praksi nije detektirao, uz predmete koji adresiraju već utvđenu tematiku u nadzoru izvršenja (7 na kraju godine), zahtijevao je pojačan angažman Ureda u definiranju i provedbi mjera izvršenja.

Statistički podaci vezani za zastupanje u 2024.:

- Novi zahtjevi iz RH koji su dodijeljeni jednoj od sudskih formaciji ESLJP: 615 (2020.); 698 (2021.), 886 (2022.), 1012 (2023.), 878 (2024)
- Novi zahtjevi koje je Uredu dostavio ESLJP: 41 (2020.) i 111 (2021.), 75 (2022.), 52 (2023.), 58 (2024)
- Predmeti miješanja u sporove drugih država pred ESLJP: 2 (2022.), 3 (2023.), 4 (2024)
- Predmeti protiv RH u tijeku pred ESLJP (i u radu Ureda): 263 (2020.); 192 (2021.), 194 (2022), 109 (2023.), 170 (2024)

Na povećanje opsega poslova utjecao je i veći broj ponavljajućih predmeta što znači da poduzete mjere izvršenja od strane domaćih tijela nisu bile dovoljno učinkovite te ih je bilo potrebno redefinirati i poduzeti nove prikladne mjere izvršenja. Poseban problem predstavljali su predmeti u kojima nema napretka u poduzimanju individualnih mjera izvršenja (obnove/ponavljanja sudskih i dr. postupaka, istrage i dr.) zbog čega se moralo dodatno komunicirati i poticati domaća nadležna tijela na izvršenje presuda i odluka ESLJP-a, te objašnjavati na najbolji mogući način takvo stanje Tajništvu OMVE-a.

Vezano uz zastupanje države pred OMVE-om u postupku nadzora izvršenja presuda i odluka ESLJP-a treba naglasiti da se broj neizvršenih presuda od strane RH nastavio postupno smanjivati:

- Broj predmeta u nadzoru izvršenja pred OMVE: 103 (2018.), 81 (2019.), 77 (2020.), 76 (2021.), 73 (2022.), 67 (2023.), 63 (2024).

Radi učinkovitije komunikacije s Odjelom za izvršenje presuda ESLJP-a pri OMVE-u 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. U cilju daljnjeg jačanja susradnje s domaćim tijelima i unaprjeđenja rada Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP-a, u prosincu je održan redovan godišnji sastanak Stručnog savjeta.

Nadalje, tijekom 2024. godine Ured je intenzivirao aktivnosti usmjerene na razvoj znanja, vještina i kompetentnosti svojih djelatnika, pa su djelatnici tako upućivani na mrežne edukacije i edukacije licem u lice.

Uz praćenje sudske prakse domaćih i međunarodnih sudova/tribunala u Uredu su se izrađivale i kvalitetne analize presuda i odluka ESLJP (46), koje se objavljuju na mrežnim stranicama i diseminiraju svim tijelima svih grana vlasti i drugim zainteresiranim dionicima, na hrvatski jezik su se prevodile presude i odluke ESLJP-a u odnosu na Hrvatsku (42) kao i vodeće presude u odnosu na druge države (11) i drugi materijali ESLJP-a i Vijeća Europe, te izrađivale redovite i ad hoc publikacije Ureda (5).

Ured je uspješno surađivao sa zastupnicima drugih država pred ESLJP te je tijekom godine izradio i dostavio 16 odgovora na upite zastupnika drugih država i vlada pred ESLJP.

Tijekom 2024. zaduženi djelatnici Ureda sudjelovali su u radu grupa stručnjaka VE koju čine zastupnici država i vlada vezanim za rad ESLJP i za razvoj Konvencije i konvencijskog prava osobno i putem video konferencija.

|                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 924.784               | 1.445.596        | 1.135.441             | 78,5                              | 122,8                        |
| 2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA       | 924.784               | 1.445.596        | 1.135.441             | 78,5                              | 122,8                        |

## 2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

|                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 924.784               | 1.445.596        | 1.135.441             | 78,5                              | 122,8                       |



**Cilj 1. Zastupanje interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe te širenje znanja o europskom konvencijskom pravu**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Upućeni svi akti ESLJP-u, te Odboru ministara VE u izvršenju presuda/odluka, te predstavljeno konvencijsko pravo u Hrvatskoj | U postupcima protiv RH pred ESLJP-om izrađuju se podnesci (očitovala 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                          |

**A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 613.965               | 834.086          | 686.268               | 82,3                              | 111,8                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Ustav RH - čl. 141.
2. 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
3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju, cjelokupan tekst
4. 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
5. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
6. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
7. Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.
9. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava cjelokupan tekst
10. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst



11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A860001 Administracija i upravljanje izvršena su sredstva u iznosu 686.268,06 eura, što je 82,28% u odnosu na konačni plan za ovu aktivnost za 2024. godinu.

Tijekom 2024. godine izvršena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 628.224,22 eura što je 90,65% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za podmirenje rashoda za zaposlene za: 1 dužnosnicu te 16 državnih službenika od čega je 1 državna službenica bila sekundirana u OMVE od 15. siječnja 2024. Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 16 božićnica, 14 uskrsnica, 3 jubilarne nagrade, 8 darova za djecu, 1 pomoć za bolovanje, 1 pomoć za rođenje djeteta, 1 pomoć za invalidnost djeteta, 15 regresa za godišnji odmor.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 56.830,41 eura što je 44,40% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu.

Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na:

- rashode povodom sekundiranja 1 državne službenice u OMVE (Strasbourg, Francuska u iznosu od 16.122,28 euro, a sredstva se odnose na najam stana te zdravstveno osiguranje)
- preostala sredstva se odnose na podmirenje fiksnih troškova Ureda (naknade za prijevoz državnih službenika, stručno usavršavanje, zdravstvene preglede službenika, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove za obje lokacije Ureda (Krležin Gvozđ i Dalmatinska), nabavu inventara i materijala te usluga za održavanje objekta i opreme, tiskovine i izvadaka iz medija, najam fotokopirne opreme, računalne usluge, usluge čišćenja, reprezentaciju).

Što se tiče financijskih rashoda, tijekom 2024. godine izvršeno je 659,59 euro za vođenje računa sekundirane državne službenice.

Manji postotak izvršenja na ovoj aktivnosti posljedica je nemogućnosti predviđanja rashoda za energente i odustajanja od uređenja poslovnog prostora, a zbog prijave u program konstrukcijske obnove u okviru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Tijekom 2024. godine u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršena su sredstva za nabavu 1 uredskog stola i uredske stolice za potrebe novozaposlenog službenika.

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

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A860006-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 307.298               | 592.749          | 441.490               | 74,5                              | 143,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH -čl. 141.

2. 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
3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju, cjelokupan tekst
4. 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
5. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
6. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
7. Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.
9. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava cjelokupan tekst
10. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst
12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A860006 Zastupanje Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda izvršena su sredstva u iznosu 441.490,13 eura što je 74,48% u odnosu na konačni plan za ovu aktivnost za 2024. godinu.

Materijalni rashodi (izvor 11) izvršeni su u iznosu od 67.152,73 eura što je 46,80% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu.

U okviru ove skupine rashoda, najznačajnija sredstva su utrošena za:

- službena putovanja u inozemstvo: 11 putovanja na ročišta u Strasbourg, po jedno putovanje u Bruxelles i Helsinki u iznosu od 13.671,02 euro
- stručne seminare i savjetovanja - u iznosu od 2.607,00 euro
- usluge prijevoda (tijekom 2024. godine prevedeno je 53 presuda i odluka ESLJP-a (42 u odnosu na RH i 11 u odnosu na druge države članice VE). Uz to, Ured je preveo i objavio dvije publikacije Vijeća Europe.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 373.884,40 EUR što je 83,47% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Tijekom 2024. ESLJP je donio 22 presude u odnosu na Republiku Hrvatsku, 10 odluka o prijateljskom rješenju spora, 22 odluke o nedopuštenosti zahtjeva te dvije odluke o brisanju predmeta s liste predmeta ESLJP-a. Veliki broj odluka o nedopuštenosti zahtjeva isključivo je rezultat odličnog rada i zalaganja Ureda u poslovima zastupanja jer ESLJP državama dostavlja zahtjeve (tužbe) u postupak kad on sam početnom obradom predmeta prepozna izgledne povrede Konvencije. U 2024. godini isplaćeno je 373.884,40 eura što je znatno više sredstava u usporedbi sa 235.252,00 eura isplaćenih na ime istih troškova u 2023. godini. Razlika je nastala zbog većih iznosa dosuđenih naknada u nekolicini predmeta (Zdjelar, T.V., Vučković, F.S., Biagini, Rivić i Vukušić). U okviru izvršenja presuda Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH davani su nalozi za isplate po presudama i odlukama ESLJP-a, te su izrađivani nacrti svih dokumenata RH u postupku izvršenja za OMVE.

- Broj presuda i odluka ESLJP protiv RH: 59 (2018.); 50 (2019.); 63 (2020.); 89 (2021.), 77 (2022.), 67 (2023.), 56 (2024)

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                       |                                                                                                                                         |             |              |                                        |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|-----|-----------|
| Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na komunicirane predmete                        | U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima                                   | %<br>(broj) | 100<br>(687) | Ured<br>zastupnika<br>RH pred<br>ESLJP | 100 | 100 (847) |
| Broj održanih sastanka Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava | Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje         | broj        | 1            | Ured<br>zastupnika<br>RH pred<br>ESLJP | 1   | 1         |
| 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 | %<br>(broj) | 100<br>(24)  | Ured<br>zastupnika<br>RH pred<br>ESLJP | 100 | 100       |
| Broj izdanih publikacija                                                                              | Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji                                           | broj        | 5            | Web<br>stranice<br>Ureda               | 5   | 5         |
| Udio izdanih mišljenja o usklađenosti u odnosu na zatražena mišljenja                                 | Daje se mišljenje o usklađenosti nacрта prijedloga propisa sa Konvencijom na traženje drugih tijela                                     | %<br>(broj) | 100<br>(0)   | Ured<br>zastupnika<br>RH pred<br>ESLJP | 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                      | %<br>(broj) | 100<br>(15)  | Ured<br>zastupnika<br>RH pred<br>ESLJP | 100 | 100 (16)  |

## K860008 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K860008-INFORMATIZACIJA | 3.521                 | 18.761           | 7.683                 | 41,0                              | 218,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine nabavljeno je jedno računalo i jedan printer kojima su zamijenjeni stari uređaji.

U 2024. godini implementiran je sustav vatrozida čime je povećana sigurnost pristupa prema internetu te je službenicima osigurano sigurno spajanje putem SSL-VPN pristupa na mrežu.

## 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, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina te zajedničke programe koje organizira Savjet za nacionalne manjine.

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.

Kao i do sada, i tijekom 2024. godine, Savjet za nacionalne manjine je:

- surađivao 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
- predlagao 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
- analizirao učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranju, korištenju simbola i ostalih problema u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina
- davao suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina
- davao mišljenja, prijedloge, analizirao 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 obavljala je sljedeće poslove:

- 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 vezanih 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
- dostavljanje svih traženih 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
- periodična 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 značenju i simbolima te načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina.

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 8.475.380             | 10.651.475       | 10.592.916            | 99,5                              | 125,0                        |
| 2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA             | 8.475.380             | 10.651.475       | 10.592.916            | 99,5                              | 125,0                        |

## 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 8.475.380             | 10.651.475       | 10.592.916            | 99,5                              | 125,0                       |

### Cilj 1. Ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina za kulturnom autonomijom

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |   |    |                                                                                           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 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 sa Kriterijima za raspored sredstava i Metodologijom praćenja utroška sredstava | % | 92 | Izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa;<br><br>Odluka o rasporedu sredstava | 94 | 94 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|

## **A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA**

| Naziv aktivnosti                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A732003-<br>POTPORE ZA<br>PROGRAME<br>OSTVARIVANJA<br>KULTURNE<br>AUTONOMIJE<br>NACIONALNIH<br>MANJINA | 8.063.453             | 10.111.484       | 10.080.614            | 99,7                              | 125,0                        |

### **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 za nacionalne manjine za razdoblje 2021.-2024.

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

### **Opis aktivnosti**

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

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina u studenome 2024. godine doneseni su novi Kriteriji financiranja i ugovaranja programa ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Davanjem potpora udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za gore navedene programe poboljšano je i unaprijeđeno očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu. Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina putem ostvarivanja programa kulturne autonomije vidno i značajno poboljšano je položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi operativnih programa za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

U okviru aktivnosti A732003 najznačajnija izvršena sredstva odnose se na:

- službena putovanja za terenske kontrole utroška sredstava Državnog proračuna dodijeljenih udrugama nacionalnih manjina (u iznosu 1.655,85 EUR), redovnu objavu javnog poziva za predlaganje programa za 2025. za udruge i ustanove nacionalnih manjina (u iznosu 810,00 EUR), nabavu rokovnika i kalendara za članove Savjeta i druge dionike (u iznosu 885,00 EUR), održavanje seminara za udruge i ustanove nacionalnih manjina o podnošenju prijave programa i predaji izvješća u aplikaciju (u iznosu 4.223,55 EUR), usluge izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava iz potpora Državnog proračuna RH za 2023. godinu (u iznosu 6.237,50 EUR), održavanja web stranice Savjeta za nacionalne manjine te održavanje aplikacije za prijavu programa kulturne autonomije i predaju izvješća udruga i ustanova nacionalnih manjina (u iznosu 15.141,47 EUR), tisak biltena Manjinski forum (u iznosu 9.950,00 EUR), nadogradnje postojećih aplikativnih rješenja za prijavu programa i predaju izvješća udruga nacionalnih manjina (u iznosu 7.940,00 EUR) – skupina rashoda 32 i 42

- provedbu Odluke o rasporedu sredstava za 2024. godinu i to za:

Općinu Lipovljani i Grad Bjelovar za održavanje tradicionalnih manifestacija nacionalnih manjina u iznosu 15.264,00 EUR, Grad Mursko Središće i Općinu Nedelišće za sufinanciranje izgradnje infrastrukture i objekata u romskim naseljima u iznosu 265.446,00 EUR, sufinanciranje kulturnih programa Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u iznosu 66.362,00 EUR, tekuće donacije udrugama i ustanovama 20 nacionalnih manjina (106 udruga i ustanova nacionalnih manjina sa 145 članica saveza i zajednica) u 4 doznake tijekom 2024. godine) za 1250 programa kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) u iznosu 9.686.478,88 EUR – skupine rashoda 36 i 38.

U odnosu na 2023. godinu, izvršenje za 2024. godinu u okviru aktivnosti A732003 veće je za 25% zbog povećanja osiguranih sredstava za programe kulturne autonomije udruga nacionalnih manjina.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                           | Definicija                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj programa kulturne autonomije i izvještaja udruga kojima su odobrena financijska sredstva, a koja 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     | 1116               | Odluka o rasporedu sredstava                                 | 1120                       | 1250                         |
| 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     | 233                | Odluka o rasporedu sredstava                                 | 233                        | 251                          |
| 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 kao ciljana skupina           | broj     | 75390              | Opći obrazac OOP-aplikacija;<br>Odluka o rasporedu sredstava | 75400                      | 77426                        |
| Broj javnih poziva                                                                                                                             | Javni poziv objavljuje se s ciljem prijave programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za sufinanciranje                    | broj     | 1                  | Narodne novine                                               | 1                          | 1                            |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                     |   |   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------|---|---|
| Broj stručnih seminara                             | Stručna služba organizira za svoje krajnje korisnike seminare vezano za prijave programa i dostavljanje izvještaja, a u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina | broj | 1 | Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina | 2 | 1 |
| Broj izvješća analiza i kontrola utroška sredstava | Za potrebe Stručne službe koriste se i vanjske usluge za poslove kontrola i analiza godišnjih izvještaja udruga o utrošku sredstava i ostvarivanju programa                                                                                   | broj | 1 | Ugovor                                              | 1 | 1 |
| Broj biltena Savjeta za nacionalne manjine         | Za potrebe Savjeta izrađuje se tiskovina u formi biltena sa temama vezanim uz nacionalne manjine                                                                                                                                              | broj | 1 | Ugovor                                              | 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 |
| 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 |

## A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A732004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 212.136               | 292.647          | 271.487               | 92,8                              | 128,0                        |

### 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



## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A732004 tijekom 2024. godine sredstva u iznosu 258.244,79 EUR izvršena su za rashode za zaposlene za 7 djelatnika (prosjeak za 2024. godinu po broju djelatnika) i to 1 dužnosnika i 6 državnih službenika. Osim plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 6 božićnica, 4 jubilarne nagrade, 3 dara za djecu, 6 regresa za godišnji odmor i 6 uskrsnica. Izvršenje je uključilo povećanje osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanje koeficijenata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“, broj 22/2024) te donošenje Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 88/2024).

Sredstva u iznosu 12.411,42 EUR u okviru materijalnih rashoda te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici odnose se na operativne troškove za redovno poslovanje i to: službena putovanja predstojnika i službenika u vezi obavljanja redovnih poslova službe, podmirenje naknada za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine i inventar, telekomunikacijske usluge i poštarinu, tiskovine, sistematske preglede, e-račun, izradu posjetnica, reprezentaciju.

Što se tiče opreme, tijekom 2024. godine nabavljena su dva ormara za knjige u ukupnom iznosu 827,81 EUR.

U okviru ove aktivnosti te izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi izvršena su sredstva u iznosu 3,08 EUR za fotokopirni papir sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

## A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A732005-RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 37.027                | 40.399           | 36.429                | 90,2                              | 98,4                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Pravilnik o naknadi troškova članovima Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o visini i isplati naknade vanjskim članovima Povjerenstva za raspodjelu sredstava

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A732005 sredstva u iznosu 36.428,74 EUR izvršena su na troškove rada Savjeta za nacionalne manjine odnosno na organiziranje sjednica Savjeta i naknade članovima Savjeta i članovima Povjerenstva za raspodjelu sredstava za 2024. godinu.

Do odstupanja ostvarenja pokazatelja rezultata u odnosu na ciljane vrijednosti – održane su 4 sjednice Savjeta, a ciljana vrijednost je bila 5 sjednica Savjeta – došlo je jer Savjet nije raspravljao o HRT-ovom Izvješću o sadržajima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina na posebnoj tematskoj sjednici kao inače, već je to bilo spojeno s drugim temama u jednu sjednicu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

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

## A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A732007-NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 159.267               | 200.002          | 200.002               | 100,0                             | 125,6                        |

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A732007 sredstva su izvršena u cijelosti temeljem preporuke br. 42 Zapisnika sa sjednice Mješovitog odbora o uzajamnoj zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj od 06. ožujka 2018. godine za financiranje uredništva na mađarskom jeziku što je realizirano putem Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, Bilje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovora sa Demokratskom zajednicom Mađara Hrvatske | Za potrebe uredništva na mađarskom jeziku osiguravaju se pretpostavke za rad | broj     | 1                  | Ugovor         | 1                          | 1                            |

## K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                      |       |       |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| K732001-<br>INFORMATIZACIJA<br>STRUČNE SLUŽBE<br>SAVJETA ZA<br>NACIONALNE<br>MANJINE | 3.497 | 6.943 | 4.383 | 63,1 | 125,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K732001 sredstva su izvršena za nabavu računalne opreme u iznosu 2.911,95 EUR (jedan laptop, jedno all-in-one računalo, 1 monitor, 1 printer i 2 vanjska hard diska) te licenci za redovno poslovanje u iznosu 1.471,34 EUR (Microsoft licence i optimal hosting licenca). Do odstupanja u odnosu na osigurana sredstva došlo je jer cjelokupni planirani iznos nije utrošen na nabavu računalne opreme i zbog smanjenog iznosa sredstava potrebnog za licence.

## 02030 Ured za zakonodavstvo

Poslovi Ureda obuhvaćaju cjelokupni postupak donošenja odluka Vlade, od samog zakonodavnog planiranja, koraka procjene učinaka i vrednovanja propisa, savjetovanja s javnošću, poslovničke procedure 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, tijekom 2024. godine poslovi su se odvijali redovito uz obavljanje neplaniranih poslova i posebnih zadaća sukladno zaduženjima Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, što je Ured kvalitetno i pravodobno izvršio.

Tijekom 2024. godine, obavljali su se poslovi na provedbi TSI projekta »Strengthening the Application of ex-post Evaluation in Croatia«, 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02030-Ured za zakonodavstvo                                           | 885.944               | 1.135.760        | 1.077.566             | 94,9                              | 121,6                        |
| 2404-USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 885.944               | 1.135.760        | 1.077.566             | 94,9                              | 121,6                        |

## 2404 USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                             |         |           |           |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|
| 2404-<br>USKLAĐIVANJE<br>PRAVNIH<br>AKATA S<br>PRAVNIM<br>PORETKOM<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 885.944 | 1.135.760 | 1.077.566 | 94,9 | 121,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|

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

#### Pokazatelj učinka

| Pokazatelj učinka                                                                             | Definicija                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 58                 | Izvešće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2024. godinu | 59                         | 66                           |

### A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A514000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 872.281               | 1.118.661        | 1.064.948             | 95,2                              | 122,1                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o instrumentima politike boljih propisa

Uredba o Uredu za zakonodavstvo

Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine Ured je u sklopu aktivnosti A514000 Administracija i upravljanje obavljao redovite poslove utvrđene naprijed navedenim zakonskim osnovama za provedbu programa. Osigurana sredstava izvršena su na rashode za zaposlene za 19 djelatnika Ureda (u iznosu 986.350,62 euro), prvenstveno u svrhu izrade i davanja

mišljenja sukladno djelokrugu Ureda, a s ciljem općeg poboljšanja kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske. Ured je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ukupno riješio 874 predmeta.

Kako bi djelatnici Ureda bili u mogućnosti što kvalitetnije obaviti dodijeljene im zadaće, sredstava u iznosu 7.557,25 euro su izvršena na stručna usavršavanja te popratno troškove službenih putovanja u iznosu 15.716,32 euro. To se odnosilo na sudjelovanje u stručnim radionicama u dijelu znanja i vještina koji su potrebni za obavljanje poslova i to u području izrade propisa, primjene prava u različitim upravnim područjima, a koji su bili tema susreta pravnika u Poreču (travanj), Opatiji (svibanj i listopad) i Splitu (rujan) te u dijelu stručnih seminara za administratore, a koji se održao u Visu (rujan).

Osim toga, sredstva u iznosu 2.951,51 euro su izvršena na službeno putovanje u Pariz radi sudjelovanja dvaju djelatnika na sastanku Odbora za regulatornu politiku OECD-a koji se održao od travnja 2024. godine.

Nakon stupanja na snagu Zakona o instrumentima politike boljih propisa (»Narodne novine«, broj 155/23), Ured je pripremio i predložio na usvajanje Vladi Republike Hrvatske podzakonski propis iz područja instrumenata politike boljih propisa: Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa (»Narodne novine«, broj 19/24). Ravnateljica Ureda donijela je 27. ožujka 2024. godine Smjernice za provedbu instrumenata politike boljih propisa, kao upute za provedbu metodoloških koraka instrumenata politike boljih propisa.

Djelokrug Ureda, kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, zahtijevao je sudjelovanje Ureda u radu stalnih radnih tijela Vlade. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, Ured je sudjelovao u radu 239 sjednica stalnih ranih tijela Vlade Republike Hrvatske za pripremu i održavanje 89 sjednica Vlade Republike Hrvatske.

Ured je pripremao objavu i dao na objavu zakone, podzakonske propise i druge akte u »Narodnim novinama«, brinuo o njihovoj pravodobnoj objavi te pripremao ispravke tiskarskih pogrešaka. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine objavljeno je 155 brojeva »Narodnih novina« (2576 pravnih akata) i 7 brojeva Međunarodnih ugovora (47 pravnih akata), tako da je Ured ukupno pripremio 2623 pravnih akata za objavu u »Narodnim novinama«.

Ured je brinuo o razvoju i unaprjeđenju sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja). Svakodnevno je pružena korisnička podrška i podrška tijelima državne uprave prilikom postavljanja dokumenata na e-Savjetovanja. Tijekom 2024. godine Ured je odgovorio na 426 upita korisnika.

Ured je dao doprinos u pripremi dokumenta Europske komisije o vladavini prava za 2024. godinu pisanim očitovanjima u dijelu procjene učinaka propisa i vrednovanja propisa, savjetovanja s javnošću i zakonodavnog postupka.

Tijekom 2024. godine provodio se TSI projekt »Jačanje kapaciteta za provedbu vrednovanja propisa u Hrvatskoj« (eng. „Strengthening the Application of ex-post Evaluation in Croatia“; dalje u tekstu: TSI projekt). Rezultati projekta u izvještajnom razdoblju odnose se na isporuku tri vrednovanja propisa: Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (»Narodne novine«, broj 64/18), Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21 i 119/22) i Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/22). Preporuke iz provedenih vrednovanja propisa za unapređenje ova tri zakona ugrađene su u novele ovih zakona u skladu s rokovima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ured je doprinio radu resora regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u dijelu pripreme dokumentacije za javnu nabavu, sudjelovao je u odabiru ponuđača za provedenu javnu nabavu te je počeo provoditi aktivnosti iz mjere broj 154 »Edukacijski moduli za strateško planiranje i procjenu učinaka propisa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini« iz NPOO-a.

U dijelu stručnih poslova koji se odnose na pripremanje stručnih podloga za sudjelovanje u radnim skupinama i sastancima na razini Organizacije za ekonomski razvoj i suradnju (dalje u tekstu: OECD), Ured je u izvještajnom razdoblju aktivno sudjelovao pisanim očitovanjima i online sastancima te putovanju u Pariz (travanj 2024.) u sklopu matičnog Odbora za regulatornu politiku, dok je na drugim odborima (Odbor za trgovinu, Odbor za javno upravljanje) sudjelovao po potrebi, najčešće pisanim očitovanjima. Ured je u istom razdoblju dao doprinos u finalizaciji OECD upitnika o regulatornoj politici (iReg) putem online sastanaka i pisanim očitovanjima.

Kako bi se poboljšala kvaliteta izrade propisa, u sklopu programa Državne škole za javnu upravu, educirano je ukupno 787 državnih službenika na središnjoj i lokalnoj razini (programi: Osnove nomotehnike (163); Nomotehnika – napredni stupanj (94); Način rada Vlade u postupcima izrade i donošenja propisa (85); Temeljne odrednice Zakona o instrumentima politike boljih propisa (116); Procjena učinaka propisa kao instrument politike boljih propisa (92); Savjetovanje s javnošću kao instrument politike boljih propisa (133); Vrednovanje propisa kao instrument politike boljih propisa (104).

Ostatak sredstava u okviru ove aktivnosti Ureda te skupine Materijalnih rashoda u iznosu 41.522,85 euro odnose se na operativne troškove: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština, literature i e-pretpłata, telekomunikacijske usluge i poštarinu, popravak opreme, sistematske preglede, FINA usluge, tiskarske i intelektualne usluge, reprezentaciju i RTV pristojbe.

Što se tiče nabave opreme, u 2024. godini sredstva su izvršena u iznosu 10.849,29 eura za zamjenu 9 uredskih stolaca i nabavu 22 IP telefona.

Postotak izvršenja u odnosu na osigurana sredstva konačnog plana za 2024. godinu u okviru ove aktivnosti iznosi 95,20%.

U odnosu na 2023. godinu, izvršenje ove aktivnosti je za 22,09% više zbog povećanja osnovice i drugih prava iz kolektivnog ugovora, službenih putovanja i stručnih seminara te ostalih materijalnih rashoda.

## K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K514012-INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 13.663                | 17.099           | 12.618                | 73,8                              | 92,4                         |

### 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

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju realizirana je nabava 5 stolnih računala (all in one), 5 prijenosnih računala i 1 multifunkcionalni uređaj te su podmirene Microsoft licence i 2 licence za video konferencije (MS Teams). Postotak izvršenja u odnosu na osigurana sredstva konačnog plana za 2024. godinu u okviru ovog kapitalnog projekta iznosi 73,80%.

## 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, ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske. Tijekom 2024. godine Ured je pružao podršku u radu i Povjerenstva za fiskalnu politiku (do rujna 2024. godine), Uredu predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti te Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske (do 23.05.2024. sukladno Uredbi o prestanku važenja Uredbe o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske).

Djelokrug Ureda podijeljen je kroz 6 službi koje pružaju podršku radu ureda o kojima Ured brine u područjima pravnih poslova, upravljanja ljudskim potencijalima i uredskog poslovanja, financijskih i računovodstvenih poslova, poslova nabave i upravljanja voznim parkom, pomoćno tehničkih poslova te informatičkih i telekomunikacijskih poslova.

Tijekom 2024. godine poslovanje Ureda bilo je usmjereno na pružanje operativne podrške tijelima koja su navedena u Uredbi Ureda, provedbu cjelovite i, u preostalom dijelu, konstrukcijske obnove palače Bužan, nastavak modernizacije telekomunikacijskog i informatičkog sustava te podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

|                                                                          | Izvršenje 2023.<br>(eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske  | 9.390.868                | 9.244.484        | 8.432.014             | 91,2                                       | 89,8                               |
| 2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 9.390.868                | 9.244.484        | 8.432.014             | 91,2                                       | 89,8                               |

## 2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

|                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 9.390.868             | 9.244.484        | 8.432.014             | 91,2                                       | 89,8                              |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A515000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 9.135.095             | 9.061.186        | 8.293.063             | 91,5                              | 90,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje u 2024. godini ukupno su izvršena sredstva u iznosu 8.293.063,18 eura od čega na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici 6.520.658,85 eura, izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi 287.836,64 eura i izvoru financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO 1.484.567,69 eura.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja po pojedinim izvorima financiranja i skupinama rashoda.

Za rashode za zaposlene u 2024. godini u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršena su sredstva u iznosu 5.040.334,45 eura što je 97,75% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za podmirenje rashoda za zaposlene državne službenike i namještenike uzimajući u obzir povećavanje osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanje koeficijentata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“ broj 22/2024). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmirene su i sljedeće obveze: 218 božićnica, 35 jubilarnih nagrada, 81 dar za djecu, 13 otpremnina, 12 pomoći za smrtni slučaj, 19 pomoći za bolovanje, 2 pomoći za lijekove, 2 pomoći za rođenje djeteta, 3 naknade za neiskorišteni godišnji odmor, 234 regresa za godišnji odmor te sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023) 228 uskrsnica.

Materijalni rashodi u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici u 2024. godini izvršeni su u iznosu 1.219.950,47 eura što je 74,49% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2024. godinu. Najznačajnije izvršenje u okviru materijalnih rashoda odnosi se na:

- podmirenje troškova za preseljenje Hrvatskoga sabora na novu lokaciju u HVU dr. Franjo Tuđman zbog početka obnove od posljedica potresa zgrade Hrvatskoga sabora što je obuhvatilo uređenje prostora za skladište uredskog materijala, preseljenje telefonske centrale, uvođenje dodatnih telekomunikacijskih veza u iznosu 49.844,11 eura
- podmirenje troškova najma poslovnog prostora Ureda na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 5 u iznosu 140.250,00 eura za vrijeme trajanja obnove palače Bužan od posljedica potresa te troškova u iznosu 94.199,79 eura za preseljenje Ureda na matičnu lokaciju nakon završetka obnove od posljedica potresa što je uključivalo vraćanje unajmljenog prostora u prvobitno stanje, nabavu kutija za seljenje, uslugu preseljenja namještaja i opreme, nabavu inventara za uređenje prostora, odvoz glomaznog otpada, izradu projektne dokumentacije opremanja uredskog prostora
- podmirenje troškova vezanih uz potrebe korisnika prijevoza službenim automobilima Ureda što je obuhvatilo dnevnice i smještaj na službenom putu vozača Ureda, podmirenje troškova goriva, nabavu auto guma, materijala i usluga za održavanje službenih automobila, operativni leasing, premije osiguranja i registraciju službenih automobila u iznosu 260.286,76 eura.

Ostatak sredstva se odnosi na podmirenje fiksnih troškova što uključuje: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, tiskovine, oglase, najam opreme i parking mjesta, sistematske preglede, usluge student servisa za pomoćne poslove, održavanje aplikativnih rješenja, usluge čišćenja, reprezentaciju, RTV pristojbe.

Financijski rashodi u 2024. godini u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršeni su u iznosu 77,13 eura za zatezne kamate režijskih troškova.



Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici u 2024. godini izvršene su u iznosu 15.025,42 eura za upućivanje šest djelatnica Ureda na dodatna školovanje.

Ostali rashodi u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici u 2024. godini su izvršeni u iznosu 15,00 eura za kaznu za prometni prekršaj.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršena su sredstva u iznosu 152.375,16 eura što je 65,96% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za nabavu: uredskog namještaja i opreme za potrebe preseljenja Ureda na matičnu lokaciju nakon završetka obnove palače Bužan od posljedica potresa u iznosu 119.006,19 eura, namještaja i opreme za djelatnike Ureda na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora u HVU dr. Franjo Tuđman, uslijed početka radova obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa, u iznosu 9.566,08 eura, opreme za IP telefoniju, mobilnih uređaja, sustava kontrole ulaska u zgradu u Mesničkoj ulici u kojoj je smješten dio vladinih ureda, a o kojoj skrbi Ured, u iznosu 4.278,75 eura, klima uređaja za autopraonicu / autoradionicu, auto dizalice za autoradionicu u iznosu 6.935,00 eura, bojlera, uređaja za vakumiranje te uredskih stolica za potrebe djelatnica na telefonskoj centrali.

U 2024. godini u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici te skupine rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršena su sredstva u iznosu 92.881,22 eura što je 97,51% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za ostatak radova konstrukcijske obnove za vrijeme trajanja cjelovite obnove (podmirene 3 privremene situacije (15.-17.) te 1 okončana situacija (21.)) u iznosu 14.031,22 eura. Ostatak sredstava u iznosu 78.850,00 eura izvršeno je za konzervatorsko restauracijske radove u palači Bužan za vraćanje profilacije u izvorno stanje.

Materijalni rashodi u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu 287.836,64 eura, a obuhvatili su nabavu namirnica za pripremu obroka u internim ugostiteljstvima u zgradi Banskih dvora te zgradi Hrvatskoga sabora (do rujna 2024. godine) u iznosu 270.496,64 eura, nakon čega je za potrebe ugostiteljskih usluga za potrebe Hrvatskoga sabora na novoj lokaciji u HVU dr. Franjo Tuđman sklopljen ugovor za tvrtkom Pleter zbog početka radova obnove zgrade Hrvatskoga sabora. Izvršenje za tu namjenu je za zadnji kvartal 2024. godine iznosilo 17.340,00 eura.

U 2024. godini u okviru izvora financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO izvršena su sredstva u ukupnom iznosu 1.484.567,69 eura što je 91,34% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2024. godinu.

U okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi sredstva su izvršena u iznosu 26.379,00 eura za: 9 mjesečnih rata voditelja projekta izvedbe radova cjelovite obnove palače Bužan te okončanu isplatu nakon završetka radova cjelovite obnove u iznosu 19.250,00 eura, izradu natpisne ploče (visibility projekta obnove) u iznosu 129,00 eura i energetske certifikata nakon provedene energetske obnove palače Bužan u iznosu 7.000,00 eura.

U okviru skupine rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršena su sredstva u iznosu 1.458.188,69 eura za: radove cjelovite obnove (7 privremenih situacija (14. – 20. privremena situacija) i okončana (21.) situacija) u iznosu 1.433.303,19 eura te stručni nadzor radova cjelovite obnove za razdoblje prosinac 2023. – rujan 2024. u iznosu 24.885,50 eura.

U odnosu na 2023. godinu, izvršenje 2024. godine je manje za 9,22% zbog dinamike radova obnove palače Bužan u Opatičkoj 8 od posljedica potresa.

## A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A515017-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 00                    | 20.573           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima tijekom 2024. godine nije realiziran jedan sudski spor koji protiv Ureda vodi bivša djelatnica Ureda.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj podmirenih sudskih sporova | Jedna bivša djelatnica vodi sudski spor protiv Ureda čije se rješavanje očekivalo u 2024. godini | broj     | 1                  | Ured           | 1                          | 0                            |

**K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

| Naziv aktivnosti                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K515008-<br>INFORMATIZACIJA<br>UREDA ZA OPĆE<br>POSLOVE<br>HRVATSKOGA<br>SABORA I VLADE<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 105.439               | 58.400           | 40.017                | 68,5                              | 38,0                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u 2024. godini sredstva su izvršena za: licence fortinet, team viewer i Microsoft u iznosu 12.254,62 eura, nabavu računalne opreme (sustava za pohranu podataka u iznosu 21.162,50 eura, 3 printera, 7 monitora, 1 all-in-one računalo, 1 osobno računalo, 1 ormar za sistem salu za potrebe seljenja Ureda na matičnu lokaciju nakon završetka

obnove od potresa) u iznosu 26.455,45 eura te za nadogradnju programskog rješenja uredskog poslovanja eUred5.0 u iznosu 1.306,50 eura.

## K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K515016-OBNOVA VOZNOG PARKA | 150.335               | 104.325          | 98.934                | 94,8                              | 65,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Smjernice za upravljanje voznim parkom

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka sredstva su u 2024. godini izvršena za nabavu osobnog automobila Škoda Octavia za službene potrebe s ciljem obavljanja redovite djelatnosti u iznosu 29.979,33 eura, a preostala sredstva u iznosu 68.954,95 eura su izvršena za otplatu šesnaest (16) službenih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga na pet (5) godina bez održavanja za potrebe prijevoza dužnosnika i službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske te ureda Vlade Republike Hrvatske, a sve sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine. Prva mjesečna rata plaćena je za mjesec srpanj 2019. godine, a zadnja za lipanj 2024. godine.

## 02042 Ured za protokol

Ured za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednice/ka 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: Upravljački odbor za izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030., Vijeće za demografsku revitalizaciju RH, Gospodarsko-socijalno vijeće, Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju ).

- 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 (posjeti predsjednika države, posjeti predsjednika parlamenata, posjeti predsjednika vlada, posjeti ministara u vladama, 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 "Friends of Cohesion", sudjelovanje na sastanku na vrhu zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji EBRD-a, sudjelovanje na sastancima šefova Vlada zemalja središnje i istočne Europe i NR Kine, sudjelovanje na sastancima na vrhu Berlinskog procesa, sudjelovanje na sastancima na vrhu Istočnog partnerstva, sudjelovanje na sastanku na vrhu zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji WEF-a, sudjelovanje na sastanku na vrhu Srednjoeuropske inicijative)
- organizaciju ukupnih programa posjeta stranih predsjednika vlada ili te razine, Republici Hrvatskoj
- nabavu 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
- nabavu vijenaca u prigodama kad ih polaže predsjednik Vlade kao i u prigodama kad ih polažu izaslanici predsjednika Vlade.

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02042-Ured za protokol                              | 324.004               | 513.353          | 416.273               | 81,1                              | 128,5                        |
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 324.004               | 513.353          | 416.273               | 81,1                              | 128,5                        |

## 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 324.004               | 513.353          | 416.273               | 81,1                              | 128,5                       |

### Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |   |     |      |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|
| Osigurana potpuna provedba protokolarnih, ceremonijalnih, stručnih i organizacijskih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i potpredsjednicu/ke Vlade | Uredbom o Uredu određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda. | % | 100 | Ured | 100 | 100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|

## A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A686000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 321.756               | 509.503          | 413.810               | 81,2                              | 128,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine sredstva u iznosu 280.058,04 eura izvršena su za rashode za zaposlene za 5 djelatnika Ureda na neodređeno (prosjeak 2024. godine po broju djelatnika uz napomenu kako je 1 djelatnica Ureda koristila roditeljski dopust od kraja prvog kvartala 2024. godine) te za 2 djelatnice (prosjeak 2024. godine po broju djelatnika) koje su privremeno premještene u Ured iz drugog tijela unutar državne uprave. Osim plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je 6 božićnica, 1 pomoć za rođenje djeteta, 2 dara za djecu, 1 jubilara nagrada, 6 uskrsnica te 5 regresa za godišnji odmor. Postotak izvršenja u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu iznosi 86,50%. U odnosu na 2023. godinu, izvršenje ove skupine rashoda je za 22,90% veće zbog povećanja osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023) te zbog povećanja koeficijentata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“, broj 22/2024).

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 130.452,21 eura što je 71,65% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Najznačajniji rashodi u okviru materijalnih rashoda bili su: službena putovanja u zemlji i inozemstvu za potrebe priprema te održavanja događanja na kojima je sudjelovao predsjednik Vlade Republike Hrvatske sa delegacijom, nabava zastava, protokolarnih poklona i vijenaca, usluge prijevoda, usluge tiskanja menua, kartica za označavanje mjesta i slično. Prethodno navedeni rashodi izvršeni su tijekom 2024. godine u iznosu 113.764,09 eura, a detaljniji pregled odrađenih aktivnosti Ureda dajemo u nastavku:

- 56 domaćih programa u zgradi Vlade RH (46 PVRH + 10 ostali)
- 101 program u Zagrebu (99 PVRH + 2 ostali)
- 76 programa izvan Zagreba (73 PVRH + 3 ostali)
- 52 programa posjeta stranih dužnosnika u Vladi RH (50 PVRH + 2 ostali)
- 31 program putovanja predsjednika Vlade RH izvan Republike Hrvatske
- 4 ukupna programa posjeta stranih dužnosnika (razina predsjednika Vlade).

Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na „hladni pogon“ Ureda: naknade za prijevoz na posao i s posla, nabava uredskih potrepština i radne odjeće, telekomunikacijske usluge i poštarina, tiskovine, FINA e-računi, članarine.

Napominjemo kako realizacija materijalnih rashoda Ureda uvelike ovisi o aktivnostima predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Financijski rashodi za 2024. godinu izvršeni su u iznosu 30,15 eura za plaćanje zateznih kamata za službenu karticu. Što se tiče nabave opreme, sredstva u iznosu 3.269,10 eura izvršena su za nabavu 8 IP telefona sa popratnom opremom te 2 mobilna uređaja.

## K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K686009-INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 2.249                 | 3.850            | 2.464                 | 64,0                              | 109,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine sredstva u iznosu 391,05 eura izvršena su za nabavu Microsoft licenci dok su za nabavu računalne opreme (1 prijenosnog računala i 1 all-in-one računala) izvršena sredstva u iznosu 2.072,50 eura.

## 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 Republike Hrvatske, koja je u okviru svog djelokruga rada tijekom 2024. godine obavljala pojedinačne unutarnje revizije programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u nadležnosti revidiranih subjekata za što je izradila izvješća, davala stručna mišljenja i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade te pratila provedbu preporuka, a sve na temelju strateškog i godišnjeg plana rada ureda i službi Vlade Republike Hrvatske.

Kao prilog Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Ured je izradio Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja. Ured je također izradio Strateški plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2025. – 2027. i Godišnji plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade Republike Hrvatske za 2025. godinu.

Nadalje, Ured je izradio strateške i godišnje planove unutarnje revizije te obavljao poslove unutarnje revizije za proračunske korisnike (Središnji državni ured za javnu nabavu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Agenciju za zaštitu osobnih podataka), s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije te izradio Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 312.287               | 338.180          | 281.201               | 83,2                              | 90,0                         |
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE       | 312.287               | 338.180          | 281.201               | 83,2                              | 90,0                         |

**2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 312.287               | 338.180          | 281.201               | 83,2                              | 90,0                        |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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. | %        | 35                 | Baza podataka Ureda | 36                         | 36                           |

**A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A687000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 310.784               | 334.595          | 280.484               | 83,8                              | 90,3                         |

**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



## Opis aktivnosti

Pružanje podrške upravljačkoj strukturi ureda i službi Vlade, Ured je osigurao kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u nadležnosti revidiranih subjekata. Kao neovisna djelatnost, unutarnja revizija je u 2024. godini procjenjivala postojeće sustave unutarnjih kontrola, analizirala i ocjenjivala njihove poslovne funkcije i procese, davala objektivno stručno mišljenje i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja. Temeljem planova djelovanja iz konačnih izvješća o obavljenim pojedinačnim unutarnjim revizijama, pratila je provedbu preporuka te izrađivala Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti te na taj način pomagala revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unapređenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja.

U okviru aktivnosti A687000 Administracija i upravljanje u 2024. godini sredstva su izvršena u iznosu 280.484,32 eura u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici što je 83,83% planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu na navedenoj aktivnosti.

Rashodi za zaposlene su u 2024. godini izvršeni u iznosu 255.245,36 eura što je 91,96% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za podmirenje rashoda za zaposlene državne službenike uzimajući u obzir povećavanje osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanje koeficijenata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“ broj 22/2024). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmirene su i sljedeće obveze: 9 božićnica, 2 jubilarne nagrade, 7 darova za djecu, 1 otpremnina, 1 pomoć za bolovanje, 1 pomoć za rođenje djeteta, 8 regresa za godišnji odmor te sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023) 8 uskrsnica.

Materijalni rashodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu 22.771,21 eura što je 44,59% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za dnevnice za službena putovanja u zemlji (jubilarni Godišnji seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru kojim je obilježeno 20 godina od uspostave unutarnje revizije u javnom sektoru Republike Hrvatske u organizaciji Ministarstva financija, na kojem su bili svi zaposlenici), troškove smještaja, uporabu osobnog automobila u službene svrhe u zemlji, troškove cestarine, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i energente, telekomunikacijske usluge, usluge popravka laptopa, servis klima uređaja, otvaranje vrata zbog nestanka struje i pada sustava za ulaz putem kartica, online pretplate na novine, opskrbu vodom, odvoz smeća, komunalne naknade, članarine Hrvatskom institutu internih revizora i SIR, objavu oglasa za zapošljavanje, reprezentaciju, računalne usluge, angažiranje vanjske tvrtke za unapređenje poslovne komunikacije.

Financijski rashodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu 1,76 eura.

Za nabavu opreme tijekom 2024. godine izvršena su sredstva u iznosu 2.465,99 eura što je 41,92% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za nabavu uredskog namještaja te mobilnog uređaja.

## K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                 |       |       |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|------|
| K687003-<br>INFORMATIZACIJA<br>UREDA VLADE<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZA<br>UNUTARNJU<br>REVIZIJU | 1.503 | 3.585 | 717 | 20,0 | 47,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K687003 Informatizacija Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju sredstva su izvršena za Microsoft licence u iznosu 716,93 eura.

## 02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH (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.

Tijekom 2024. godine fokus djelovanja Direkcije bio je na poštivanju propisanih procedura ulaganja u stručne kadrove, održavanja službenog zrakoplova te on-time zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 2.441.751             | 3.025.918        | 2.101.021             | 69,4                              | 86,0                         |
| 2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI      | 2.441.751             | 3.025.918        | 2.101.021             | 69,4                              | 86,0                         |

## 2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 2.441.751             | 3.025.918        | 2.101.021             | 69,4                              | 86,0                        |

**Cilj 1. Osigurati sigurnost putnika u službenom zrakoplovu Vlade Republike Hrvatske****Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                               | Definicija                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Osigurano potpuno poštivanje letačkih procedura | Poštivanjem letačkih procedura ispunjava se obveza ulaganja u letačke i zemaljske kadrove, posjedovanje potrebnih dozvola i letačke dokumentacije, pravovremeno održavanje službenog zrakoplova. | %        | 100                | Direkcija      | 100                        | 100                          |

**A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A691000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 2.433.995             | 3.015.366        | 2.098.921             | 69,6                              | 86,2                         |

**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

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A691000 Administracija i upravljanje u 2024. godini izvršena su sredstva u ukupnom iznosu 2.098.921,09 eura od čega na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici 2.048.973,57 eura, a na izvoru financiranja 51 Pomoći EU 49.947,52 eura. Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU sredstva su osigurana i izvršena za refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća sukladno terminskim planovima navedenih sastanaka (službena putovanja, energija, ostale usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Tijekom 2024. godine bilo je 8 zahtjeva za refundacijom.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja po skupinama rashoda za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici:

U 2024. godini sredstva za rashode za zaposlene su izvršena u iznosu 968.321,25 eura što je 91,81% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu. Sredstva su izvršena za podmirenje rashoda za zaposlene državne službenike uzimajući u obzir povećanja broja djelatnika, početka isplate pasivnog dežurstva, povećanja osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023) te povećanja koeficijenata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“, broj 22/2024), isplate prekovremenog rada većem broju djelatnika. Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmirene su i sljedeće obveze: 13 božićnica, 4 jubilarne nagrade, 5 dara za djecu, 1 pomoć za bolovanje, 1 pomoć za smrtni slučaj, 3 regresa za godišnji odmor za 2023. godinu te 14 za 2024. godinu, 1 otpremnina te sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023) 14 uskrsnica.

Materijalni rashodi u 2024. godine izvršeni su u iznosu 1.076.217,59 eura što je 58,36% osiguranih sredstava iz konačnog plana za 2024. godinu za ovu skupinu rashoda. Najznačajnije izvršenje u okviru materijalnih rashoda odnosi se na:

- stručna osposobljavanja djelatnika Direkcije za što su izvršena sredstva u iznosu 189.716,29 eura
- pretplate na tehničku letачku dokumentaciju za što su izvršena sredstva u iznosu 86.571,08 eura
- nabavu i transport materijala za održavanje službenog zrakoplova za što su izvršena sredstva u iznosu 60.902,76 eura
- sanaciju zajedničkog dijela sustava oborinske odvodnje te rasvjete stajanke hangara za što su izvršena sredstva u iznosu 42.484,78 eura
- mjesečna plaćanja sata naleta, sata rada motora i APU sustava za što su izvršena sredstva u iznosu 403.861,94 eura
- servisiranje službenog zrakoplova i dijelova za što su izvršena sredstva u iznosu 71.882,57 eura
- usluge posredovanja u obavljanju vanjskotrgovinskih poslova za što su izvršena sredstva u iznosu 23.463,48 eura.

Preostala sredstva izvršenja se odnose na: naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Direkcije, uredske potrepštine, troškove komunalija, energenata i kerozina, nabavu inventara i radne odjeće, telekomunikacijske usluge i poštarinu, održavanje uredskih prostora i opreme, RTV pristojbe, oglase, sistematske preglede djelatnika Direkcije, usluge audita, podmirenje FINA e-računa i certifikata, usluge čišćenja hangara, premije osiguranja.

Također treba napomenuti kako je tijekom 2024. godine Direkcija ostvarila 73 leta:

- za potrebe Predsjednika RH 8,
- za potrebe Predsjednika Hrvatskoga sabora 3,
- za potrebe Predsjednika Vlade RH 34,
- za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova 13,
- za potrebe Ministarstva obrane 4,
- za potrebe Ministarstva financija 1,
- medicinski letovi – Ministarstvo zdravstva 7,
- za potrebe Ministarstva gospodarstva 1,

- 2 tehnička leta.

Financijski rashodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu 77,10 eura, a odnose se na zatezne kamate za službene kartice te režijske troškove.

Sredstva u iznosu 4.357,63 eura su izvršena za nabavu miniwasha te mobilnog ekološkog spremišta za opasni otpad.

## **K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA**

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K691008-INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 7.756                 | 10.552           | 2.100                 | 19,9                              | 27,1                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

### **Opis aktivnosti**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2024. godini izvršena su sredstva za podmirenje antivirus i Microsoft licenci u iznosu 428,34 eura te za nabavu računalne opreme (1 UPS, 1 skener, 1 prijenosno računalo) u iznosu 1.671,88 eura.

U odnosu na 2023. godinu, izvršenje ovog kapitalnog projekta je znatno manje zbog prolongiranja prijema novih djelatnika u 2025. godinu.

## **02050 Ured za odnose s javnošću**

Člankom 21.a Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22., 78/24.) propisano je da se u Vladi ustrojava Ured za odnose s javnošću za obavljanje stručnih i administrativnih poslova 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. Budući je donošenje Uredbe o Uredu za odnose s javnošću prolongirano za početak 2025. godine, nije bilo izvršenja sredstava za 2024. godinu.

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02050-Ured za odnose s javnošću                     | 00                    | 281.609          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 00                    | 281.609          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 00                    | 281.609          | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |

**A518000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A518000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 276.609          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Opis aktivnosti**

Budući je donošenje Uredbe o Uredu za odnose s javnošću prolongirano za početak 2025. godine, nije bilo izvršenja planiranih sredstava za 2024. godinu.

**K518003 INFORMATIZACIJA UREDA**

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K518003-INFORMATIZACIJA UREDA | 00                    | 5.000            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Opis aktivnosti**

Budući je donošenje Uredbe o Uredu za odnose s javnošću prolongirano za početak 2025. godine, nije bilo izvršenja planiranih sredstava za 2024. godinu.

**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). 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 unaprjeđenje 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.

Tijekom 2024. godine Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) koordinirao je izradu i pratio 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 i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2024.-2025. godinu, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima za razdoblje 2024. - 2026. godinu, Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024., kao i 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.

|                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 49.291.868            | 55.058.132       | 54.281.932            | 98,6                              | 110,1                        |
| 2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA                  | 48.564.948            | 53.871.324       | 53.516.165            | 99,3                              | 110,2                        |
| 2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA                          | 726.920               | 1.186.808        | 765.767               | 64,5                              | 105,3                        |

## 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 48.564.948            | 53.871.324       | 53.516.165            | 99,3                              | 110,2                       |

### Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |      |     |     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|
| 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 2021.-2024. kao i Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028. i Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućeg Akcijskog plana te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. | % | 100 | Ured | 100 | 100 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|

## A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 48.008.928            | 53.109.605       | 53.092.897            | 100,0                             | 110,6                        |

### 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 2021.-2024.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028. (usvojeni 1. kolovoza 2024. godine)

### Opis aktivnosti

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. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 3. listopada 2024. godine, prihvatila je Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2023. godinu te je isto prihvaćeno od strane Hrvatskoga sabora na 3. sjednici, 25. listopada 2024. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2024. godine donijela Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. – 2028. (u daljnjem tekstu: OPNM), kao sastavnog dijela Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2024. – 2028. (u daljnjem tekstu: Program). Program navodi kako će Vlada Republike Hrvatske nastaviti promovirati kulturu tolerancije, dosljedno provoditi politiku vladavine prava i prava nacionalnih manjina zajamčenih Ustavom, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i zakonima te da će nastaviti dosljedno štiti i unaprjeđivati ljudska i manjinska prava zajamčena sklopljenim međunarodnim i međudržavnim ugovorima, sporazumima i konvencijama te Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Također, politika zaštite prava nacionalnih manjine provodit će se u suradnji s predstavnicima nacionalnih manjina i njihovim zastupnicima u Hrvatskome saboru, a s ciljem jačanja doprinosa nacionalnih manjina razvoju hrvatskog društva. OPNM nastavak su kontinuiranog rada Vlade Republike Hrvatske na unaprjeđivanju postojeće

razine zaštite prava nacionalnih manjina te se nastavljaju na Operativne programe za nacionalne manjine za razdoblje 2017. – 2020. te 2021. – 2024.

Ured u okviru svog djelokruga provodi Operativne programe nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024. koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. prosinca 2020. godine. Ured je zadužen za izradu Izvješća o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina te je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. svibnja 2024. godine donijela Zaključak o prihvatanju Izvješća o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024., za 2023. godinu te je isto objavljeno na mrežnoj stranici Ureda. Za pomoć pri izradi izvješća bila je angažirana vanjska suradnica na ugovor o djelu za što su izvršena sredstva u iznosu 18.760,92 eura.

Također, Ured u okviru ove aktivnosti osigurava sredstva za pružanje podrške djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta udruga nacionalnih manjina. Iz sredstava osiguranih na ovoj aktivnosti Ured dodjeljuje financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina kako bi se omogućila stabilnost njihovog rada i pružila mogućnost za daljnje unaprjeđenje njihovog rada te za 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. U tu svrhu izvršena su sredstva u iznosu od 15.581.000,00 euro (konto 3811 Tekuće donacije u novcu). Ured je dodijelio financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina u iznosu 37.490.000,00 eura (konto 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama) 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 obavlja terenske posjete i kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina. U tu svrhu izvršena su sredstva u iznosu 2.915,60 eura. Tijekom 2024. godine izvršene su dvije kontrole na licu mjesta i to u Uniji Albanaca u Republici Hrvatskoj (Zagreb) i Srpskom narodnom vijeću (Zagreb). Predstavnici Ureda su izvršili terenske kontrole vezane uz održivost projekata potpore lokalnim vijećima nacionalnih manjina - VSNM u Hrvatskoj Dubici, VSNM u Općini Čaglin (Latinovac) te VSNM u Gradu Slatini.

Vezano uz međunarodnu suradnju predstavnici Ureda sudjelovali su u aktivnostima tijela Vijeća Europe, gdje je Upravni odbor za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (CDADI) kao cilj u narednom periodu odredio izradu studije o identificiranju dobrih praksi i ponavljajućim problemima u državama članicama u području zaštite regionalnih ili manjinskih jezika. Za praćenje izrade studije osnovana je Radna skupina za nacionalne manjine, u kojoj su predstavnici Republike Hrvatske djelatnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Radna skupina se sastajala isključivo u virtualnom obliku, te su u 2024. godini održana 2 sastanka (22. svibnja i 14. studenog). U okviru rada radne skupine pripremljen je upitnik vezan uz manjinske i regionalne jezike i njihovu upotrebu u novim i društvenim medijima te u području obrazovanja, povijesti i kulture. Pripremljeni upitnik su djelatnici Ureda preveli na hrvatski, a potom je distribuiran širokom krugu dionika, od nadležnih tijela do manjinskih predstavnika). Ured je pripremio objedinjene odgovore Republike Hrvatske i preveo ih na engleski jezik.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |      |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| 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 2021.-2024. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. | broj | 2 | Ured | 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 | 8 | Ured | 8 | 9 |
| 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 | 0 | Ured | 3 | 2 |
| Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma) s ciljem zaštite i promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina | Ured je održao edukacije krovnih organizacija nacionalnih manjina                                                                                                                                                                                                                                           | broj | 2 | Ured | 2 | 2 |

## A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A513041-<br>NACIONALNI<br>PLAN ZA<br>UKLJUČIVANJE<br>ROMA ZA<br>RAZDOBLJE<br>2021-2027 | 556.020               | 758.400          | 423.267               | 55,8                              | 76,1                         |

## **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 2021.-2024.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028. (usvojeni 1. kolovoza 2024. godine)

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 6.

## **Opis aktivnosti**

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. - 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. Vlada Republike Hrvatske je na 36. sjednici održanoj 31. listopada 2024. godine usvojila Izvješće o provođenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. godinu te je isto objavljeno na mrežnoj stranici Ureda.

Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma i Radne skupine Povjerenstva, pri čemu obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva i Radne skupine. Tijekom 2024. godine održane su dvije sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine: 10. rujna i 13. prosinca 2024. godine. Tijekom 2024. godine održano je i pet sastanaka Radne skupine Povjerenstva: 18. ožujka, 27. kolovoza, 04. rujna, 11. prosinca te 12. prosinca 2024. godine. U tu svrhu za putne troškove te naknade članovima Povjerenstva izvršeno je 1.525,84 euro.

Javni poziv za su/financiranje pripreme i provedbe projekata/pojedinačnih aktivnosti udruga povezanih s ostvarivanjem ciljeva Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine objavljen je na mrežnim stranicama Ureda 12. rujna 2024. godine. Na sjednici Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, održanoj 13. prosinca 2024., usvojena je Suglasnost na Privremenu i Pričuvnu listu odabranih projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Javnog poziva za su/financiranje pripreme i provedbe projekata/pojedinačnih aktivnosti udruga povezanih s provedbom Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Ured je temeljem sklopljenih Ugovora isplatio 217.473,15 eura od ukupno ugovorenih 271.841,44 eura organizacijama civilnog društva (konto 3811 Tekuće donacije u novcu).

Također, temeljem kriterija Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma isplaćeno je: 23.208,76 eura za su/financiranje obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine (temeljem članka 3., točke 3. a. , 3. d. i 3. e Kriterija) – konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna; 45.921,50 eura pomoći osobama romske nacionalne manjine koji se nalaze u riziku od siromaštva (temeljem članka 3., točka 4.a i 4. b Kriterija) – konto 3722 Naknade građanima i kućanstvima u novcu; te 128.658,10 eura za su/financiranje pripreme i provedbe projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (temeljem članka 3., točke 1. Kriterija) – konta 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna i 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Predstavnici Ureda su također obavili više terenskih posjeta kojom prigodom bi, uz ostale teme, izvršili i terensku provjeru ranijih investicija Povjerenstva ili okolnosti uz nove zamolbe Povjerenstvu (Beli Manastir, Jagodnjak i Darda), a 4. siječnja 2024. obavljene su inventure i terenske kontrole održivosti rezultata projekta ESF-a u Slavenskom Brodu, Belom Manastiru i Jagodnjaku te pripreme novog projekta u okviru ESF+ financiranja. Također, obavljani su terenski posjeti radi inventure i kontrole održivosti rezultata projekta ESF-a u Nedelišću i Kuršancu te terenske kontrole investicija Povjerenstva - projekta MdM u Međimurju i Naša djeca Čakovec, kao i dječjim igraonicama u Paragu/Općine Nedelišće i Kuršanec/Grad Čakovec. U sklopu terenskih posjeta održani su i operativni sastanci s lokalnim dionicima.

U okviru međunarodnih aktivnosti nastavljena je i međunarodna suradnja s tijelima Vijeća Europe (ADI ROM), OEES-ODIHR, drugim mrežama (EURoma) i organizacijama te su postignuća Vlade RH i Ureda redovito prezentirana i na međunarodnoj razini.

Ravnatelj Ureda sudjelovao je u Strasbourgu na 9. sastanku skupine stručnjaka za Rome Vijeća Europe (ADI-ROM) održanom 15. i 16. svibnja 2024. te na 10. sastanku održanom 29. i 30. listopada 2024. Ured je sudjelovao u posjetu

tematske skupine stručnjaka Vijeća Europe za borbu protiv antiromskog rasizma i diskriminacije 9. i 10. rujna u Berlinu te je organizirao tematski posjet skupine stručnjaka Vijeća Europe Republici Hrvatskoj od 24. do 26. rujna 2024. godine za što je izvršeno 3.199,93 eura. Ured je aktivno sudjelovao u izradi Nacrta studije izvedivosti izrade politika desegregacije i uključivanja na području obrazovanja Vijeća Europe.

Ured je također pomogao organizaciji studijske posjete stručnjaka iz Sjeverne Makedonije, a u organizaciji Vijeća Europe i uz podršku Mreže centara obrazovnih politika, o obrazovnoj integraciji djece Roma u Republici Hrvatskoj 4. lipnja 2024. godine.

Predstavnici Ureda aktivno su sudjelovali na sastanku Odbora mreže EUroma, održanom u Budimpešti 24. i 25. listopada 2024. Uz to, Ured je sudjelovao u doradi referentne publikacije EUROMA o pozivima na dostavu projektnih prijedloga kao ključnog elementa za postizanje jednakosti i uključenosti Roma.

Suradnja u okviru EU nastavljena je kroz mrežu Nacionalnih kontakt točaka za Rome na dva sastanka održanim 21. i 22. ožujka 2024. godine te u Bruxellesu u sklopu mađarskog predsjedanja EU, 2. listopada 2024. godine. Predstavnici Ureda, drugih nadležnih tijela i romskog civilnog društva su sudjelovali i na 17. sastanku Europske Platforme za uključivanje Roma, održanom u Bruxellesu, 1. prosinca 2024. godine. Sudjelovali su na online konferenciji „Osiguranje političke participacije Roma na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Identificiranje zapreka, rješenja i dobrih praksi.“ 14. ožujka 2024. godine.

Predstavnici Ureda su također sudjelovali u izradi pripremnih dokumenata te Prijedloga zaključaka Vijeća EU o poboljšanju dostupnosti usluga zbog smanjenja teritorijalnih nejednakosti i promocije socijalnog uključivanja.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 19. siječnja 2024. godine (u roku) dostavio Europskoj komisiji dopunu Izvješća o provedbi Okvira EU za uključivanje Roma za 2023. godinu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu                        | Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana                                                                                                                                                                                  | broj     | 6                  | Ured           | 15                         | 6                            |
| Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda | Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanjem Roma i Radne skupine Povjerenstva                                                                                                                                       | broj     | 19                 | Ured           | 8                          | 7                            |
| 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 EK (National Roma Contact Pointa u sklopu DG-Justice), a u sklopu Vijeća Europe sudjeluje u radu Ad hoc Odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (ADI-ROM). | broj     | 2                  | Ured           | 2                          | 2                            |

#### A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                             |    |       |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-----|-----|
| A513043-<br>ISPUNJAVANJE<br>PREDUVJETA<br>ZA<br>UČINKOVITU<br>PROVEDBU<br>POLITIKA<br>USMJERENIH<br>NA<br>NACIONALNE<br>MANJINE -<br>FAZA I | 00 | 3.319 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9 i

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020, UP.02.1.1.11.0001, potpisanog 21. travnja 2020.

### Opis aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina provodio je projekt do 1. rujna 2022. godine, a zbog potencijalnih povrata sredstava na projektu, u 2024. godini su planirana sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 3.319,00 eura na skupini rashoda 32.

Ured je do 30. rujna 2022. godine predao finalna Izvješća o provedbi projekta i sve Zahtjeve za nadoknadom sredstava prema Posredničkom tijelu razine 2 (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva), te je time ispunio sve svoje obaveze.

## 2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

|                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2111-<br>PROMICANJE<br>LJUDSKIH<br>PRAVA | 726.920               | 1.186.808        | 765.767               | 64,5                              | 105,3                       |

### Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|
| Osigurana provedba mjera po svim dokumentima iz nadležnosti Ureda | Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine i pratećeg Akcijskog plana za 2024. godinu, 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 programa za integraciju (u izradi) | % | 100 | Ured | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|

## A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A513037-<br>POTPORA<br>BORBI PROTIV<br>ZLOČINA IZ<br>MRŽNJE | 6.003                 | 26.645           | 3.125                 | 11,7                              | 52,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije do 2027. godine (205. sjednica VRH, 30. ožujka 2023. godine)

Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 5.)

### Opis aktivnosti

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje te ovlašteno tijelo za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Uz navedeno, nadležnost Ureda je koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, koja je tijekom 2024. godine održala dva sastanka. Na sastanku održanom 29. ožujka prezentirani su i izglasani podatci o zločinima iz mržnje za prethodnu godinu, dok je 5. srpnja na sastanku RS održana prezentacija rezultata projekta Reason o analizi presuda govora mržnje u RH do 2022. godine.

U suradnji s Pravosudnom akademijom Ured je 8. ožujka 2024. godine organizirao regionalnu radionicu u Osijeku za policijske službenike, sudce i državne odvjetnike pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ na temu zločina iz mržnje. Riječ je o kontinuiranim edukacijama koje su namijenjene kaznenim i prekršajnim sucima i savjetnicima općinskih i županijskih sudova, zamjenicima i državnoodvjetničkim savjetnicima kaznenog odjela županijske i općinske razine, policijskim službenicima. U tu svrhu izvršeno je 2.197,08 eura.

Ured je tijekom 2024. godine dostavljao podatke o zločinu iz mržnje specijaliziranom Uredu Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)) kroz razmjenu statističkih podataka u cilju izrade njihovog godišnjeg izvješća o zločinima iz mržnje (Hate crime reporting data).

Ured je tijekom 2024. sudjelovao 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), a predstavnici Ureda sudjelovali su na sastanku organiziranom u okviru mađarskog predsjedanja EU, 26. travnja u Budimpešti.

Predstavnici Ureda kontinuirano su tijekom 2024. sudjelovali u radu Radne (pod)skupine za praćenje, prikupljanje podataka i poticanje prijavljivanja zločina iz mržnje (Working Group on hate crime recording, data collection and encouraging reporting) i OSCE – ODIHR mreže nacionalnih kontaktnih točki za suzbijanje zločina iz mržnje 14. i 15. studenog 2024. godine, Radne (pod)skupine za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini 15. – 17. listopada 2024. godine 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) 29. svibnja 2024. godine.

U okviru međunarodne suradnje s Vijećem Europe, ravnatelj Ureda sudjelovao je na sastanku Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje Vijeća Europe gdje su donesene nove preporuke.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 2                  | Ured           | 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     | 2                  | Ured           | 2                          | 3                            |
| Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe                                      | Ured sudjeluje na sastancima nacionalnih kontakt točaka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) | broj     | 1                  | Ured           | 1                          | 1                            |

## A513039 PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                    |       |       |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|------|
| A513039-<br>PROVEDBA<br>INTEGRACIJSKE<br>POLITIKE -<br>AKCIJSKI PLAN<br>ZA<br>INTEGRACIJU<br>OSOBA KOJIMA<br>JE ODOBRENA<br>MEĐUNARODNA<br>ZAŠTITA | 1.638 | 7.283 | 604 | 8,3 | 36,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|------|

### 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.

### Opis aktivnosti

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 (u nastavku: Stalno povjerenstvo) i pripadajuće Radne skupine koja izrađuje prijedloge nacionalnih strateških dokumenata u ovom području. Tijekom 2024. godine nisu održavani sastanci Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca.

Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mreže (EIN – European Integration Network). Tijekom 2024. godine predstavnici Ureda sudjelovali su na jednom sastanku održanom 29. - 31. svibnja u Liègeu i Leuvenu u Belgiji.

Ured je, također, član nacionalne Europske migracijske mreže (EMN – European Migration Network) u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova. Ured je sudjelovao na sastanku EMN mreže koji je održan 5. srpnja 2024. godine.

Ured je sudjelovao u radu Koordinacije za azil, čiji je sastanak održan 12. lipnja 2024. godine. Tema sastanka je bila predstavljanje Nacionalnog izvještaja o sustavu azila u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Tijekom 2024. godine usvojen je Pakt o migracijama i azilu, čime su države članice, uključujući Republiku Hrvatsku, obvezne provesti odgovarajuće zakonodavne akte od dana njihova donošenja. Nositelj izrade strateških dokumenata u sklopu Pakta je Ministarstvo unutarnjih poslova, a Ured ima predstavnike u svim relevantnim radnim skupinama.

U međunarodnoj suradnji, Ured je član Odbora stručnjaka za interkulturalnu integraciju migranata Vijeća Europe (ADI-INT). Tijekom 2024. godine održana su 2 sastanka ADI-INT, na kojem su sudjelovali predstavnici Ureda – 14. i 15. svibnja u Lublinu u Poljskoj te 10. i 11. listopada u Strasbourgu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 2                  | Ured           | 2                          | 0                            |
| 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 godišnjih izvješća o provedbi Nacionalnog programa za integraciju (nije usvojen)        | broj     | 0                  | Ured           | 1                          | 0                            |

|                                                            |                                        |      |   |      |   |   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini | Sudjelovanje na sjednicama EIN-a i EMN | broj | 2 | Ured | 2 | 2 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|------|---|---|

## **A513040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A513040-<br>NACIONALNI<br>PLAN ZAŠTITE I<br>PROMICANJA<br>LJUDSKIH<br>PRAVA I<br>SUZBIJANJE<br>DISKRIMINACIJE<br>ZA RAZDOBLJE<br>2021-2027 | 21.217                | 52.947           | 12.056                | 22,8                              | 56,8                         |

### **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 tijekom 2024. godine, VRH usvojila Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2025. godinu 21. veljače 2025. godine)

Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2024. i 2025. godinu (u izradi tijekom 2024. godine, VRH usvojila Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2025. godinu 21. veljače 2025. godine)

### **Opis aktivnosti**

Vlada Republike Hrvatske je na 205. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine usvojila Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027., i pripadajuće akcijske planove za 2023. godinu. Tijekom 2024. godine Ured je provodio postupak prethodne suglasnosti za upućivanje u javnu raspravu prije i poslije stupanja na snagu Zakona o izmjena i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 57/24.) za pripremljene nacрте Akcijskih planova za 2024. -2025. godinu. Javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja pokrenuto je 25. listopada 2024. godine, a Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je 25. studenog 2024. godine. Ad hoc sastanak Radne skupine za izradu dokumenta održan je 19. studenog 2024. godine. Nacrt Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2024. - 2025. i nacrt Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2024. - 2025. godine nisu usvojeni tijekom 2024. godine. Uz izradu novih dokumenata Ured je pripremio i Izvješća o provedbi Akcijskih planova za 2023. godinu i dostavio VRH na usvajanje u studenom 2024. godine. Izvješća o provedbi, kao i novi Akcijski planovi za 2025. godinu, usvojeni su u veljači 2025. godine.

Ured sudjeluje i u radu međunarodnih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija. U 2024. godini predstavnici Ureda sudjelovali su na 2 sastanka službenika za vezu s Agencijom za temeljna prava (FRA) 23. -24. travnja online i 17.-18. listopada 2024. godine u Beču. Tijekom godine održani su i sastanci Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity) 17.-18. listopada 2024., online sastanak Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection) 13. lipnja 2024., sastanak Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (LGBTIQ Equality Subgroup) održan 19. ožujka 2024. te dva sastanka Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma



(European Commission Working Group on combating antisemitism) održana 29. svibnja i 16.-17. listopada 2024. na kojima su sudjelovali predstavnici Ureda.

Ravnatelj Ureda je tijekom 2024. sudjelovao na sastancima Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe (CD ADI) 18.-20. lipnja i 27.-28. studenog 2024. u Strasbourgu te na sjednicama Ureda Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, raznolikosti i uključenosti Vijeća Europe 18.-19. travnja i 3.-4. listopada 2024. u Parizu.

Predstavnici Ureda sudjelovali su na sastancima Odbora stručnjaka za seksualnu orijentaciju i rodni identitet i izražavanje (ADI-SOGIEST) Vijeća Europe, 15. veljače online te 29.-30. listopada 2024. godine u Strasbourgu.

U okviru praćenja hitnih preporuka UN Odbora za uklanjanje svih oblika rasne diskriminacije (UN CERD) Ured je pripremio Izvješće o provedbi istih i dostavio Izvješće u prosincu 2024. godine SMRH pri UN u Genevi.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske                                                               | U 2024. godini u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske bit će upućeni Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2024. do 2025. godine i Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2024. do 2025. godine | broj     | 3                  | Ured           | 2                          | 0                            |
| Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje te prethodno uspostavljenih tijela                                               | Ured će osnovati Radnu skupinu za praćenje Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine                                                                                   | broj     | 0                  | Ured           | 5                          | 0                            |
| 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     | 0                  | Ured           | 2                          | 2                            |
| Broj edukacijskih aktivnosti                                                                                                          | Ured će provesti hibridni seminar s ciljem podizanja razine znanja o diskriminaciji u određenim područjima                                                                                                                                           | broj     | 2                  | Ured           | 2                          | 0                            |
| Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti (kampanje, medijski nastupi/oglašavanja)                                           | Ured će provoditi aktivnosti podizanja svijesti povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava                                                                                                                                               | broj     | 1                  | Ured           | 1                          | 0                            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |      |    |    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| 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 jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost 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 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|

## A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A681000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 617.460               | 850.489          | 625.930               | 73,6                              | 101,4                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

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, te 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.

Ured sudjeluje u radu drugih nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima. Tijekom 2024. godine predstavnici Ureda sudjelovali su na sastancima Savjeta za razvoj civilnog društva (22.siječnja, 6. ožujka i 27. studenog 2024.), sastancima Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (6. ožujka, 25. srpnja, 31. listopada i 29.

studenog 2024.), sastancima Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (3. prosinca 2024.), sastanku Radne skupine za praćenje Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija (11. prosinca 2024.), sastanku Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP (2. prosinca 2024.), sjednicama Savjeta za nacionalne manjine (19. travnja i 5. studenog 2024.), sjednicama Odbora Sabora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sjednicama Odbora za praćenje Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (17. svibnja i 11. prosinca 2024.), završnoj sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (10. prosinca 2024. godine), sjednicama Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2028.: 15. ožujka, 7. lipnja, 19. srpnja, 15. listopada i 9. prosinca 2024. godine, sastanku Odbora za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. 8. ožujka 2024.

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.

Posebnu pozornost pri tom ima i provedba Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, budući da Ured obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine.

Zbog povećanih aktivnosti kroz projekte i tekućih poslova Ureda, tijekom 2024. godine provedena su tri natječaja za zapošljavanje na određeno (na projekt, zaposleno troje službenika) kao i dva iskaza interesa za premještaj unutar državne službe (nije realizirano).

U okviru aktivnosti A681000 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici najveći dio izvršenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, dok se ostatak sredstava odnosi na rashode za nabavu uredskog materijala, dugotrajne imovine (uredski namještaj), usluge održavanja prostora i digitalne opreme za potrebe rada (elektronske pošte i web stranice) te na ostale financijske rashode.

## **A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA**

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A681022-DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 14.600                | 21.236           | 20.000                | 94,2                              | 137,0                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

## Opis aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatski Crveni križ sklopili su u prosincu 2024. Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za jačanje nacionalnog referalnog mehanizma trgovanja ljudima u vrijednosti 20.000,00 eura.

Tijekom 2024. godine, a temeljem Ugovora sklopljenog 2023. godine, održana je edukacija za licenciranje članova mobilnih timova, od 24.-26. siječnja (izdane licence članova mobilnih timova vrijede do siječnja 2026. godine) za pomoć odraslim žrtvama trgovanja ljudima, isplaćena su i sredstava za intervencije mobilnih timova kao i troškovi privremenog smještaja žrtava trgovanja ljudima.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih projekata                    | Ured dodjeljuje sredstva udrugama koje su usmjerene zaštiti i promicanju ljudskih prava | broj     | 1                  | Ured           | 1                          | 1                            |
| Broj izvršenih kontrola ugovorenih sredstava | Ured provodi kontrolu ugovorenih sredstava                                              | broj     | 1                  | Ured           | 1                          | 1                            |

## A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 22.073                | 57.538           | 26.843                | 46,7                              | 121,6                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine (usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 31. listopada 2024.)

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2024.-2026. godine (usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 31. listopada 2024.)

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (pokrenuta izmjena odluke zbog Zakona o izmjena i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

## Opis aktivnosti

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 kao i Operativni tim koji je održao 9. sastanaka tijekom 2024. godine - 30. siječnja, 22. veljače, 28. ožujka, 24. svibnja, 3. lipnja, 26. srpnja, 20. rujna, 21. studenog i 18. prosinca 2024. godine. Operativni tim čine predstavnici nacionalnog referalnog sustava i predstavnika nevladinih organizacija koje djeluju u području zaštita žrtava suzbijanja trgovanja ljudima.

Tijekom 2024. održana održano je javno savjetovanje nacarta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine i nacarta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030., za razdoblje od 2024. do 2026. godine, nakon čega su usvojeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske, 31. listopada 2024. godine. Ured je Nacionalni plan preveo na engleski jezik i objavio na mrežnim stranicama Ureda.

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, a nadovezuje se na Direktivu 2011/36/EU. Ravnatelj Ureda sudjelovao je na sastanku NREMS mreže 12. - 13. rujna 2024. godine u Beču.

Republika Hrvatska je i dio neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe. Navedenom su mrežom okupljeni Nacionalni koordinatori za suzbijanje trgovanja ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Republike Moldove, Rumunjske, Slovenije te Srbije. Ravnatelj Ureda sudjelovalo na sastanku mreže održanom 5.-6. ožujka u Moldaviji. Ured je organizirao sastanak neformalne mreže u Zagrebu 7. lipnja. U tu svrhu utrošena su sredstva u iznosu 1.574,50 eura.

U suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - OESS) neformalnom mrežom nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe te Gradom Dubrovnikom organizirao je međunarodnu konferenciju na temu suzbijanja trgovanja ljudima. Konferencija pod nazivom „Poboljšanje reakcije na trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja - put naprijed prema odgovoru cijelog društva“ održana je 8. i 9. svibnja 2024. godine u Dubrovniku. U okviru konferencije Ured je održao i sastanak Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe (NATC SEE). U tu svrhu utrošeno je 7.625,50 eura.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Akademске mreže za suradnju u Jugoistočnoj Europi, Fakultet sigurnosti Sveučilišta u Beogradu te Institut za nacionalna pitanja iz Ljubljane, organizirao je Međunarodnu znanstvenu konferenciju „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“ na Brijunima od 2.-4. rujna 2024. godine. Ravnatelj Ureda i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima održao je izlaganje „Kibernetička sigurnost djece i mladih u kontekstu suzbijanja trgovanja ljudima“ u panelu posvećenom suzbijanju trgovanja ljudima. U tu svrhu utrošeno je 5.200,40 eura.

Ured je u suradnji s Europskom organizacijom za sigurnost i suradnju (OSCE) i UN Global Compact Hrvatska, 18. listopada 2024. godine u Zagrebu održao Okrugli stol povodom Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima pod nazivom „Održivi opskrbeni lanci: Promocija ljudskih prava i društvene odgovornosti u svjetlu primjene Direktive Europske Unije o dužnoj pažnji za održivo poslovanje“. Glavne teme okruglog stola bile su unaprjeđenje ljudskih prava i društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj kroz strateški i institucionalni okvir, te očekivane promjene temeljem Direktive EU-a o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, globalni trendovi i OSCE strategija za sprječavanje kršenja ljudskih prava u opskrbnim lancima, te uloga UN Global Compact-a u promicanju ljudskih prava temeljem Direktive EU-a o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, primjeri dobre prakse iz poslovnog sektora, te praktični koraci prema usklađenosti s ljudskim koracima. Okruglom stolu je prisustvovalo 40-ak sudionika iz privatnog sektora, tijela državne uprave, organizacija civilnog društva i akademske zajednice. U tu svrhu utrošeno je 1.764,60 eura.

Tijekom 2024. godine trajao je četvrti evaluacijski ciklus GRETA-e. Ured je objedinio Izvješće o provedbi Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, s tematskim fokusom: Rješavanje problema izloženosti trgovanju ljudima, preveo Izvješće na engleski jezik te u roku predao Skupini stručnjaka za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA), 5. veljače 2024. godine. Potom je uslijedio evaluacijski posjet, od 3. do 7. lipnja Republici Hrvatskoj (sastanci u Zagrebu, kao i terenski posjeti). Ured je organizirao i koordinirao s nadležnim tijelima državne uprave cjelokupni posjet i tu svrhu, kao i za ranije naveden prijevod, utrošio 3.540,76 euro.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske                                     | Ured je uputio u proceduru usvajanja Prijedlog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2030. godine te pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2024. do 2026. godine                                                 | broj     | 0                  | Ured           | 2                          | 2                            |
| Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela | Održano 9 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.                                                                                                                                                         | broj     | 8                  | Ured           | 8                          | 9                            |
| Broj javnih događanja                                                                                       | Ured je organizirao Međunarodnu konferenciju na području suzbijanja trgovanja ljudima; sastanak Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe; suorganizirao Međunarodno znanstvenu konferencija „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“ | broj     | 2                  | Ured           | 2                          | 3                            |
| Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini                                                  | Održan je jedan sastanak EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima                                                                                                                            | broj     | 2                  | Ured           | 2                          | 1                            |

## A681056 AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA

| Naziv aktivnosti                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A681056-AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 41.704                | 1.141            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5.

### Opis aktivnosti

Projekt je završio prihvatanjem Završnog Izvješća i odobrenjem 30. zahtjeva za nadoknadom sredstava krajem 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj javnih događanja                              | Ured će provesti završnu konferenciju projekta                                                           | broj     | 19                 | Ured           | 1                          | 0                            |
| Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti | Ured će tiskati publikaciju o prijenosu najboljih praksi integracije u nacionalne integracijske politike | broj     | 5                  | Ured           | 1                          | 0                            |

## A681062 AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A681062-AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE | 00                    | 157.583          | 68.948                | 43,8                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta s upravljačkim tijelom u sustavu upravljanja i kontrole Nacionalnog programa AMIF-a - Upravom za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova (potpisan 20. studenog 2023. godine za projekt SINERGY)

### Opis aktivnosti

U skladu s isključivom nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, Ured je u sklopu Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2022. do 2027. godine, sklopio treći Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta s upravljačkim tijelom u sustavu upravljanja i kontrole Nacionalnog programa AMIF-a - Upravom za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova. Sporazum je potpisan 20. studenog 2023. godine za projekt SINERGY - Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja. Ukupna vrijednost projekta je 1.500.000,00 EUR, od čega je 25% odnosno 375.000,00 EUR nacionalno sufinanciranje dok je 75%, odnosno 1.125.000,00 EUR, sufinancirano sredstvima AMIF-a.



Glavni ciljevi projekta su: smanjiti administrativne prepreke u pristupu zajamčenim pravima i uslugama kroz osiguravanje usluga prevođenja na jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i drugi državljani trećih zemalja (1), osnažiti koordinacijske kapacitete sustava integracije kroz intenziviranje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, državljanima trećih zemalja i organizacijama civilnog društva (2), povećati senzibiliziranost ključnih dionika te opće populacije vezano uz zakonite migracije te doprinos državljana trećih zemalja razvoju društva (3) te unaprijediti proces izrade, praćenja provedbe, izvještavanja o rezultatima provedbe i vrednovanja učinka provedbe mjera iz strateških akata za integraciju iz perspektive nositelja provedbe i korisnika (4).

Početna konferencija projekta SINERGY održana je 3. srpnja 2024. godine. Na konferenciji je prisustvovalo 90 sudionika, a događajem je najavljen početak novog projekta koji će dodatno unaprijediti sustav integracije državljana trećih zemalja, s posebnim naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita te su predstavljene projektne aktivnosti koje uključuju koordinativne aktivnosti, aktivnosti praćenja ishoda politika i praksi integracije u Republici Hrvatskoj s ciljem unapređenja procesa donošenja javnih politika utemeljenih na dokazima, senzibilizacijske aktivnosti, javna događanja (uključuju konferencije, okrugle stolove i javne promocije), studijsko putovanje i publikacijske aktivnosti. Provedba svih aktivnosti temelji se na jačanju višerazinske suradnje među dionicima sustava integracije na svim razinama. Ciljane grupe koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, organizacije civilnog društva, članovi akademske zajednice, građanske inicijative, osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, državljani trećih zemalja, prevoditelji s jezika kojima se najčešće koriste osobe pod međunarodnom zajednicom te opća populacija. Za potrebe početne konferencije tiskan je promo materijal za sudionike (torbe, rokovnici i olovke).

Tijekom 2024. godine započele su koordinativne aktivnosti - održana su dva sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla, 3. listopada i 28. studenog 2024. godine Glavna tema sastanaka bili su izazovi i mogućnosti za državljane trećih zemalja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj; održana su i dva sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini 27. rujna 2024. godine i 12. prosinca 2024. godine Cilj sastanaka je razmjena iskustava te osnaživanje lokalne samouprave pri integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

U okviru projekta SINERGY ugovorena je usluga tekućeg održavanja i pružanja tehničke podrške za uspostavljeno web-sučelje za praćenja provedbe integracijske politike u Republici Hrvatskoj. Usluga je ugovorena za razdoblje od 1. lipnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.

U okviru projekta ugovorena je izrada tehničkih specifikacija i kriterija za ocjenu predmeta nabave za potrebe izrade dokumentacije za javnu nabavu za uspostavu i funkcioniranje centralizirane elektroničke baze prevoditelja u okviru projekta.

U svrhu provedbe navedenih aktivnosti projekta na materijalnim rashodima utrošeno je 28.310,97 eura. Ostala sredstva utrošena su na rashode za zaposlene (2 viša savjetnika), i osiguranje informatičke opreme za rad službenika na projektu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uspostavljenih elektroničkih baza prevoditelja | Ured je u 2024. godini izradio tehničke specifikacije za centraliziranu elektroničku bazu prevoditelja | broj     | 0                  | Ured           | 1                          | 0                            |
| Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata    | Ured će u 2025. godini provesti evaluaciju strateškog dokumenta                                        | broj     | 1                  | Ured           | 0                          | 0                            |



|                                   |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |   |   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj sastanaka tijela za praćenje | Ured je u 2024. godini održao 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla | broj | 3 | Ured | 2 | 4 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

## K681037 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K681037-INFORMATIZACIJA | 2.226                 | 11.946           | 8.259                 | 69,1                              | 371,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5.

### Opis aktivnosti

Sredstva su izvršena za antivirus i Microsoft licence u iznosu 1.808,90 eura, a ostatak sredstava za nabavu računalne opreme (3 prijenosna i 2 all in one računala).

## 02089 Ured za socijalno partnerstvo

Člankom 21.c Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22., 78/24.) propisano je da se u Vladi ustrojava Ured za socijalno partnerstvo za obavljanje stručnih, analitičkih, savjetodavnih i administrativnih poslova za potrebe Vlade i predsjednika Vlade koji se odnose na stvaranje uvjeta za unaprjeđenje socijalnog dijaloga i partnerstva u Republici Hrvatskoj na nacionalnoj razini. Budući je donošenje Uredbe o Uredu za socijalno partnerstvo prolongirano u 2025. godinu, nije bilo izvršenja sredstava za 2024. godinu.

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02089-Ured za socijalno partnerstvo    | 00                    | 195.162          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |
| 2112-SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO | 00                    | 195.162          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

## 2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                              |    |         |    |     |     |
|----------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|
| 2112-SURADNJA<br>ZA SOCIJALNO<br>PARTNERSTVO | 00 | 195.162 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|

## A685000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A685000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00                    | 180.162          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Opis aktivnosti

Budući je donošenje Uredbe o Uredu za socijalno partnerstvo prolongirano u 2025. godinu, nije bilo izvršenja sredstava za 2024. godinu

## K685003 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K685003-<br>INFORMATIZACIJA<br>UREDA ZA<br>SOCIJALNO<br>PARTNERSTVO | 00                    | 15.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Opis aktivnosti

Budući je donošenje Uredbe o Uredu za socijalno partnerstvo prolongirano u 2025. godinu, nije bilo izvršenja sredstava za 2024. godinu

## 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 sa 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.

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                      |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 3.683.158 | 3.865.670 | 3.852.180 | 99,7 | 104,6 |
| 3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA  | 112.731   | 135.171   | 125.974   | 93,2 | 111,7 |
| 3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA                    | 3.570.426 | 3.730.499 | 3.726.206 | 99,9 | 104,4 |

### 3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 112.731               | 135.171          | 125.974               | 93,2                              | 111,7                       |

#### Cilj 1. Uređenje odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

##### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 160                | Ured Komisije  | 165                        | 163                          |

### A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                             |         |         |         |      |       |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A872001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 112.098 | 133.312 | 125.341 | 94,0 | 111,8 |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

#### 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

#### Opis aktivnosti

Rashodi za zaposlene za 2024. godinu izvršeni su u iznosu 118.363,45 eura za 3 djelatnika.

Materijalni rashodi za 2024. godinu izvršeni su u iznosu 6.567,14 eura, a isti se odnose na: podmirenje troškova službenih putovanja za potrebe 8 terenskih kontrola utroška sredstava od strane vjerskih zajednica isplaćenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Ureda, nabavu uredskih potrepština, literature i sitnog inventara, telekomunikacijske usluge i poštarinu, podmirenje usluge dostave eRačuna, reprezentaciju, uslugu radova u Uredu.

Financijski rashodi za 2024. godinu izvršeni su u iznosu 2,19 eura za podmirenje zateznih kamata.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2024. godinu su izvršeni u iznosu 408,50 eura za nabavu uredskog namještaja.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|                      |            |          |                    |                |                            |                              |

### K872002 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K872002-<br>INFORMATIZACIJA | 633                   | 1.859            | 633                   | 34,1                              | 100,0                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K872002 Informatizacija izvršena su sredstva u ukupnom iznosu 633,03 eura. Sredstva u iznosu 195,53 eura izvršena su za Microsoft licence, a sredstva u iznosu 437,50 eura su izvršena za nabavu jednog pisača.

**3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

|                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 3.570.426             | 3.730.499        | 3.726.206             | 99,9                              | 104,4                       |

**Cilj 1. Pružanje potpore vjerskim zajednicama****Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                        | Definicija                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA**

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A872003-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 3.570.426             | 3.730.499        | 3.726.206             | 99,9                              | 104,4                        |

**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

**Opis aktivnosti**

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 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 ili broj bruto osnovica 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 podatke o kvartalnim iznosima koje je potrebno isplatiti pojedinoj vjerskoj zajednici i rokove za isplatu kvartalnih iznosa.

Potpore su se u 2024. godini doznavačale vjerskim zajednicama kontinuirano tijekom cijele godine, kvartalno sukladno ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, a na sam izračun istih utjecale su i izmjene osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika. Tijekom 2024. godine sredstva su doznana prema 20 vjerskih zajednica temeljem 10 protokola (do povećanja broja Protokola je došlo radi sklapanja novog ugovora sa Reformatskom crkvom Mađara u Hrvatskoj). Izvršenje za ovu namjenu u 2024. godini iznosilo je 3.726.206,12 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                           | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Potpisani protokoli sa vjerskim zajednicama | Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama | broj protokola | 9                  | Ured Komisije  | 9                          | 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02092-Ured za ravnopravnost spolova    | 204.645               | 338.029          | 250.566               | 74,1                              | 122,4                        |
| 2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 204.645               | 338.029          | 250.566               | 74,1                              | 122,4                        |

## 2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 204.645               | 338.029          | 250.566               | 74,1                              | 122,4                       |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |    |                                       |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|----|
| 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 | %<br>provedenih<br>aktivnosti<br>u odnosu<br>na broj<br>aktivnosti<br>iz<br>Godišnjeg<br>Plana rada | 85 | godišnji<br>izvještaj o<br>radu Ureda | 85 | 84 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|----|

## A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A532004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 185.011               | 267.465          | 234.318               | 87,6                              | 126,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova čl.18. i Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje izvršena su sredstva u iznosu 234.317,69 eura što je 87,61% u odnosu na tekući (konačni) plan za navedenu aktivnost za 2024. godinu.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 220.931,78 eura za 7 državnih službenika. U odnosu na 2023. godinu rashodi za zaposlene su veći za 30,79%. Navedeno povećanje rezultat je zapošljavanja 1 državne službenice, povećanja osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanja koeficijenata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“, broj 22/2024) te povećane potrebe za prekovremenim radom. Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 7 godišnjih nagrada za uskršnje blagdane sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), 7 regresa za godišnji odmor, 6 božićnica, 3 jubilarne nagrade, 1 pomoć za smrtni slučaj, 1 naknada za neiskorišteni godišnji odmor.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 13.385,90 eura što je 65,91 % u odnosu na tekući (konačni) plan ove skupine rashoda za 2024. godinu. Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na:

- naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika, uredske potrepštine i preplate na stručnu literaturu, telekomunikacijske troškove, redovne servise opreme, tiskovine, usluge presscuta, testiranje nove djelatnice Ureda, naknadu za račun, FINA certifikate, reprezentaciju, RTV pristojbe.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 0,01 eura za zatezne kamate za režijske troškove.



## A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A532009-PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 16.646                | 58.283           | 14.274                | 24,5                              | 85,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, čl. 18. st. 1., 3.,4., 5.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A532009 Provedba Zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova izvršena su sredstva u ukupnom iznosu 14.273,85 eura (što je 24,49% u odnosu na tekući (konačni) plan navedene aktivnosti za 2024. godinu) od čega na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici 13.369,11 eura i izvoru financiranja 51 Pomoći EU 904,74 eura.

U okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici sredstva su izvršena za službena putovanja u inozemstvo u iznosu 8.209,76 eura od kojih ističemo nekoliko značajnih sastanaka: sastanak HLG on gender mainstreaming, sastanak povodom predstavljanja Četvrtog periodičnog izvješća RH po Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima pred Odborom UN-a za ljudska prava, konferenciju: "Pride Alliances and Policy Towards a Union of Equality, prvi sastanak radne skupine za implementaciju direktiva o tijelima za jednakost (Equality Law) u organizaciji EK, konferenciju "Učinkoviti institucionalni mehanizmi za unaprjeđenje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena: mapiranje budućnosti 30 godina nakon Pekinga".

U okviru promidžbenih aktivnosti izvršena su sredstva u iznosu 5.159,35 eura za emitiranje radio spota »Prašina« na radijskim postajama HR mreže, Hrvatskog radija 1. i 2. programa te programa Radija Sljeme povodom obilježavanja 25. studenoga Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama te za sponzorstvo na održavanju manifestacije Izbor za ženu godine u organizaciji časopisa Zaposlena.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova 2022.-2027. te procjenjuje utjecaj predmetnog strateškog dokumenta i izrađuje izvještaje o njegovoj provedbi koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. 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. Nastavno na navedeno, Ured je tijekom 2024. godine održao drugi sastanak Međuresorne radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje do 2024. godine.

U okviru izvora financiranja 51 Pomoći EU izvršena su sredstva u iznosu 904,74 eura za refundacije putnih troškova radi prisustvovanja sastanku Savjetodavnog odbora Europske komisije za jednake mogućnosti žena i muškaraca te sastanku Skupine visoke razine Europske komisije za primjenu perspektive ravnopravnosti spolova u javne politike.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |                                                                                                                              |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 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  | 2  | evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga i objavama na internetskim stranicama Ureda | 2  | 0  |
| Provedena nacionalna kampanja za podizanje svijesti javnosti o ravnopravnosti spolova                                                                                                              | Putem billboarda i radio jingla prenijeti poruku javnosti o neprihvatljivosti rodne diskriminacije                                                                                                                                                             | Broj kampanja           | 0  | Izvještaj PR agencije                                                                                                        | 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 |

## A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A532013-PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 2.270                 | 9.294            | 830                   | 8,9                               | 36,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

### Opis aktivnosti

Akcijskim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine, odnosno izvršenjem mjere 4. Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom, koje je Ured sunositelj, Ured je u 2024. godini, kao i prethodne dvije godine, financijski podržao Zajednicu saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH na projektu „Trening SOIH-a – Mreže žena s invaliditetom“, koji se održao u Rovinju, od 21. do 28. srpnja. Projekt, koji je za cilj imao osnaživanje žena s invaliditetom u borbi protiv rodno utemeljenog nasilja te edukaciju polaznica o odredbama Istambulske konvencije, Ured je sufinancirao s 830,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                                          | Jedinica                                                                                                                                                                              | Polazna vrijednost | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K532005-INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 718                   | 2.987            | 1.144                 | 38,3                              | 159,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova, čl. 1.

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K532005 Informatizacija Ureda za ravnopravnost spolova izvršena su sredstva u iznosu 1.144,03 eura. Sredstva u iznosu 749,03 eura izvršena su za antivirus i Microsoft licence, a sredstva u iznosu 395,00 eura su izvršena za nabavu jednog printera u boji.

## 025 MINISTARSTVO FINACIJA

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 nacrtu 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, unaprijeđuje 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 inspeksijske 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 02505-Ministarstvo financija                        | 26.744.962            | 37.213.860       | 35.156.465            | 94,5                              | 131,5                       |
| 02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 6.504.038.981         | 6.629.342.494    | 6.992.207.845         | 105,5                             | 107,5                       |
| 02510-Carinska uprava                               | 100.828.950           | 132.979.844      | 128.060.380           | 96,3                              | 127,0                       |
| 02515-Porezna uprava                                | 161.407.907           | 227.711.497      | 189.080.572           | 83,0                              | 117,1                       |

|                                                                     |                      |                      |                      |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 4.060.715            | 4.364.951            | 4.062.274            | 93,1         | 100,0        |
| 02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja                 | 51.342               | 82.066               | 66.738               | 81,3         | 130,0        |
| <b>Ukupno 025-MINISTARSTVO FINACIJA</b>                             | <b>6.797.132.857</b> | <b>7.031.694.712</b> | <b>7.348.634.276</b> | <b>104,5</b> | <b>108,1</b> |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02505-Ministarstvo financija                 | 26.744.962            | 37.213.860       | 35.156.465            | 94,5                              | 131,5                        |
| 2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA    | 19.569.705            | 25.161.510       | 23.503.755            | 93,4                              | 120,1                        |
| 2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 7.175.257             | 12.052.350       | 11.652.711            | 96,7                              | 162,4                        |

## 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                         |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 2203-<br>UPRAVLJANJE<br>SUSTAVOM<br>JAVNIH<br>FINANCIJA | 19.569.705 | 25.161.510 | 23.503.755 | 93,4 | 120,1 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

Unutar programa Upravljanje sustavom javnih financija osigurani su rashodi za obavljanje redovne djelatnosti užeg dijela Ministarstva financija. Riječ je o poslovima 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; 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 te suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

### **A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A321074-<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ IZ<br>NORVEŠKOG<br>FINANCIJSKOG<br>INSTRUMENTA I<br>FINANCIJSKOG<br>INSTRUMENTA<br>EUROPSKOG<br>GOSPODARSKOG<br>PROSTORA | 4.634                 | 7.000            | 2.315                 | 33,1                              | 50,0                         |

#### **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, Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

#### **Opis aktivnosti**

U okviru projekta osigurani su materijalni resursi Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donatorima (službena putovanja službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti).

## A321078 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA

| Naziv aktivnosti                                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A321078-TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 52.955                | 25.265           | 25.255                | 100,0                             | 47,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo- Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

### Opis aktivnosti

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF financira se iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA financirano je 100% ukupnih troškova tehničke pomoći jer je u 2023. godini Odgovorno tijelo izmijenilo ključ raspodjele definiran na početku provedbe nacionalnih programa te se preostali trošak provedbe projekta u cjelosti financira iz Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, odnosno ove aktivnosti.

Sredstva su iskorištena za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene te stručno usavršavanje i nabavu printera.

Provedba projekta završila je 30. lipnja 2024. godine te se u tome očituje smanjeno izvršenje u odnosu na prethodnu godinu.

## A321080 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                                                                                          |        |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|
| A321080-<br>UNAPRJEĐENJE<br>UPRAVLJANJA<br>TRGOVAČKIM<br>DRUŠTVIMA U<br>DRŽAVNOM<br>VLASNIŠTVU –<br>NPOO | 57.376 | 318.625 | 170.630 | 53,6 | 297,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|

### 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

Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) – reformske mjere:

Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u držanim poduzećima (C2.4.R3)

Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države (C2.4.R2)

### Opis aktivnosti

U 2024. godini nastavljene su aktivnosti na izvršenju ugovora sklopljenog s konzultantima 2023. godine nakon provedenog postupka javne nabave. Kako je izvršenje navedenog ugovora povezano s donošenjem novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, tijekom 2024. godine isporučen je dio ugovorenih dokumenata, a aktivnosti na izvršenju ugovora će se nastaviti u 2025. godini (reformska mjera C2.4.R2 u okviru NPOO RH 2021.-2026.).

Tijekom 2024. godine nastavljene su aktivnosti na provedbi reformske mjere C2.4.R3, te je započeo postupak javne nabave usluge edukacije po Programu edukacije II.

Nadalje, što se tiče održavanja i razvijanja sustava POOPI tijekom 2024. godine uredno se izvršavao ugovor sklopljen s drušvom APIS IT d.o.o.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Razvoj i adaptivno održavanje informacijskog sustava | Kontinuiranim održavanjem i razvijanjem Informacijskog sustava isti će biti unaprijeđen | broj     | 0                  | Zapisnik o isporučenoj nadogradnji | 1                          | 1                            |

## A321081 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                      |    |        |        |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|
| A321081-<br>FONDOVI ZA<br>UNUTARNJE<br>POSLOVE 2021. -<br>2027.<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ | 00 | 59.960 | 59.799 | 99,7 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|

### 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.

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava tehničke pomoći Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027.

### Opis aktivnosti

Funkcije i odgovornosti Ministarstva financija definirane su Uredbom o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF), Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) za programsko razdoblje 2021. – 2027., a financijska sredstva dodijeljena su Sporazumom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava tehničke pomoći Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. u iznosu od 550.000,00 EUR za razdoblje od 1. lipnja 2024. godine do 31. prosinca 2029. godine. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027. financira se 100% ukupnih troškova tehničke pomoći koji su opravdani.

Sredstva su iskorištena za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje funkcija tijela u sustavu upravljanja i kontrole Programa AMIF, ISF, BMVI. Kroz aktivnost osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova tijela u sustavu, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene te troškova službenog puta za stručno usavršavanje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 1                          | 1                            |

## A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                             |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A538000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 15.954.507 | 20.412.469 | 19.980.424 | 97,9 | 125,2 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

### Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti ostvareni rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode izvora financiranja opći prihodi. Najznačajniji udio u ukupno ostvarenim rashodima od 77% odnosi se na rashode za zaposlene. Pored toga, na toj su aktivnosti planirani i materijalni rashodi koji se podmiruju iz vlastitih prihoda i prihoda Pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU. Na ovoj su aktivnosti također ostvareni rashodi vezani za rad Samostalnog sektora za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene, a koji obuhvaćaju uplate po osnovi naknada za postupke izdavanja odobrenja za rad odnosno registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava.

## K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K113290-<br>RAZVOJ<br>SUSTAVA<br>DRŽAVNE<br>RIZNICE | 1.744.529             | 2.281.150        | 1.636.248             | 71,7                              | 93,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

#### 1. Povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama

U 2024. godini nastavilo se povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama (FMIS) 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 kraja 2024. godine integrirana su 52 proračunska korisnika.

#### 2. Održavanje informacijskog sustava Državne riznice i nadogradnja aplikacija

Tijekom 2024. godine s predmetne stavke financirani su troškovi: usluga tehničko-aplikativne podrške SAP sustavima Državne riznice i održavanja SAP licenci, usluga sistemskog i aplikativnog održavanja FMIS Gateway sustava i održavanja licenci programske opreme za integraciju FMIS sustava; kao i usluga redovnog održavanja i nadogradnji aplikacija za: proračunske klasifikacije, proračunska obrazloženja, upravljanje korisničkim računima, upravljanje ovlaštenjima te upravljanje incidentima i promjenama; financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika; Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka; evidencijske temeljnice; financijske planove izvanproračunskih korisnika; Registar neprofitnih organizacija; te jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS) | Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS) | broj     | 39                 | Ministarstvo financija - Državna riznica | 43                         | 52                           |

## K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K253049-PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 105.850               | 199.085          | 79.428                | 39,9                              | 75,0                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 23. studenog 2023. godine prihvatila Smjernice upravljanja javnim dugom za razdoblje 2024. - 2026.

## Opis aktivnosti

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.

Sredstva koja su utrošena u okviru ovog programa odnose se na plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

U sljedećem će se razdoblju planirati sredstva za implementaciju novog računalnog programa koji će zamijeniti postojeći. Naime, jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu nužan je za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 isporuci programa | 1                          | 1                            |

## K253057 OPREMANJE

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K253057-OPREMANJE | 77.486                | 92.900           | 76.838                | 82,7                              | 99,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

### Opis aktivnosti

Ostvareni rashodi na ovom projektu predstavljaju rashode za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija. Najviše stavke u ostvarenim rashodima obuhvaćaju rashodi za uredsku opremu i namještaj te rashodi za opremu za održavanje i zaštitu. Rashodi za opremu za održavanje i zaštitu iznose 22.012,75 eur, dok rashodi za uredsku opremu i namještaj iznose 30.745,23 eur.

## K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K321077-RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 86.334                | 172.540          | 121.446               | 70,4                              | 140,7                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstava planirana unutar projekta Razvoj i jačanje informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca utrošena su za usluge održavanja licenci koje koristi Ured za sprječavanje pranja novca. Planirani razvoj novih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda i nadogradnja postojećih nisu provedeni iz razloga što aktivnosti vezane uz iste nisu dovršene u 2024. i nastavljaju se u 2025.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava | Doradom i nadogradnjom aplikativnih 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                  | Izvešće o izvršenoj nadogradnji | 2                          | 0                            |

## K321082 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K321082-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 557.923               | 576.267          | 563.492               | 97,8                              | 101,0                        |

## 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.

## Opis aktivnosti

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.

U sklopu ove aktivnosti sredstva su najvećim dijelom utrošena za financiranje plaća službenika i ostalih materijalnih prava za zaposlene te za osposobljavanje i stručno usavršavanje službenika putem edukacija, treninga, seminara i dodatne formalne izobrazbe.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 funkcija u sustavu upravljanja i kontole EU fondova. | broj     | 0                  | Ministarstvo financija             | 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                          | 2                            |

## K321083 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K321083-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. | 59.000                | 171.249          | 157.575               | 92,0                              | 267,1                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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.

U sklopu ove aktivnosti utrošena su sredstva najvećim dijelom za financiranje plaća i drugih materijalnih prava za ukupno 10 djelatnika Ministarstva financija.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |      |   |                                  |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------|----|----|
| Broj djelatnika MF čije će se plaće financirati iz projekta Tehnička pomoć PULJP                                      | Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Ministarstva financija doprinijet će se osiguranju podrške dodijeljenih funkcija u sustavu upravljanja i kontole EU fondova. | broj | 0 | Ministarstvo financija           | 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  | 1  |

## K321085 TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K321085-TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA | 00                    | 225.000          | 200.000               | 88,9                              | 0,0                          |

### 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“.

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama PISSA ugovora, ugovoreno je da tijekom razdoblja pružanja usluge EBRD napravi Dijagnostički pregled nacionalnog 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 radnoj skupini uspostavljenoj pri Ministarstvu financija u izradi Prijedloga strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj i Akcijskog plana.

Ukupna procijenjena vrijednost ugovorene usluge je 275.000 eura koju Ministarstvo financija plaća iz svojih proračunskih sredstava. Plaćanje ugovorenog iznosa obavlja se višekratno, sukladno ugovorenom hodogramu isporuke pojedinih usluga. S tim u vezi, tijekom 2024. slijedom zaprimljenih računa za izvršene usluge, Ministarstvo financija utrošilo je 200.000,00 eura svojih proračunskih sredstava.

## K538003 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                             |         |         |         |      |      |
|-----------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| K538003-<br>INFORMATIZACIJA | 620.431 | 620.000 | 430.304 | 69,4 | 69,4 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|------|------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu države uprave

## Opis aktivnosti

Unutar projekta Informatizacije planirana su i izvršena sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, te sredstva za ulaganja u računalne programe, najvećim dijelom potrebna za redovnu nadogradnju postojećih programskih rješenja unutarnjih ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva financija te sredstva potrebna za prilagodbu postojećih programskih rješenja.

Sredstva su izvršena za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti s učešćem od 60% u ukupnim rashodima te ulaganja u računalne programe pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva s učešćem od 40% u ukupnim rashodima.

## 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2207-<br>DJELATNOST<br>CARINSKOG I<br>POREZNOG<br>SUSTAVA | 7.175.257             | 12.052.350       | 11.652.711            | 96,7                              | 162,4                       |

Unutar programa Djelatnost carinskog i poreznog sustava obavljaju se poslovi izgradnje i održavanja graničnih prijelaza. Program se sastoji od aktivnosti i dva projekta: aktivnost A538035 Održavanje graničnih prijelaza; projekt K538036 Opremanje i projekt K538043 Izgradnja graničnih prijelaza. Unutar programa planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi; rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

## Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

### Opis provedbe cilja programa

Ciljevi programa ostvareni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti: A538035 Održavanje graničnih prijelaza sa ukupnim izvršenjem u iznosu 7.846.975 eur; K538036 Opremanje sa ukupnim izvršenjem od 209.206 eur i K538043 Izgradnja graničnih prijelaza sa ukupnim izvršenjem od 3.596.529 eur. Unutar programa planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi; rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                        |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------|-----|--|
| 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. | 171 | broj | Ministarstvo financija | 171 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------|-----|--|

## A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 6.746.055             | 8.145.000        | 7.846.975             | 96,3                              | 116,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti izvršeni 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. Od ukupno ostvarenih rashoda 43% odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje a 32% na ostale usluge unutar kojih je vrijednosno najznačajniji rashod za usluge čišćenja graničnih prijelaza. Na rashode za energiju odnosi se 16% ukupno ostvarenih rashoda. Radi se o rashodima za 171 granični prijelaz, a planirani odnosno ostvareni rashodi bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi.

## K538036 OPREMANJE

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K538036-OPREMANJE | 308.824               | 260.000          | 209.206               | 80,5                              | 67,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Opis aktivnosti

Na ovom projektu ostvareni su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima. Ostvareni rashodi uključuju također opremanje graničnih prijelaza novom opremom te zamjenu dotrajale opreme na postojećim graničnim prijelazima. Radi se o 171 graničnom prijelazu, 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. Rashodi za ulaganje u uredsku opremu i namještaj čine 23% ukupnih rashoda dok oprema za održavanje i zaštitu ima učešće od 77% u ukupnim rashodima. Ostvareni rashodi za nabavku nefinancijske imovine bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nefinancijska imovina koja je nabavljena i stavljena u funkciju | Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima. | broj     | 171                | Ministarstvo financija | 171                        | 171                          |

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 120.378               | 3.647.350        | 3.596.529             | 98,6                              | 2987,7                       |

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Početkom svibnja 2024. započeli su radovi na izgradnji novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške u koridoru Brze ceste Okučani - granica Bosne i Hercegovine. Radovi se izvode u koordinaciji s Hrvatskim cestama sukladno dinamici izgradnje mosta na rijeci Savi i pristupnih prometnica, a iz nadležnosti Ministarstva financija izvode se objekti visokogradnje (predviđeni rok izgradnje je 12 mjeseci).

Završeni su višegodišnji problemi s ishođenjem lokacijske dozvole za granični prijelaz Gabela Polje. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Po završetku rješavanja imovinsko pravnih odnosa započeti će ishođenje građevinske dozvole, a time će se ostvariti uvjeti za početak građenja.

Prekinuti su započeti radovi na rekonstrukciji graničnog prijelaza Bajakovo budući da je prihvaćena inicijativa Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave da se krene u rekonstrukciju i dogradnju graničnih prijelaza Tovarnik i Bajakovo, a koja će se ukoliko prođe evaluaciju sufinancirati iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF).

Ishođena je građevinska dozvola za građenje pristupnog puta na poljoprivrednom zemljištu neposredno uz granični prijelaz Vitaljina. Ishođena je građevinska dozvola i za proširenje prometnih površina za promet teretnih vozila na spoju s Bosnom i Hercegovinom na graničnom prijelazu Vinjani Donji.

Tijekom 2024. godine nastavljene su aktivnosti na upisu nekretnina graničnih prijelaza u katastarski operat i zemljišne knjige. Isto se odnosi na utvrđivanje građevnih čestica, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te formiranje čestica i upis objekata za granične prijelaze čiji status još nije riješen. Cilj aktivnosti je sređivanje i evidentiranje stvarnih zemljišnih podataka.

Prema zahtjevima Ministarstva unutarnjih poslova izvršene su pripremne aktivnosti po graničnim prijelazima za implementaciju Entry / Exit sustava (EES), automatsko elektroničko praćenje i evidentiranje prelaska granice državljana trećih zemalja na graničnim prijelazima Schengenskog prostora.

Također sukladno zahtjevima Ministarstva unutarnjih poslova izvršeni su potrebni radovi na prijelaznim mjestima na području PU Sisačko-moslavačke i PU Ličko-senjske u vidu zaprečavanja šumskih puteva ručnim rampama i betonskim New Jersey elementima, kao i zamjene ručne rampe i postave stupa za kameru, a sve u cilju sprečavanja nezakonitih prelazaka granice.

Kao zaštita od nekontroliranog nailaska migranata na granični prijelaz izgrađena su nova vrata za zaprečavanje ceste na graničnim prijelazima Bogovolja i Kordunski Ljeskovac (prethodna su višekratno rušena uslijed postupanja migranata).

Na graničnim prijelazima Bajakovo, Ilok II, Principovac i Bregana izvedena je sanacija kolnih površina.

Demontirana je i uklonjena čelična nadstrešnica na graničnom prijelazu Mursko Središće na zahtjev jedinice lokalne (regionalne) samopuprave. Demontirana je i uklonjena čelična nadstrešnica na starom graničnom prijelazu Gornji Brgat koja je izgradnjom novog graničnog prijelaza postava suvišna. Izvršena je sanacija čelične konstrukcije nadstrešnice i pokrova na graničnom prijelazu u pomorskom prometu Pula.

Izvršeno je preseljenje kontejnera s pomorskog graničnog prijelaza Vis na pomorski granični prijelaz Ubli.

U skladu s provedbom »zelene politike« izvršena je zamjena postojećih rasvjetnih tijela na vanjskim rasvjetnim stupovima, na graničnim prijelazima Bajakovo i Županja, LED rasvjetom.

Izvedeni su razni radovi na sustavu odvodnje: granični prijelaz Aržano - sanacija oborinske odvodnje, granični prijelaz Maljevac - čišćenje sustava odvodnje, granični prijelaz Macelj - sanacija elemenata za oborinsku odvodnju.

U sklopu aktivnosti funkcionalnog ispitivanja ispravnosti i održavanja hidrantske mreže izvršena je sanacija vanjske hidrantske mreže na graničnom prijelazu Bregana te zamjena vanjskih hidranata na graničnom prijelazu Nova Sela.

Na više graničnih prijelaza izvedeni su radovi u sklopu redovnog održavanja objekata: ličenje prostorija na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška i Karasovići, ličenje prostorija i uređenje podova na graničnom prijelazu Zaton Doli.

Na zahtjev graničnih službi Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave na graničnom prijelazu Slavonski Brod izvedeni su radovi na otvaranju sjevernog pročelja glavne zgrade - izrada otvora / ugradnja ulaznih vrata radi omogućavanja boljih komunikacijskih pravaca.

Na graničnim prijelazima Donji Miholjac i Duboševica demontirane su i uklonjene kolne mosne vage, a potom su kolne trake uređene za neometano obavljanje prometa.

Na graničnom prijelazu Bajakovo ugrađena je nova kolna mosna vaga nosivosti 60 t, te su izvedene elektroinstalacije za automatsko vaganje.

Izrađena su dva nova kontejnera za potrebe obavljanja carinske kontrole na graničnim prijelazima Strmica i Karasovići, na graničnom prijelazu Gabela Polje demontiran je stari i montiran novi sanitarni kontejner, na graničnom prijelazu Maljevac postavljene su, na zahtjev Carinske uprave i graničnih službi BiH, dvije kontrolne kućice.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 infrastrukturnim zahvatima na postojećim graničnim prijelazima osigurati bolji uvjeti za obavljanje svih djelatnosti na graničnim prijelazima. | broj     | 35                 | Ministarstvo financija | 4                          | 2                            |

## 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 Republike Hrvatske ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države       | 6.504.038.981         | 6.629.342.494    | 6.992.207.845         | 105,5                             | 107,5                        |
| 2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA                         | 8.326.875             | 9.740.920        | 9.740.919             | 100,0                             | 117,0                        |
| 2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE             | 9.060                 | 13.272           | 11.812                | 89,0                              | 130,4                        |
| 2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA                 | 75.893.809            | 41.084.093       | 49.975.190            | 121,6                             | 65,8                         |
| 2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 269.905.990           | 268.685.617      | 268.681.310           | 100,0                             | 99,5                         |

|                                                                                                                  |               |               |               |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 2206-UPRAVLJANJE I<br>REVIZIJA SUSTAVA<br>PROVEDBE<br>PROGRAMA<br>EUROPSKE UNIJE I<br>FINANCIJSKIH<br>MEHANIZAMA | 41.682        | 1.795.612     | 00            | 0,0   | 0,0   |
| 2304-ČLANSTVO<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE U<br>MEĐUNARODNIM<br>FINANCIJSKIM<br>INSTITUCIJAMA                        | 88.375.442    | 148.039.195   | 147.957.886   | 99,9  | 167,4 |
| 2307-DOPRINOS<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE<br>PRORAČUNU<br>EUROPSKE UNIJE                                            | 705.713.314   | 710.763.634   | 710.763.631   | 100,0 | 100,7 |
| 2403-PROVEDBA<br>OSIGURANJA<br>IMOVINE<br>PRORAČUNSKIH<br>KORISNIKA                                              | 0             | 0             | 0             | 0     | 0     |
| 2813-NAKNADE ZA<br>ODUZETU IMOVINU I<br>ISPLATE PO<br>SUDSKIM<br>RJEŠENJIMA                                      | 6.057.228     | 6.016.480     | 5.988.119     | 99,5  | 98,9  |
| 3210-KREDITNI I<br>JAMSTVENI<br>PROGRAMI U<br>GOSPODARSTVU                                                       | 108.510.706   | 165.242.467   | 148.487.384   | 89,9  | 136,8 |
| 3506-POTICANJE<br>STAMBENE ŠTEDNJE                                                                               | 139.455       | 88.270        | 79.852        | 90,5  | 57,3  |
| 3913-POTPORE<br>VJERSKIM<br>ZAJEDNICAMA                                                                          | 47.979.043    | 51.480.846    | 51.380.846    | 99,8  | 107,1 |
| 4104-POTICAJI ZA<br>ČLANOVE<br>DOBROVOLJNIH<br>MIROVINSKIH<br>FONDOVA                                            | 13.462.678    | 14.307.341    | 14.307.270    | 100,0 | 106,3 |
| 4201-SERVISIRANJE<br>UNUTARNJEG DUGA                                                                             | 3.440.144.348 | 3.366.826.629 | 3.750.064.929 | 111,4 | 109,0 |
| 4202-SERVISIRANJE<br>VANJSKOG DUGA                                                                               | 1.710.476.274 | 1.828.498.299 | 1.826.268.478 | 99,9  | 106,8 |
| 4301-PRORAČUNSKA<br>ZALIHA                                                                                       | 26.948.730    | 14.250.000    | 8.203.585     | 57,6  | 30,4  |

|                                                           |           |           |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| 4303-OTKLANJANJE<br>POSLEDICA<br>ELEMENTARNIH<br>NEPOGODA | 2.054.349 | 2.509.819 | 296.634 | 11,8 | 14,4 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|

## 2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

|                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 8.326.875             | 9.740.920        | 9.740.919             | 100,0                             | 117,0                       |

## A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539232-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 8.326.875             | 9.740.920        | 9.740.919             | 100,0                             | 117,0                        |

### 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

### Opis aktivnosti

U 2024. godini iz sredstava državnog proračuna financirane su političke stranke koje imaju zastupnike u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Sredstva su u kvartalnim iznosima, temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, koju donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, doznačena na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika.

## 2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 9.060                 | 13.272           | 11.812                | 89,0                              | 130,4                       |

## A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 9.060                 | 13.272           | 11.812                | 89,0                              | 130,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

### Opis aktivnosti

Aktivnost je u 2024. godini obuhvatila nastavak pružanja informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, u svrhu izrade dnevnih izvješća o kretanju proračunskih i makroekonomskih agregata. Ovakva izvješća doprinose kvalitetnijem praćenju ključnih pokazatelja fiskalne politike te kao nužna analitička podloga za izradu fiskalnih projekcija.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenog unaprijeđenja baza podataka                        | Baze podataka se unaprijeđuju s ciljem provođenja kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla                              | %        | 30                 | Ministarstvo financija | 30                         | 30                           |
| Postotak izvršene implementacije sustava za automatizaciju izvještaja | Sustav za automatizaciju izvješća generirat će izvještaje s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranici MFIN-a | %        | 0                  | Ministarstvo financija | 30                         | 30                           |

## 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

|                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 75.893.809            | 41.084.093       | 49.975.190            | 121,6                             | 65,8                        |

**A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA**

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 26.133.175            | 33.390.000       | 32.298.824            | 96,7                              | 123,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovori s Financijskom agencijom (FINA), Hrvatskom narodnom bankom (HNB) i drugim poslovnim bankama.

**Opis aktivnosti**

Sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se na temelju ugovora s Hrvatskom narodnom bankom, Financijskom agencijom i drugim poslovnim bankama za izvršavanje usluga nacionalnog, prekograničnog i međunarodnog platnog prometa; usluge obrade financijskih i statističkih izvještaja; tehnološke, informatičke i operativne podrške sustavu rada Državne riznice; vođenja registara i druge ugovorene usluge.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|                      |            |          |                    |                |                            |                              |

**A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U**

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539231-USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U | 1.217.457             | 1.641.087        | 1.374.492             | 83,8                              | 112,9                        |

**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., Dodatak II od 14. prosinca 2023. i Dodatak III od 19. prosinca 2024. 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.

#### Opis aktivnosti

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 Republike Hrvatske obavlja spomenute poslove.

### A539314 VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539314-VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE | 383.393               | 173              | 629.815               | 364054,6                          | 164,3                        |

#### Opis aktivnosti

Iskazni rashodi se odnose gotovo u 100 % iznosu na realizirane negativne tečajne razlike koje su rezultat promjene u valutnom tečaju između datuma nastanka transakcije (nastanka potraživanja i obveza) i datuma podmirenja transakcije (naplate potraživanja i plaćanja obveze) odnosno u nominalnom iznosu 629.702,47 EUR. Od ukupno iskaznog iznosa 629.814,53 EUR iznos od 112,06 EUR se odnosi na ostale nespomenute financijske rashode.

### A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A557034-NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 71.307                | 71.877           | 64.375                | 89,6                              | 90,3                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

**A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU**

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767063-NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 9.109.471             | 3.170.000        | 3.120.569             | 98,4                              | 34,3                         |

**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

**Opis aktivnosti**

Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja, u svojstvu zakonskog zastupnika, dionicama i udjelima, odnosno osnivačkim pravima, čiji je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska, ako se ta imovina odnosi na pravne osobe koje nisu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Također, Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja, u svojstvu zakonskog zastupnika, dionicama i udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatska agencija za osiguranje depozita ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka te ako upravljanje tom imovinom nije povjereno drugom tijelu posebnim zakonom. Za upravljanje i raspolaganje navedenim dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima, Centar za restrukturiranje i prodaju ostvaruje pravo na naknadu koja obuhvaća naknadu za isplaćenu dividendu (3% ostvarene i isplaćene dividende za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu navedenih imatelja), naknadu za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela (6% kupoprodajne cijene za dionice i poslovne udjele u vlasništvu imatelja razmjerno njihovom udjelu), naknadu troškova za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima (iznos stvarnih troškova razmjerno udjelu imatelja u portfelju pojedinog trgovačkog društva).

Pored navedenog, na ovoj aktivnosti iskazani su rashodi za naknadu Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje pozicija na računima ulagatelja za zastupnički račun Ministarstva financija za dionice Republike Hrvatske.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                               |                                                                            |   |     |      |     |     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|
| Izvršenje obveza prema CERP-u | Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku | % | 100 | MFIN | 100 | 100 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|

## A767065 NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767065-NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 25                    | 1.000            | 11                    | 1,1                               | 43,0                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Ugovor s Hrvatskom narodnom bankom.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti se osiguravaju sredstva za podmirenje potencijalnih negativnih kamata i povrata iznad visine prihoda.

## K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K557049-PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM | 1.199.981             | 500.000          | 10.240.312            | 2048,1                            | 853,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Stečajni zakon

Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/10, URBROJ: 50301-05/27-23-3 od 2. veljače 2023.

Sporazum između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. od 24. ožujka 2023. godine.

### Opis aktivnosti

Ukupan iznos od 10.240.312,26 eura izvršenih u 2024. odnosi se rashode i izdatke za stjecanje nekretnina i dionica prijebojem potraživanja Ministarstva financija s naslova protestiranih državnih jamstava, kredita i poreznih prihoda u stečajnim postupcima te na troškove na ime naknade za korištenje kopnene površine otvorenog i zatvorenog prostora, a vezano za smještaj broda u gradnji ULJANIK 531, koji je u vlasništvu Republike Hrvatske, a temeljem Sporazuma od 24. ožujka 2023. godine zaključenog između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.

**T818072 INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA**

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T818072-<br>INFORMATIVNA<br>NACIONALNA<br>KAMPANJA O<br>UVOĐENJU<br>EURA | 00                    | 2.309.956        | 2.246.792             | 97,3                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Sporazum o zajedničkoj provedbi postupka javne nabave Usluga kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

**Opis aktivnosti**

Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom provodi informativnu nacionalnu kampanju u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom.

**2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ)  
SAMOUPRAVI**

|                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2205-POMOĆI<br>LOKALNOJ I<br>PODRUČNOJ<br>(REGIONALNOJ)<br>SAMOUPRAVI | 269.905.990           | 268.685.617      | 268.681.310           | 100,0                             | 99,5                        |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                       |   |     |      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|------|
| 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 | 99,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|------|

## A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767071-<br>POTICAJI ZA<br>DOBROVOLJNO<br>FUNKCIONALNO<br>ILI STVARNO<br>SPAJANJE<br>JEDINICA<br>LOKALNE<br>SAMOUPRAVE | 2.955.623             | 3.240.000        | 3.235.693             | 99,9                              | 109,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

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. Za ovu namjenu, jedinicama lokalne samouprave tijekom 2024. isplaćena je pomoć u iznosu od 3.235.693,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                | Definicija                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 99,9                         |

## A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

| Naziv aktivnosti                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818069-<br>FISKALNO<br>IZRAVNANJE<br>JEDINICA<br>LOKALNE I<br>PODRUČNE<br>(REGIONALNE)<br>SAMOUPRAVE | 265.445.617           | 265.445.617      | 265.445.617           | 100,0                             | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva fiskalnog izravnjanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23). Na ime fiskalnog izravnjanja, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave je tijekom 2024. isplaćena pomoć u iznosu od 265.445.617,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                           | Definicija                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava pomoći fiskalnog izravnjanja 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                          |

## 2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  |                       |                  |                       |                                   |                             |

|                                                                                                                            |        |           |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|-----|-----|
| 2206-<br>UPRAVLJANJE I<br>REVIZIJA<br>SUSTAVA<br>PROVEDBE<br>PROGRAMA<br>EUROPSKE<br>UNIJE I<br>FINANCIJSKIH<br>MEHANIZAMA | 41.682 | 1.795.612 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|-----|-----|

## T767069 PROVEDBA PROJEKATA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T767069-<br>PROVEDBA<br>PROJEKATA | 00                    | 1.795.612        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

Člankom 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu propisano je da se sredstva planirana na pozicijama Ministarstva financija, tekućem projektu T767069 Provedba projekata, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, mogu preraspodjeljivati tijekom proračunske godine bez ograničenja za pokriće troškova čije financiranje je bilo predviđeno iz sredstava Europske unije i za pokriće troškova vezanih za nastavak obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

## 2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

|                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2304-ČLANSTVO<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE U<br>MEĐUNARODNIM<br>FINANCIJSKIM<br>INSTITUCIJAMA | 88.375.442            | 148.039.195      | 147.957.886           | 99,9                              | 167,4                       |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        |                              |

## **A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 88.375.442            | 143.677.139      | 143.596.669           | 99,9                              | 162,5                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne financijske korporacije, Odluka Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o povrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke, Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj i Odluka Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma.

### **Opis aktivnosti**

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), Razvoja banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB), Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB), Europski stabilizacijski mehanizam (ESM). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH po osnovi uplate članskog kapitala u MFI-ima te na uplate doprinosa rezervama, fondovima i kvotama u MFI-ima.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na:

- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz opće povećanje kapitala IFC-a: plaćen je peti (i zadnji) obrok obveza RH za opće povećanje kapitala IFC-a u iznosu od 1,41 milijun USD,
- uplatu Republike Hrvatske u korist temeljnog kapitala AIIB-a: plaćen je četvrti obrok (od pet) obveza RH u korist temeljnog kapitala AIIB-a u iznosu od 200 tisuća USD,



- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz 20. nadopunu sredstava IDA-e: plaćen je drugi obrok (od tri) obveza RH za 20. nadopunu sredstava IDA-e u iznosu od 921 tisuću EUR,
- uplatu Republike Hrvatske u korist temeljnog kapitala ESM-a: plaćen je drugi obrok (od pet) obveza RH u korist temeljnog kapitala ESM-a u iznosu od 84,46 milijuna EUR,
- uplatu Republike Hrvatske vezanu uz sedmo povećanje upisanog kapitala CEB-a: plaćen je prvi i drugi obrok (od četiri) obveza RH za povećanje kapitala CEB-a u iznosu od 2,34 milijuna EUR i
- uplatu Republike Hrvatske prema MMF-u temeljem sukcesije članstva u MMF-u vezane za 1. i 2. opću alokaciju posebnih prava vučenja: plaćen je iznos od 54,3 milijuna EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uplata u korist članskog kapitala IFC-a, AIIB-a, IDA-e, ESM-a, CEB-a i EBRD-a | Planirane uplate RH u korist članskog kapitala IFC-a, AIIB-a, IDA-e, ESM-a, CEB-a i EBRD-a | broj     | 0                  | MFIN           | 5                          | 5                            |

### A767075 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767075-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U | 00                    | 1.000.000        | 1.000.000             | 100,0                             | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o doprinosu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke vezano za Fond Europske unije za Ukrajinu temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 8. ožujka 2024. godine.

#### Opis aktivnosti

Odbor direktora Europske investicijske banke (EIB) odobrio je 29. ožujka 2023. godine osnivanje Fonda EU-a za Ukrajinu (u daljnjem tekstu: Fond) u koji se države članice EIB-a obvezuju dati svoj doprinos putem pojedinačnih sporazuma o doprinosu. Vlada Republike Hrvatske donijela je 8. ožujka 2024. godine Odluku o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o doprinosu između Republike Hrvatske i EIB-a vezano za Fond. Sporazum o doprinosu potpisan je 12. i 26. travnja 2024. godine čime je omogućeno davanje doprinosa RH Fondu u iznosu od 1.000.000,00 EUR.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na davanje doprinosa Republike Hrvatske Fondu te je plaćen doprinos u iznosu od 1 milijun EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                   |                                                              |      |   |      |   |   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj izvršenih obveza prema Sporazumu o doprinosu | Planirano podmirenje obveze RH u korist Fonda EU za Ukrajinu | broj | 0 | MFIN | 1 | 0 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

## A767076 USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767076-USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN | 00                    | 1.500.000        | 1.500.000             | 100,0                             | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na uspostavu Mehanizma EXPLEARN te je plaćen prvi obrok (od pet) obveza RH vezan uz financiranje Mehanizma EXPLEARN u iznosu od 1,5 milijuna EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izvršenih obveza prema ugovorenom Administarstivnom sporazumu | Planirano podmirenje obveza RH u korist IDB-a | broj     | 0                  | MFIN           | 1                          | 1                            |

## A818076 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                      |    |           |           |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|-----|
| A818076-OBVEZE<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE<br>TEMELJEM<br>PRUŽANJA<br>IZVANREDNE<br>MAKROFINANCIJSKE<br>POMOĆI UKRAJINI | 00 | 1.862.056 | 1.861.217 | 100,0 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|-----|

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na davanje doprinosa za subvencioniranje kamatnih stopa te je Europskoj komisiji plaćen doprinos Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 1.86 milijuna EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izvršenih obveza prema Sporazumu o doprinosu | Planirano podmirenje obveza RH temeljem Sporazuma o doprinosu | broj     | 0                  | MFIN           | 1                          | 1                            |

## 2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 705.713.314           | 710.763.634      | 710.763.631           | 100,0                             | 100,7                       |

Sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.

**Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji****Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka             | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršene obveze članstva u EU | Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji | %        | 100                | MFIN           | 100                        | 100                          |

**A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a**

| Naziv aktivnosti                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 464.190.516           | 442.175.649      | 442.175.648           | 100,0                             | 95,3                         |

**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 nerekicliranom 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

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršena uplata doprinosa u proračun EU | Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji | %        | 100                | MFIN           | 100                        | 100                          |

**A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767039-<br>DOPRINOS<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE<br>PRORAČUNU<br>EUROPSKE<br>UNIJE NA<br>TEMELJU<br>VLASTITIH<br>SREDSTAVA OD<br>PDV-a | 121.353.738           | 130.335.481      | 130.335.481           | 100,0                             | 107,4                        |

**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

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršena uplata doprinosa u proračun EU | Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji | %        | 100                | MFIN           | 100                        | 100                          |

## A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

| Naziv aktivnosti                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 36.404.583            | 42.057.214       | 42.057.213            | 100,0                             | 115,5                        |

### 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 nerekiciranom 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

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršena uplata doprinosa u proračun EU | Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji | %        | 100                | MFIN           | 100                        | 100                          |

## A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818039-<br>DOPRINOS<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE<br>PRORAČUNU<br>EUROPSKE UNIJE<br>NA TEMELJU<br>TRADICIONALNIH<br>VLASTITIH<br>SREDSTAVA | 59.345.438            | 62.977.115       | 62.977.115            | 100,0                             | 106,1                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršena uplata doprinosa u proračun EU | Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji | %        | 100                | MFIN           | 100                        | 100                          |

## A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                     |            |            |            |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| A818068-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA | 24.419.040 | 33.218.175 | 33.218.175 | 100,0 | 136,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|

### 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 nerekiclikiranom 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

### Opis aktivnosti

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 nerekiclikiranog 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršena uplata doprinosa u proračun EU | Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji | %        | 100                | MFIN           | 100                        | 100                          |

## 2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 6.057.228             | 6.016.480        | 5.988.119             | 99,5                              | 98,9                        |



## A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539287-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 665                   | 10.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

### Opis aktivnosti

U 2024. godini nije bilo obveza po sudskim sporovima koje se izvršavaju s navedene aktivnosti.

## T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T767060-ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 6.056.563             | 6.006.480        | 5.988.119             | 99,7                              | 98,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 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 (Narodne novine, br. 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, br. 117/2017)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (Narodne novine, br. 204/03 i 3/04)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (Narodne novine, br. 18/04)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (Narodne novine, br. 66/98)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodice (Narodne novine, br. 64/05)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (Narodne novine, br. 77/04)

### Opis aktivnosti

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 novcu i obveznicama Republike Hrvatske. Aktivnost je izvršena sukladno zaprimljenim pravomoćnim rješenjima, a temeljem dostavljene kompletne dokumentacije od strane ovlaštenika naknade.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima | Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

**3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU**

|                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 108.510.706           | 165.242.467      | 148.487.384           | 89,9                              | 136,8                       |

**A539052 JAMSTVENA PRIČUVA**

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539052-JAMSTVENA PRIČUVA | 20.618.956            | 26.842.402       | 26.784.672            | 99,8                              | 129,9                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

**Opis aktivnosti**

Izdaci iz jamstvene pričuve na ime protestiranih jamstava iskazani su u 2024. godini u iznosu od 26.784.672,43 eura. Plaćanja se odnose na izmirenje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 26.014.552,13 eura (od čega se iznos od 22.842.585,76 eura odnosi na glavnice, iznos od 3.161.966,37 eura na redovnu kamatu te iznos od 10.000,00 eura na troškove) te na izmirenje obveza društva Uljanik d.d. u stečaju u iznosu od 770.120,30 eura na ime zatezne kamate sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa od 28. lipnja 2024. godine zaključenom između Ministarstva financija i Privredne banke Zagreb d.d..

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                             | Definicija                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A | 8.345.298             | 14.000.000       | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

HBOR u ime i za račun RH vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a, namijenjen subvencioniranju kamatnih stopa kojim se iz sredstava državnog proračuna omogućava kreditiranje 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. Također, posebne djelatnosti kojima se osiguravaju poticajni uvjeti kreditiranja su turistička djelatnost, kao iznimno važna strateška grana hrvatskog gospodarstva te druge industrijske i uslužne djelatnosti.

U 2024. godini izmijenjena je metodologija doznake sredstava HBOR-u. Slijedom navedenoga u 2024. godini nije bilo doznake sredstava iz državnog proračuna u Fond subvencija. Troškovi subvencija za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a financiran je iz raspoloživih sredstava u Fondu subvencija koja su ranijih godina doznačena iz državnog proračuna. Utrošena sredstva za troškove subvencioniranja za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a u 2024. iskazana su u Financijskom izvještaju državnog proračuna za 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | >2.000                     | 2.300                        |

## **A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A544005-<br>KREDITIRANJE<br>(KROZ OSNIVAČKI<br>KAPITAL HBOR-A)<br>- POTICANJA<br>IZVOZA,<br>INFRASTRUKTURE<br>I GOSPODARSKIH<br>DJELATNOSTI TE<br>MALOG I<br>SREDNJEG<br>PODUZETNIŠTVA | 2.654.456             | 3.000.000        | 3.000.000             | 100,0                             | 113,0                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, Temeljni kapital, članak 5.

### **Opis aktivnosti**

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financirala se kreditna aktivnost koja se provodi putem sljedećih programa:

- Poduzetništvo mladih, žena i početnika
- Investicije privatnog sektora
- Investicije javnog sektora
- EU projekti
- Obrtna sredstva
- Financijsko restrukturiranje
- Priprema izvoza
- Kredit kupcu
- Kredit dobavljača

Tijekom 2024. HBOR je nastavio provoditi prethodno navedene programe kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojih se kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda, omogućuje jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika.

U okviru svojih aktivnosti jačanja gospodarstva Republike Hrvatske HBOR je pružao podršku projektima ulaganja u komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Tijekom 2024. nastavlja se i provođenje programa Kreditiranje EU projekata s ciljem kreditiranja projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

S ciljem pružanja efikasnije podrške malim i srednjim poduzetnicima, HBOR je nastavio suradnju s poslovnim bankama po modelu okvirnih kredita za financiranje malih i srednjih poduzetnika te poslovnu suradnju s leasing društvima za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem okvirnih kredita leasing društvima.

Tijekom 2024. HBOR je u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva provodio privremenu mjeru za poduzetnike u djelatnostima prerade i proizvodnje namještaja u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede koje je Korisnicima kredita subvencioniralo do 50% kamatne stope godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita u skladu s propisima te premiju osiguranja do visine raspoložive de minimis potpore.

U okviru prethodno navedenih programa kreditiranja HBOR je odobrio kredite u iznosu 745,4 milijuna eura.

Tijekom 2024. HBOR je nastavio s provođenjem programa Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a kojim je iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u svoje ime i za račun RH, provodio Financijski instrument izravnih kredita HBOR-a iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike. Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje u zelenu tranziciju i/ili digitalnu tranziciju i/ili jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Putem programa Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a HBOR je tijekom 2024. odobrio kredite u iznosu od 42,3 milijuna eura.

Tijekom 2024. HBOR je putem svojih programa (uključujući i mandatne kredite) odobrio kredite u ukupnom iznosu 788 milijuna eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 97,11              | HBOR           | 97,44                      | 97,44                        |

### A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A544011-OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND | 14.599.509            | 5.640.719        | 5.640.719             | 100,0                             | 38,6                         |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

HBOR poslove osiguranja i reosiguranja izvoza obavlja kao mandatni posao u ime i za račun Republike Hrvatske s ciljem poticanja izvoza, internacionalizacije poslovanja te povećanja konkurentnosti hrvatskih izvoznika na stranim tržištima.

Poslovi osiguranja izvoza obuhvaćaju programe osiguranja kroz koje HBOR potiče izvoz i financiranje izvoza, na način da se izvoznike štiti od rizika neplaćanja od strane njihovih inozemnih kupaca, dok bankama koje financijski prate izvoznike, police osiguranja služe kao instrument osiguranja za plasmane neposredno vezane uz izvoz i izvoznike. HBOR pruža i uslugu reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja privatnim kreditnim osigurateljima i to za one rizike koje nije moguće reosigurati na privatnom tržištu.

Programi osiguranja izvoza dijele se u sljedeće skupine:

1. za izvoznike:

- Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja
- Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja za male i srednje poduzetnike s godišnjim izvoznim prometom do 2 milijuna eura
- Osiguranje kredita dobavljača i šteta tijekom proizvodnje

2. za privatna osiguravajuća društva:

- Reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

3. za banke:

- Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca
- Osiguranje kredita za pripremu izvoza
- Osiguranje izvoznih činidbenih bankarskih garancija
- Osiguranje portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike
- Osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika (novi program uveden u travnju 2024.)

Uz redovne poslove osiguranja izvoznih projekata, naglasak u 2024. bio je ujedno i na implementaciji novih te unapređenju postojećih programa osiguranja izvoza, kao i na međunarodnim aktivnostima vezanim za pristupanje RH u OECD-u (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) te ostalim međunarodnim aktivnostima koje HBOR obavlja u okviru radnih skupina pod Vijećem EU.

Kroz mjere pomoći gospodarstvu RH (mjere COVID-19 i mjere Ukrajina) koje je HBOR provodio do 31. prosinca 2023. temeljem različitih privremenih okvira Europske komisije, osigurano je preko milijardu eura kredita za likvidnost izvoznika. Budući da je po isteku privremenih programa osiguranja i ranije navedenih mjera utvrđeno da na tržištu i dalje postoji značajna potreba izvoznika za kreditima za likvidnost, u prvoj polovici 2024. na tržište je uspješno stavljen novi program osiguranja kredita za likvidnost izvoznika, i to kao redovan proizvod s neograničenim trajanjem. Dodatno, u 2024. intenzivirane su radnje na unapređenju Programa osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija te je nova verzija Programa usvojena krajem 2024.

Radi nastavka provedbe osiguranja kratkoročnih privremeno-netržišnih rizika, HBOR je u 2024. nakon ispitivanja tržišta i pribavljanja studije razvijenosti tržišta izvozno-kreditnog osiguranja u RH, uputio Europskoj komisiji zahtjev za pribavljanjem nove Klauzule izuzeća za osiguranje i reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja od privremeno netržišnih rizika (Odluka Europske komisije o nespornosti provođenja HBOR-ovih programa osiguranja kratkoročnih izvoznih kredita i spojivosti istih s načelima unutarnjeg tržišta u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) o funkcioniranju Europske unije), a kako bi ove poslove mogao obavljati i nakon 31. prosinca 2024. U prosincu 2024. HBOR je dobio pozitivnu odluku Europske komisije kojom mu je omogućena provedba osiguranja kratkoročnih privremeno-netržišnih rizika do 31. prosinca 2030., čime je omogućeno da HBOR kao državni osiguratelj nastavi popunjavati nedostatak ponude kratkoročnog osiguranja i reosiguranja na privatnom tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj te pružati podršku hrvatskim izvoznicima i u ovom segmentu.

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 dospijea 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, umanjениh za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sredstva Garantnog fonda ujedno predstavljaju i potencijal za preuzimanje novih poslova u osiguranje s obzirom na to da omjer Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza ne smije biti niži od 8%, čime se osigurava dugoročna održivost portfelja.

U 2024. u okviru poslova osiguranja izvoza osiguran je promet u iznosu od 234,6 milijuna eura, što predstavlja pad od 65% u odnosu na rekordnih 671,8 milijuna eura prometa osiguranog u 2023. godini. Navedeni pad rezultat je prestanka provedbe privremenih programa osiguranja koje je HBOR uveo kao mjere pomoći gospodarstvu RH uslijed kriza uzrokovanih COVID-19 pandemijom i ruskom agresijom na Ukrajinu. Treba napomenuti da je od navedenog iznosa osiguranog prometa u 2023., 478 milijuna eura osigurano u okviru privremenih programa – mjere Ukrajina, koji su se provodili do 31. prosinca 2023., dok je 193,8 milijuna eura osigurano u okviru redovnih programa osiguranja izvoza. Promatrajući samo redovne programe osiguranja, u 2024. došlo je do rasta osiguranog prometa od 21% u odnosu na 2023. U 2024. kroz poslove osiguranja izvoza podržan je izvoz hrvatskih roba i usluga u 46 država svijeta.

Na dan 31. prosinca 2024. bruto izloženost HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza iznosila je 1,11 milijardi eura te je gotovo nepromijenjena u odnosu na isti dan 2023. Najveći udio u izloženosti (88%) odnosi se na izloženost po osiguranim plasmanima banaka. Izloženost po plasmanima banaka rezultat je financiranja izvoznika, njihovih izvoznih poslova ili izdavanja činidbenih garancija za realizaciju izvoznih poslova hrvatskih izvoznika uz HBOR-ovu policu osiguranja.

Tijekom 2024. naplaćeno je 1,99 milijuna eura premije osiguranja, dok je od dužnika regresno naplaćeno 353,8 tisuća eura. Navedeni iznos regresne naplate povećan je u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 119 tisuća eura regresne naplate. S druge strane, tijekom 2024. isplaćeno je šest odšteta ukupnog iznosa 931,3 tisuće eura. Od navedenog broja isplaćenih odšteta, dvije odštete u iznosu od 715,8 tisuća eura isplaćene su u okviru programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjera, dok se četiri odštete ukupnog iznosa 215,5 tisuća eura odnose na program osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja. Istovremeno je, po svim programima osiguranja, osiguranicima isplaćeno 55,4 tisuće eura na ime naknade troškova koji su nastali u svrhu umanjénja potencijalnih šteta ili u svrhu regresne naplate.

U 2024. zaprimljeno je deset obavijesti o zakašnjenju plaćanja dužnika, pri čemu se tri obavijesti odnose na programe osiguranja portfelja kredita (dvije po programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika - COVID-19 mjera i jedna po programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika - mjera Ukrajina), a sedam na programe osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Omjer Garantnog fonda i Neto izloženosti | Omjer iznosa raspoloživih sredstava Garantnog fonda i iznosa preuzetih obveza HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza umanjénog za samopridržaj (udio u riziku koji ostaje na strani osiguranika) | %        | 14                 | HBOR           | >8                         | 17                           |

#### A767052 DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                             |    |           |           |       |     |
|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|-----|
| A767052-<br>DOKAPITALIZACIJA<br>INSTITUCIJA | 00 | 6.912.000 | 6.911.540 | 100,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|-----|

#### Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o otkupu poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula (KLASA: 022-03/24-04/114, URBROJ: 50301-05/27-24-4) od 14. ožujka 2024.
2. Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula

#### Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade RH o otkupu poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Centar za restrukturiranje i prodaju je u ime i za račun Republike Hrvatske otkupio poslovne udjele u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula po cijeni od 6.911.540,00 EUR iz sredstava od prodaje dionica i udjela u vlasništvu Republike Hrvatske. Provedbom ove Odluke te otkupom poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula po cijeni 6.911.540,00 eura djelomično će se isplatiti vjerovnici I. višeg isplatnog reda u stečaju društva ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju.

### A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767067-<br>ULAGANJE U<br>INVESTICIJSKI<br>FOND<br>INICIJATIVE<br>TRIJU MORA | 5.085.659             | 3.950.000        | 1.831.699             | 46,4                              | 36,0                         |

#### 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

#### Opis aktivnosti

Inicijativa 3 mora („Inicijativa”) je regionalna, politička platforma za suradnju 13 zemalja članica Europske unije na području 3 mora (Jadran – Baltik – Crno more), osnovana s ciljem pružanja podrške u realizaciji zajedničkih prekograničnih strateških projekata, s naglaskom na energetske, prometne i digitalnu povezanost regije. 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 Bank) 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 traje 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 2024. HBOR je u svoje ime, a za račun Vlade RH uplatio u Fond ukupno 17.858.434,27 eura. Obzirom da je u 2024. došlo do raspodjele sredstava ulagateljima (HBOR je zaprimio iznos 3.590.130,37 eura) koja će biti reinvestirana, povećala se HBOR-ova preuzeta obveza na uplatu u Fond te sada iznosi 23.590.130,37 pa postotak uložених sredstava u odnosu na ukupnu preuzetu obvezu na uplatu u Fond na kraju 2024. godine iznosi 75,70%.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava u Fond u odnosu na ukupno planiran iznos | Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u Fond tijekom promatranog razdoblja | %        | 67,94              | HBOR           | 79,81                      | 75,70                        |

### A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767070-FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO | 56.407.193            | 96.905.966       | 96.905.966            | 100,0                             | 171,8                        |

#### 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 Republike Hrvatske 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.

## **Opis aktivnosti**

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 HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte i
- subvencije kamata po kreditima za mikro, male i srednje poslovne subjekte.

2. Financijski instrumenti za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte - poticanje investicijskih ulaganja u nove tehnologije i opremu, proširenje proizvodnih i/ili uslužnih kapaciteta te drugih namjena bitnih za jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije, kao nužnog preduvjeta oporavka gospodarstva, jačanja otpornosti i očuvanje zaposlenosti. Ovim financijskim instrumentom poboljšava se pristup financiranju srednje kapitaliziranih poduzeća i velikim subjektima. U okviru Financijskog instrumenta, predviđeno je izdavanje jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za investicijske kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, uz pokriće do 80 posto dospjele nenaplaćene glavnice kredita. Dodatno, poduzetnicima se omogućuje i subvencioniranje naknade za jamstvo do 100 posto iznosa, ovisno o pravilima o državnim potporama.

Provedba mjere predviđena je kroz:

- subvencije kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima i
- jamstveni fond „Umbrella“ za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima.

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 dovodi do rasta zaposlenosti, investicija i BDP-a u slabije razvijenim područjima, ali i ostalim područjima koji su na razini razvoja ispod prosjeka EU.

Provedba mjere predviđena je kroz:

- subvencije kamata po kreditima za subjekte javnog sektora.

4. Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE) - poticanje razvoja vlasničkog i kvazivlasničkog tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj kao ključnog preduvjeta diversifikacije izvora financiranja na hrvatskom tržištu, jačanja vlasničkog kapitala u izvorima financiranja domaćih gospodarskih subjekata te ukupnog jačanja otpornosti financijskog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske na buduće tržišne poremećaje kroz jačanje kapitaliziranosti poduzetnika.

Financijski instrumenti razvijeni su iz sredstava NPOO-a, a kao podlogu za provedbu mjera HBOR je zaključio Sporazume s MINFIN-om i MINGOR-om kojim su regulirana povlačenja sredstava za provedbu mjera.

Provedba mjera za izravne kredite HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte, subvencije kamata za mikro, male i srednje poslovne subjekte, subjekte srednje tržišne kapitalizacije i velike poslovne subjekte te subjekte javnog sektora započela je u drugoj polovici 2022., kada su pokrenute informativne aktivnosti za krajnje korisnike.

Kako bi se za financijske instrumente subvencija kamata po kreditima za mikro, male i srednje poslovne subjekte, srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte te subjekte javnog sektora omogućilo snažnije korištenje raspoloživih sredstava, u siječnju 2023. zaključeni su dodatni Sporazumi s poslovnim bankama.

Zbog velikog interesa za odobrenjem kredita javnom sektoru uz subvencioniranu kamatnu stopu iz NPOO sredstava, odobrenjem kredita za mikro, male i srednje poslovne subjekte te kredita poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, sredstva fonda NPOO bila su gotovo u potpunosti rezervirana. Osim kreditiranja uz subvencionirane kamatne stope, hrvatski poduzetnici zainteresirani su za odobrenjem izravnih kredita HBOR-a iznosa iznad 100.000 eura za mikro, male i srednje poslovne subjekte u sklopu NPOO mjera te je HBOR tijekom 2024. povukao sva predviđena sredstva navedenih financijskih instrumenata.

HBOR je tijekom 2022. aktivno radio na uspostavi provedbe jamstvenog fonda te je u prosincu 2022. donesen Operativni program za provedbu tog Financijskog instrumenta kao i ostala provedbena dokumentacija kako bi jamstva bila dostupna financijskim institucijama i poduzetnicima od početka 2023. HBOR je u 2023. godini Europskoj komisiji prijavio izmjene Metodologije za određivanje naknada za jamstva te je 18. prosinca 2023. dobio pozitivnu Odluku Europske komisije o izmjenama. U 2023. godini izdano je prvo jamstvo za kredit u iznosu od 289 tisuća eura uz 80 posto pokrića. U 2024. godini izdano je devetnaest jamstava za kredite ukupnog iznosa 65 milijuna eura, čime su potaknute investicije u iznosu većem od 217 milijuna eura.

HBOR je po potpisu Sporazuma o delegiranim poslovima u svrhu uspostave instrumenta za ulaganje u vlasničko i kvazivlasničko financiranje od 30. prosinca 2022. u suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) pripremao proces odabira društ(a)va za upravljanje budućim fondom ili fondovima s kojima će potpisati Obvezu na uplatu ulagatelja iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost. HBOR je preuzeo obvezu na uplatu u prvi fond koji će se financirati iz ovoga Financijskog instrumenta. U 2024. godini je povučeno 4 milijuna eura (dinamika fondova je takva da se ne ulaže odjednom cijeli iznos nego kroz vrijeme trajanja investicijskog razdoblja).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih plasmana za mikro, mala i srednja poduzeća                      | Broj odobrenih plasmana za mikro, mala i srednja poduzeća                                                              | Broj     | 51                 | HBOR           | 50                         | 143                          |
| Broj odobrenih subvencija za mikro, mala i srednja poduzeća                    | Broj odobrenih subvencija za mikro, mala i srednja poduzeća                                                            | Broj     | 63                 | HBOR           | 100                        | 48                           |
| Broj odobrenih subvencija za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte | Broj odobrenih subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima | Broj     | 6                  | HBOR           | 30                         | 30                           |
| Broj odobrenih jamstava za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte   | Broj odobrenih jamstava za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima            | Broj     | 1                  | HBOR           | 12                         | 19                           |
| Broj odobrenih subvencija subjektima javnog sektora                            | Broj odobrenih subvencija kamata po kreditima za subjekte javnog sektora                                               | Broj     | 11                 | HBOR           | 15                         | 63                           |
| Udio isplaćenih sredstava za fondove rizičnog kapitala                         | Udio isplaćenih sredstava za fondove rizičnog kapitala u odnosu na ukupnu alokaciju NPOO sredstava                     | %        | 0                  | HBOR           | 13,39                      | 13,39                        |

## A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767072-OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A | 753.505               | 1.858.399        | 1.471.575             | 79,2                              | 195,3                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na plaćanje obveza po osnovi aktiviranog jamstva vezanog uz Paneuropski jamstveni fond. Izvršenje ovisi o pozivima EIB-a RH na plaćanje po aktiviranom jamstvu te je plaćen ukupni iznos od 1,47 milijuna EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Ministarstvo financija | 5                          | 5                            |

## A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818051-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 46.130                | 6.132.981        | 5.941.212             | 96,9                              | 12879,4                      |

### 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
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

### Opis aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća troškove koji proizlaze iz stečajnih i predstečajnih postupaka u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik, troškove provođenja ovršnih postupaka, troškove provođenja elektroničke javne dražbe, troškove vođenja parničnih postupaka, troškove vještaka tj. procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina, troškove vezane za preuzimanje nekretnina do njihove predaje na upravljanje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, obveze temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, troškove javnih bilježnika i troškove za vođenje portfelja Ministarstva financija preuzetog od Cibalae banke.

U 2024. godini troškovi su iznosili 5.941.211,85 eura, a najznačajniji iznosi odnose se na trošak ovrhe prema presudi broj IN,P-523 21 (tuženika Ministarstvo financija – Financijska policija) te na plaćanje sukladno pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Rijeci od 10.6.2022. godine zbog neizdavanja obveznica za devizna sredstva ostvarena prodajom stanova sa stanarskim pravom sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

## 3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

|                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 139.455               | 88.270           | 79.852                | 90,5                              | 57,3                        |

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 na području Republike Hrvatske. Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Stambenu štednju prikupljaju specijalizirane financijske institucije - stambene štedionice, koje se osnivaju i posluju sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

### Cilj 1. Poticanje stambene štednje u stambenim štedionicama

#### Opis provedbe cilja programa

Državna poticajna sredstva za stambene štediša odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini. Državna poticajna sredstva isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuju državna poticajna sredstva, a najviše do iznosa od 663,61 eura raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine.

Visina državnih poticajnih sredstva izračunava se prema postotku - utvrđenom formulom (tzv. varijabilni postotak) koji se svake godine do 31. listopada, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, određuje/propisuje za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2023. godini iznosila su 0,3%, odnosno najviše 1,99 eura po stambenom štediši (uz pretpostavku 663,61 eura raspoložive stambene štednje).

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                             | Definicija                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambene štedionice/pravnih sljednika | Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumeniranih zahtjeva stambene štedionice/pravnih sljednika | %        | 100                | MFIN           | 100                        | 100                          |

## A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539042-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 139.455               | 88.270           | 79.852                | 90,5                              | 57,3                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05, 21/10, 15/13, 139/13, 151/14 i 110/15) - članci 21. do 30.

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2023. godini (Narodne novine, broj 3/23)

## Opis aktivnosti

Državna poticajna sredstva na prikupljenu raspoloživu stambenu štednju tijekom 2023. godine isplaćenu su 3. lipnja 2024. godine na račune stambene štedionice/pravnih sljednika u ukupnom iznosu do 88.262,06 eura.

Državna poticajna sredstva isplaćena su nakon temeljite provjere, međusobnog usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva stambene štedionice/pravnih sljednika, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenoj stambenoj štednji stambenih štediša tijekom 2023. godine.

Nakon provedene isplate državnih poticajnih sredstava, svi stambena štedionica/pravni sljednici su do 31. prosinca 2024. kontinuirano vraćali dio isplaćenih državnih poticajnih sredstava natrag u državni proračun, kao povrat na stavku rashoda, u slučajevima ispunjenja uvjeta propisanih člankom 27. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.

Takav povrat isplaćenih državnih poticajnih sredstava natrag u državni proračun izvršen je u ukupnom iznosu od 8.409,78 eura.

Uzimajući u obzir sve povrate isplaćenih državnih poticajnih sredstava na stavku rashoda u navedenom razdoblju, na dan 31. prosinca 2023. sa stavke rashoda koja se odnosi na poticanje stambene štednje ukupno je utrošeno /izvršeno 79.852 eura.

Isplatom državnih poticajnih sredstava u 2024. godini na raspoloživu stambenu štednju, prikupljenu tijekom 2023. godine, obuhvaćeno je ukupno 81.319 stambenih štediša, odnosno ukupno 88.621 račun stambene štednje za koje je postavljen zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica | Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambenih štedionica | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

## 3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

|                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 47.979.043            | 51.480.846       | 51.380.846            | 99,8                              | 107,1                       |



**Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                       | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenih obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima | Ministarstvo financija osigurava sredstva za izvršenje ugovornih obveza po Ugovoru sa Svetom Stolicom | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

**A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH**

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539026-MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH | 47.423.608            | 51.380.846       | 51.380.846            | 100,0                             | 108,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

**Opis aktivnosti**

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 doznacavaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske. U 2024. godini Republika Hrvatska izvršila je svoje financijske obveze prema Katoličkoj crkvi sukladno navedenom Ugovoru, odnosno Sporazumu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |



## A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767061-<br>NAKNADA<br>PRAVNIM<br>OSOBAMA<br>KATOLIČKE<br>CRKVE ZA<br>ODUZETU<br>IMOVINU | 555.435               | 100.000          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – članak 1. stavak 2.
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
- Ugovor između Svete Stoline i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.
- Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stoline i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine

### Opis aktivnosti

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja Ministarstvo financija isplaćuje naknadu pravnim osobama Katoličke crkve. Financijska sredstva su na ovoj aktivnosti izvršena temeljem zaprimljenih pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja nadležnih službi, kojima se pravnim osobama Katoličke crkve utvrđuje naknada u novcu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršavanje obveza po pravomoćnim rješenjima | Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima kojima je utvrđena naknada u novcu sukladno ugovoru između Svete Stoline i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima. | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

## 4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 13.462.678            | 14.307.341       | 14.307.270            | 100,0                             | 106,3                       |

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 mirovinskih doprinosa članova na osobne račune u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu, odnosno poticanju što ranijeg započinjanja izdvajanja novčanih sredstava za dodatnu mirovinu na osobne račune u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

### Cilj 1. Poticanje III. stupa mirovinskog osiguranja

#### Opis provedbe cilja programa

Država potiče ulaganja u dobrovoljnu mirovinsku štednju isplaćujući članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnog proračuna.

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 euro) iznosi 99,54 eura.

Poticanjem mirovinske štednje građana, putem dobrovoljnih mirovinskih fondova, istovremeno se potiče razvoj trećeg stupa sustava mirovinskog osiguranja.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                            | Definicija                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava | Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

## A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539274-<br>POTICAJI ZA<br>ČLANOVE<br>DOBROVOLJNIH<br>MIROVINSKIH<br>FONDOVA | 13.462.678            | 14.307.341       | 14.307.270            | 100,0                             | 106,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 19/14., 29/18., 115/18., 156/23. i 52/25.) - članci 135. do 140.

### Opis aktivnosti

Državna poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 14.307.339,23 eura isplaćena su 16. prosinca 2024. na račune dobrovoljnih mirovinskih fondova nakon temeljite provjere, međusobnog usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava, uključujući i sve korigirane zahtjeva, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenim uplatama doprinosa na osobne račune članova dobrovoljnih mirovinskih fondova tijekom prethodne 2023. godine.

Neposredno nakon provedene isplate državnih poticajnih sredstava, jedno mirovinsko društvo vratilo je manji dio uplaćenih državnih poticajnih sredstava, u iznosu od 69,68 eura, natrag u državni proračun, kao povrat na stavku rashoda, uslijed neispravno podnesenog zahtjeva za isplatu državnih poticajnih sredstava za 2023. godinu za jednoga člana dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Uzimajući u obzir navedeni povrat isplaćenih državnih poticajnih sredstava na stavku rashoda, na dan 31. prosinca 2024. godine sa stavke rashoda koja se odnosi na poticanje dobrovoljne mirovinske štednje, odnosno članova dobrovoljnih mirovinskih fondova, ukupno je utrošeno/izvršeno 14.307.269,55 eura.

Isplatom državnih poticajnih sredstava u 2024. godini za članove ukupno 29 dobrovoljnih mirovinskih fondova, temeljem njihovih uplaćenih doprinosa tijekom 2023. godine, obuhvaćeno je ukupno 235.289 osiguranika III. stupa mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava | Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

## 4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

|                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 3.440.144.348         | 3.366.826.629    | 3.75a0.064.929        | 111,4                             | 109,0                       |

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijea obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s bankama u i izvan javnog sektora te na otplatu dospijea preuzetih obveza (kamata i glavnica) po kreditima željeznica, KBC Zagreb i Hrvatskih voda, kao i na rashode i izdatke za izdane obveznice i trezorske zapise na domaćem tržištu kapitala te otplatu obveza po preuzetim kreditima Sveučilišta.

Pravovremena otplata dospijea obveza po zaduživanju na domaćem financijskom tržištu koje se provodilo u cilju osiguranja financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

### Cilj 1. Pravovremena otplata dospijea obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka         | Definicija                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održivost unutarnjeg duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala | %        | 100                | MFIN           | 100                        |                              |

## A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539099-ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 36.276.075            | 123.284.451      | 122.942.134           | 99,7                              | 338,9                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

**A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**

| Naziv aktivnosti                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539100-<br>ZAJMOVI OD<br>TUZEMNIH<br>BANAKA I<br>OSTALIH<br>FINACIJSKIH<br>INSTITUCIJA<br>IZVAN JAVNOG<br>SEKTORA | 1.123.141.335         | 587.279.072      | 1.068.885.701         | 182,0                             | 95,2                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

## A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539103-IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 1.886.735.143         | 2.347.022.601    | 2.347.022.599         | 100,0                             | 124,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

## A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539105-IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 113.741.918           | 96.041.190       | 96.041.189            | 100,0                             | 84,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | MFIN           | 100                        | 100                          |

**A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU**

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 5.505.713             | 5.394.771        | 7.883.018             | 146,1                             | 143,2                        |

**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 Republike Hrvatske donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

**A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI**

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767068-ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 00                    | 500.000          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

**Opis aktivnosti**

Na temelju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 500.000 eura u slučaju potrebe za donošenjem odluke Vlade Republike Hrvatske za isplatu novih beskamatnih zajmova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom na činjenicu kako tijekom 2024. nije postojala potreba za isplatom dodatnih sredstava beskamatnih zajmova, sredstva planirana za navedenu namjenu ostala su neizvršena.

**A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU**

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818009-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 1.097.776             | 537.414          | 537.413               | 100,0                             | 49,0                         |

**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 financiranja izgradnje I. faze Sveučilišta u Dubrovniku (Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 12. listopada 2007.)

**Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Dubrovniku.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Dubrovniku | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

**A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                            |         |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| A818010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 402.963 | 387.565 | 386.919 | 99,8 | 96,0 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

#### 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 Kampusu 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 Kampusu Sveučilišta u Rijeci (Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 4. veljače 2010.)

#### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

### A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 6.142.004             | 6.379.565        | 6.365.955             | 99,8                              | 103,6                        |

#### 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 Republike Hrvatske donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

#### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremena otpлата anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

**A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a**

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818066-ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a | 265.000.000           | 200.000.000      | 100.000.000           | 50,0                              | 37,7                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Ugovor o zajmu broj: 1/2024 zaključen 25.srpnja 2024. između Ministarstva financija i HBOR-a

**Opis aktivnosti**

Uzimajući u obzir iznos odobrenih kratkoročnih kredita, dinamiku isplata, limite financijskih institucija prema RH i HBOR-u te projekciju likvidnosti, HBOR je trebao pribaviti dodatna sredstva koja su osigurana Državnim proračunom RH.

Na proračunskoj aktivnosti A818066 Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2024. odobren je iznos od 200.000.000 eura.

Shodno navedenom, 25. srpnja 2024. je između Ministarstva financija i HBOR-a zaključen Ugovor o zajmu broj: 1/2024 u iznosu od 100 milijuna eura kojim su dogovoreni svi uvjeti predmetnog zaduženja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Korištenje zajma za osiguranje dodatne likvidnosti | Omjer iskorištenog iznosa zajma u odnosu na planirani iznos | %        | 0                  | HBOR           | 100                        | 50                           |

**4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                 |               |               |               |      |       |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| 4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1.710.476.274 | 1.828.498.299 | 1.826.268.478 | 99,9 | 106,8 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s ino bankama i međunarodnim financijskim institucijama, kao i na rashode i izdatke za zajam dan za Kraljevinu Belgiju te rashodi nastali kod izdavanja vrijednosnih papira i povlačenja kredita.

Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na međunarodnom tržištu kapitala koje se provodilo u cilju osiguranja financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

#### Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

##### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka       | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održivost vanjskog duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala | %        | 100                | MFIN           | 100                        |                              |

#### A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539097-ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 40.883                | 40.244           | 40.139                | 99,7                              | 98,2                         |

##### 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

##### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                  |                                                                                                          |   |     |                        |     |     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|-----|-----|
| Izvršenje obveza prema Sporazumu | Pravovremeno izvršenje obveza prema Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije | % | 100 | Ministarstvo financija | 100 | 100 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|-----|-----|

## A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539098-ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 158.423.894           | 157.210.792      | 157.198.999           | 100,0                             | 99,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- 33 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 od 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

- 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.

### Opis aktivnosti

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 zajma Europske komisije (EK) za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE) te zajma EK u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH koje proizlaze iz tih zajmova (glavnice, kamate, naknade i drugi troškovi).

Sredstva 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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |      |   |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|-----|
| Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih finansijskih institucija i zajmu Europske komisije u jednoj godini | Republika Hrvatska kao korisnica zajmova međunarodnih finansijskih institucija i zajma Europske komisije ima obvezu podmirenja finansijskih obveza koje proizlaze iz tih zajmova | broj | 0 | MFIN | 128 | 119 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|-----|

### A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539153-IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 1.538.694.458         | 1.659.573.436    | 1.659.573.435         | 100,0                             | 107,9                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

#### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

### A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539164-IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI | 12.925.661            | 11.178.060       | 8.960.137             | 80,2                              | 69,3                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539165-POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE | 391.378               | 495.767          | 495.766               | 100,0                             | 126,7                        |

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                |            |            |           |      |      |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 4301-<br>PRORAČUNSKA<br>ZALIHA | 26.948.730 | 14.250.000 | 8.203.585 | 57,6 | 30,4 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|

## A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539019-<br>PRORAČUNSKA<br>ZALIHA | 26.948.730            | 14.250.000       | 8.203.585             | 57,6                              | 30,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                | Ministarstvo financija | 100                        | 100                          |

## 4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                   |           |           |         |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| 4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 2.054.349 | 2.509.819 | 296.634 | 11,8 | 14,4 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19) te Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19) propisan je postupak prijave šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda u Registar šteta te rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

### Cilj 1. Ublažiti i djelomično ukloniti izravne posljedice prirodnih nepogoda

#### Opis provedbe cilja programa

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda propisan je postupak prijave šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda u Registar šteta te rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                      | Definicija                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 5                            |
| 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                         | 1                            |
| 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                            |

## A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                  |        |        |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|
| A539020-<br>PROCJENA<br>ŠTETA OD<br>ELEMENTARNIH<br>NEPOGODA -<br>DRŽAVNO<br>POVJERENSTVO<br>ZA PROCJENU<br>ŠTETA OD<br>ELEMENTARNIH<br>NEPOGODA | 10.037 | 10.618 | 4.092 | 38,5 | 40,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|

### 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)

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija. U 2024. godini, od planiranog ukupnog iznosa od 10.618 EUR, utrošeno je bruto 4.092 EUR što je neto 2.635,19 EUR, za naknadu za rad članova Državnog povjerenstva.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 5                            |
| 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                         | 1                            |

## A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                             |           |           |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| A539025-<br>NAKNADA ZA<br>ŠTETE<br>UZROKOVANE<br>ELEMENTARNIM<br>NEPOGODAMA | 2.044.312 | 2.499.201 | 292.542 | 11,7 | 14,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|

### 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)

### Opis aktivnosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2024. godini u Republici Hrvatskoj od 20. prosinca 2024. godine dodijelilo se 292.542 eura na način:

- pomoć za potvrđene štete na obiteljskim i višestambenim objektima fizičkih osoba u iznosu od 5.355,97 eura, sukladno članku 20. stavku 4. i članku 35. stavku 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
- pomoć za potvrđene štete na gospodarskim građevinama fizičkih osoba u iznosu od 415,26 eura, sukladno članku 21. stavku 8. i članku 35. stavku 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
- pomoć za potvrđene štete na građevinskim zemljištima fizičkih osoba u iznosu od 51.725,00 eura, sukladno članku 21. stavku 8. i članku 35. stavku 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
- pomoć za potvrđene štete na branama u iznosu od 2.500,00 eura, sukladno članku 21. stavku 8. i članku 35. stavku 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
- pomoć za potvrđene štete na nerazvrstanim cestama u nadležnosti jedinica lokalne samouprave u iznosu od 202.546,06 eura, sukladno članku 21. stavku 8. i članku 35. stavku 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
- pomoć za potvrđene štete na županijskim cestama u nadležnosti županijskih uprava za ceste u iznosu od 20.000,00 eura, sukladno članku 21. stavku 8. i članku 35. stavku 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
- pomoć za potvrđene troškove jedinica lokalne samouprave nastale zbog sanacije šteta od prirodnih nepogoda u iznosu od 10.000,00 eura sukladno članku 21. stavku 8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Sredstva pomoći odobrena su kao novčana pomoć oštećenima koji su pretrpjeli štetu u 2024. godini, na području devet županija.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                        |                                                                                                                                                   |      |   |                        |   |   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|---|---|
| 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 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|---|---|

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02510-Carinska uprava                        | 100.828.950           | 132.979.844      | 128.060.380           | 96,3                              | 127,0                        |
| 2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 100.828.950           | 132.979.844      | 128.060.380           | 96,3                              | 127,0                        |

## 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

|                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 100.828.950           | 132.979.844      | 128.060.380           | 96,3                              | 127,0                       |

Carinska uprava nadležna je i odgovorna ustrojstvena jedinica Ministarstva financija za osiguranje učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije kojim je uspostavljeno područje bez unutarnjih granica za kretanje robe s aspekta primjene jedinstvenih pravila vezanih za unos, uvoz, provoz, iznos i izvoz robe. Primjenom ujednačenog i pravilnog jedinstvenog pravnog okvira EU i s njim povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa osigurava se zaštita financijskih nacionalnih i EU interesa, olakšanje trgovine, doprinosi se sigurnosti unutarnjeg tržišta i društva te jačanja sigurnosti vanjske granice EU. Razvojne potrebe Carinske uprave definiraju se istovremenim zahtjevima i utjecajem razvoja globalne trgovine i potreba gospodarstva kao i obvezom uravnoteženja ujednačene primjene carinskih trošarinskih i poreznih pravila među državama članicama EU. Time se integracija europskih carinskih sustava osigurava na način da se ulaže u neprestanu brigu o nadogradnji,

funkcionalnosti, učinkovitosti i modernizaciji svih poslovnih sustava iz djelokruga rada carinskih službi na nacionalnoj razini. Upravo dodatno prilagođavanje i podizanje razine digitalizacije poslovnih procesa u Carinskoj upravi, jačanjem interkonektivnosti i interoperabilnosti aplikativnih sustava koji su razvijeni ili se razvijaju te osuvremenjivanjem potrebne opreme, ujednačavanjem poslovnih procesa kao i razvojem operativnih i administrativnih kapaciteta i instituta radi zaštite vanjske granice, olakšavanja zakonite trgovine i smanjenja opterećenja legitimnom gospodarstvu, bit će izazovi, ali i obveze koje predstoje u ostvarivanju definiranih prioriteta Vlade Republike Hrvatske do 2024.godine.

## A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A540000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>CARINSKE<br>UPRAVE | 73.447.567            | 95.794.194       | 95.083.629            | 99,3                              | 129,5                        |

### 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

### Opis aktivnosti

U cilju svrsishodne provedbe svih navedenih ciljeva i zadataka Carinske uprave planirana su potrebna financijska sredstva koja osiguravaju funkcioniranje carinske službe na jedinstvenom carinskom području Europske unije. Na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, planirano je sljedeće:

- skupini 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva za plaće na temelju plaća koje će biti isplaćene u prosincu 2024. godine, uvećano za minuli rad. Obzirom da u Carinskoj upravi postoje opravdani razlozi za prijam službenika i namještenika zatražena je prethodna suglasnost od potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija za zapošljavanjem 95 službenika na neodređeno vrijeme – redovni prijam u 2024. godini. Napominjemo da je ukupan broj zaposlenih na dan 26. svibnja 2024. bio 2.605. Carinska uprava zaprimila je ukupno 369 zahtjeva službenika za mirno rješenje spora i 353 tužbi zaposlenika radi isplate naknade za prekovremene sate. U 2024. godini isplaćena su sredstva u iznosu 65.174,66 EUR za 13 službenika.

- skupini 32 Materijalni rashodi - u 2024. godini planirana su sredstva uzimajući u obzir trenutno važeće cijene na tržištu na temelju 2023. godine.

Na stavci 321 - Naknade troškova zaposlenima, planirana su sredstva u iznosu 4.366.090,00 EUR. Najveći utrošeni iznos odnosi se na službena putovanja u iznosu 690.485,53 EUR i naknadu za prijevoz sa posla i na posao u iznosu 3.332.419,35 EUR.

Na stavci 322 - Rashodi za materijal i energiju planirana su sredstva u iznosu 3.302.050,00 EUR. Najvećim dijelom utrošena sredstva se odnose na stavke 3221- Uredski materijal u iznosu 1.000.422,90 EUR, 3223- Energija gdje dolazi do znatnog povećanja utrošenih sredstava u odnosu na 2023. godinu uslijed povećanja cijena energenata na hrvatskom kao i europskom tržištu. u 2024. godini utrošeno je 990.071,63 EUR. Isto tako, u okviru stavke 3225 - Sitni inventar i auto gume utrošena su sredstva za nabavu auto guma i pumpi za izvlačenje goriva. u 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu 88.477,38 EUR. Na stavci 3227- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, utrošena su sredstva temeljem Zakona o carinskoj službi prema koje postoji obveza nabave službene odore u iznosu 929.059,25 EUR u 2024. godini.

Na stavci 323 - Rashodi za usluge planirani su sredstva u iznosu 2.948.430,00 EUR. U izvršenju nema većih odstupanja i odnosi se na redovno održavanje za potrebe Carinske uprave. Utrošena su sredstva za poštanske usluge na stavci 3231 u iznosu 225.509,44 EUR. Za održavanje opreme (detektora droga i eksploziva, rentgen uređaja, održavanje i servisiranje portal monitora za detekciju radioaktivnosti, održavanje 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). Utrošena su sredstva i za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 77.784,97 EUR koji se najvećim dijelom odnose na troškove oglašavanja u postupku javne nabave. Utrošena su sredstva za komunalne usluge u iznosu 363.644,45 EUR i usluge najma u iznosu 501.402,11 EUR. Za usluge čišćenja i zaštitarskih usluga utrošena su sredstva u iznosu 801.709,75 EUR. Na stavci 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge, utrošena su financijska sredstva sukladno odredbi članka 55. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 12/18) za sistematske preglede za službenike i namještenike Carinske uprave u iznosu 77.240,85 EUR.

Na stavci 329- Ostali naspomenuti rashodi poslovanja planirana su sredstva u iznosu 287.900,00 EUR. Utrošena su sredstva u iznosu 278.345,35 EUR koji se najvećim dijelom odnosi na stavku 3292- Premije osiguranja u iznosu 120.136,13 EUR te stavku 3295- Pristojbe i naknade (RTV pristojba) u iznosu 102.037,03 EUR.

Na skupini 383 planirana su sredstva u iznosu 380.000,00 EUR a odnose se na sporove radi naknade štete i radne sporove u kojima je u procesnom položaju Carinska uprava kao pasivno legitimirana ili tužena. U 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu 189.043,66 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj educiranih carinskih službenika | Provedene ciljane edukacije carinskih službenika | Broj     | 300                | Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024. | 400                        | 500                          |

### A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 25.112.610            | 30.003.786       | 28.506.954            | 95,0                              | 113,5                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

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. Uzimajući u obzir operativni aspekt informacijskog sustava, 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 i IT 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, a 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.

Na Aktivnosti A540005- Održavanje informacijskog sustava planirano je ukupno 30.003.786,00 EUR. U 2024. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 28.506.953,96 EUR što je 95,01 % u odnosu na planirano.

Na stavci 3231- Usluge telefona, pošte i prijevoza utrošena su sredstva za siguran i pravovremeni pristup Informacijskom sustavu Carinske uprave, međusobnu povezanost kao i povezivanje svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave na centralnu komunikacijsku lokaciju. Također, sredstva su planirana 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 posluženju na Internetu te udaljeni pristup virtualnim računalima. Na ovoj stavci utrošena su sredstva u iznosu 1.319.654,31 EUR.

Na stavci 3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su sredstva za održavanje 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 bez kojih se ne može osigurati visoka dostupnost poslovnih aplikacija kao niti pristup do zajedničkih ili osobnih resursa u informacijskom sustavu Carinske uprave. U 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu 80.752,01 EUR.

Na stavci 3235 Zakupnine i najamnine utrošena su sredstva u iznosu 1.985.764,59 EUR za održavanje i produljenje programske opreme (licenci) Eurotax, Microsoft licenci, VMWare licenci, Autocad, Adobe Reader, Trend Micro, Red Hat i IBM licence kako bi sustav mogao nesmetano i sigurno raditi i biti dostupan svojim korisnicima.

Na stavci 3238 Računalne usluge utrošena su sredstva za 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. Utrošena su sredstva za održavanje sustava za upravljanje rizicima, IP Kontakt centra, razvoj projekta Obračun davanja u putničkom prometu i PDVP, održavanje Web aplikacije, održavanje informacijskog sustava Carinske uprave, održavanje Egop sustava, održavanje mreže i mrežne opreme i održavanje ITMS sustava. Utrošena su sredstva u 2024. godini u iznosu 23.066.927,15 EUR.

Na stavci 4221 Uredska oprema i namještaj utrošena su sredstva u iznosu 1.599.974,53 EUR za nabavu multifunkcijskih uređaja, računalne opreme za podatkovni centar, prijenosna računala, sustava za praćenje i inventuru osnovnih sredstava te računalnu opremu.

Na stavci 4222 Komunikacijska oprema utrošena su sredstva u iznosu 218.387,71 EUR za IP telefone, komunikacijsku opremu za zapovjedno mjesto i za preklopničke u smislu završavanja mrežne opreme koji su potrebni za redovno funkcioniranje poslovanja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak optimiziranih carinskih IT sustava | Optimizirani carinski sustavi za učinkovitu provedbu carinskih procedura | %        | 65                 | Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024. | 77                         | 83                           |

|                                                                                        |                                                                                                              |   |    |                                                       |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------|----|----|
| Postotak optimiziranih trošarinskih IT sustava                                         | Optimizirani trošarinski IT sustavi za učinkovitu provedbu trošarinskih procedura                            | % | 70 | Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024. | 86 | 92 |
| Postotak optimiziranih ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi                    | Optimizirani IT sustavi općeg poslovanja za učinkovitu provedbu ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi | % | 55 | Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024. | 65 | 70 |
| Postotak usklađenosti infrastrukture i opreme s novim tehnologijama u Carinskoj upravi | Optimizirana funkcionalna IT infrastruktura i oprema u Carinskoj upravi                                      | % | 65 | Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024. | 73 | 78 |

## A540036 CUSTOMS 2020

| Naziv aktivnosti     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A540036-CUSTOMS 2020 | 23.526                | 61.150           | 47.880                | 78,3                              | 203,5                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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. Utrošena su sredstva u 2024. godini u iznosu 47.880,00 EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj službenih putovanja | Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije | Broj     | 0                  | Uredba         | 60                         | 60                           |



## K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 1.648.905             | 2.123.950        | 1.091.751             | 51,4                              | 66,2                         |

### 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

### Opis aktivnosti

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.

Na aktivnosti K310009- Modernizacija i opremanje Carinske uprave planirana su sredstva u iznosu 1.763.950,00 EUR. U 2024. godini ukupno je izvršeno 1.068.764,20 EUR. Najvećim dijelom utrošena su sredstva na stavci 4221- Uredska oprema i namještaj za nabavu uredskog namještaja s obzirom da je na nekim lokacijama bio namještaj stariji od 20 godina i utrošena su sredstva u iznosu 184.949,28 EUR. Na stavci 4223- Oprema za održavanje i zaštitu utrošena su sredstva u iznosu 317.508,14 EUR za opremu za svjetlosnu i zvučnu signalizaciju za službena vozila i nabavu balističke opreme za carinske službenike. Na stavci 4511- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošena su sredstva u iznosu 526.569,91 EUR za radove na adaptaciji poslovnih prostorija.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zapljena robe   | Proveden učinkovit nadzor prekograničnog i drugog prometa roba i primjene optimalnih carinsko-sigurnosnih mjera s ciljem zaštite i sigurnosti društva i tržišta | Broj     | 2.500              | Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024. | 3.400                      | 3.600                        |

## K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                             |         |           |         |      |       |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|
| K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA | 291.609 | 1.052.740 | 882.143 | 83,8 | 302,5 |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi

### Opis aktivnosti

U pogledu nabave novih službenih vozila, sredstva su planirana na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka, planirana su sredstva u iznosu 1.052.740,00 EUR.

Na stavci 3423- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana su sredstva u iznosu 113.840,00 EUR a utrošena u iznosu 80.950,27 EUR za otplatu kamate za financijski leasing.

Na stavci 4231- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu planirana su sredstva u iznosu 938.900,00 EUR a utrošena u iznosu 801.192,83 EUR za otplatu mjesečnog anuiteta financijskog leasinga te za nabavu novih službenih vozila.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih nadzora | Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske | Broj     | 7000               | Provedbeni program ministarstva financija 2021.-2024. | 8500                       | 9600                         |

## K540047 FOND ZA CARINSKU OPREMU

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K540047-FOND ZA CARINSKU OPREMU | 107.913               | 3.907.024        | 2.422.143             | 62,0                              | 2244,5                       |

### 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.

### Opis aktivnosti

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. Planirana su sredstva u 2024. godini u ukupnom iznosu 3.907.024,00 EUR. Utrošena su sredstva na stavci 3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 291.113,00 EUR za održavanje portal monitora. Na stavci 4224- Medicinska i laboratorijska oprema utrošena su sredstva u iznosu 1.020.659,44 EUR za nabavu laboratorijske opreme u Carinskom laboratoriju. Na stavci 4225- Instrumenti, uređaji i strojevi utrošena su sredstva u iznosu 1.110.370,95 EUR za nabavu opreme za granične prijelaze kao i mobilne jedinice (videoskopi, detektori zračenja, uređaji za otkrivanje i identifikaciju nuklearnih materijala, ručni rentgenski backscatter).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih nadzora | Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske | Broj     | 7.000              | Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024. | 8.500                      | 9.600                        |

### T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ | 00                    | 1.000            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument pretprijetne pomoći (IPA), sukladno čl. 1.

#### Opis aktivnosti

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 1.000 EUR za troškove reprezentacije u slučaju održavanja sastanaka a vezano za tehničku pomoć prema gore navedenoj Uredbi. S obzirom da u 2024. godini nije održan niti jedan sastanak u ovu svrhu, nije bilo izvršenja planiranih sredstava.

### T540044 CELBET II

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T540044-CELBET II | 32.403                | 36.000           | 25.879                | 71,9                              | 79,9                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Financijski grant (GRANT AGREEMENT NUMBER- TAXUD/2020/DE/202) od 31.05.2020. godine.

## Opis aktivnosti

Projekt predstavlja nastavak uspješnih aktivnosti uspostavljenih pod CELBET I (7 radnih skupina unutar kojih djeluju stručnjaci - Analiza rizika, Operativne kontrole, Tim za granične prijelaze, Tim za opremu, Tim za obuku, Međuagencijska suradnja i suradnja s 3. zemljama, Mreža kontakata graničnih prijelaza). Fokus je stavljen na upravljačka iskustva graničnih prijelaza te uspostavu mreže kontakata predstavnika graničnih prijelaza.

Carinske službe država članica Europske unije koje sudjeluju u projektu jačaju i osnažuju operativnu suradnju u čuvanju i nadzoru istočne i jugoistočne kopnene granice Europske unije.

Stručni tim će na temelju praktičnog iskustva, operativne suradnje i rezultata postignutih u okviru CELBET II projekta pružiti ekspertizu i prijedloge za daljnje unapređenje operativnog upravljanja istočnom i jugoistočnom kopnenom granicom.

Financijska sredstva utrošena su u iznosu 25.814,92 EUR u 2024. godini.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj službenih putovanja | Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije | Broj     | 6                  | Grant Agreement | 15                         | 15                           |

## 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. Provođe se poslovi inspekcijskog nadzora te se utvrđuju nepravilnosti u radu poreznih obveznika temeljem kojih se podnose prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupnog 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 nacрта 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02515-Porezna uprava | 161.407.907           | 227.711.497      | 189.080.572           | 83,0                              | 117,1                        |

|                                              |             |             |             |      |       |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| 2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 161.407.907 | 227.711.497 | 189.080.572 | 83,0 | 117,1 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|

## 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

|                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 161.407.907           | 227.711.497      | 189.080.572           | 83,0                              | 117,1                       |

Prikupljanje javnih prihoda je najvažniji cilj koji je potrebno ostvariti i to na način da svi plaćaju dužni porez i da službenici prema svima postupaju jednako i transparentno. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda za koje je zadužena Porezna uprava moguće je ako je porezni sustav jednostavan, ako su propisi jasni, ako su porezni obveznici dobro upoznati s postupkom. Kontinuirano se radi na predlaganju poboljšanja u području poreznoga zakonodavstva i postupaka oporezivanja kako bi porezni obveznici što lakše ispunili svoju poreznu obvezu odnosno ostvarili svoja prava. Kvalitetnim i lako dostupnim uslugama poreznim obveznicima podići će se stupanj dobrovoljnog ispunjenja porezne obveze. Dobrovoljno ispunjenje porezne obveze mora u društvu biti prepoznato kao vrijednost i odgovorno ponašanje koje se cijeni. Što više poreznih obveznika dobrovoljno ispuni poreznu obvezu, Porezna uprava će imati manji trošak jer neće morati pokretati skupe postupke nadzora ili prisilne naplate. Kako bi ostvarili ovaj cilj kontinuirano će se raditi na podizanju svijesti u društvu (uključujući i djecu-učenike), da se porez plaća radi dobrobiti cijeloga društva. Za ostvarenje ovoga cilja potrebno je modernizirati informatički sustav koji će biti podrška službenicima i poreznim obveznicima i to na području pružanja usluga kao i poreznim postupcima. I dalje će se razvijati skup elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna koji je u potpunosti zasnovan na otvorenim internetskim standardima. Kroz taj sustav unaprijedit će se poslovni procesi korištenjem informacijskih tehnologija i svim poreznim obveznicima smanjiti trošak ispunjenja porezne obveze. Razvijat će se nove metode suradnje i komunikacije s poreznim obveznicima putem novih komunikacijskih tehnika koje će biti posebno razvijene za pojedine skupine poreznih obveznika (korištenje društvenih mreža). Za ostvarenje cilja važna je kontinuirana edukacija službenika koja će se provoditi koristeći novi sustav učenja na daljinu (e-learning) i osmišljavanjem modula učenja prema potrebama službenika.

### Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                             | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Naplata javnih prihoda za čiju je nadležnost odgovorno Ministarstvo financija, Porezna uprava | Iznos naplaćenih javnih davanja u odnosu na zaduženje istih | %        | 98,98              | Ministarstvo financija, Porezna uprava | 99,00                      | 99,52                        |

|                                            |                                                                                                |                    |         |                                        |         |         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------|---------|---------|
| Povećanje naplate mjerama prisilne naplate | Povećanje razine porezne discipline te razine naplate od neplatiša kroz mjere ovršnog postupka | Broj izdanih mjera | 280.913 | Ministarstvo financija, Porezna uprava | 283.722 | 494.650 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------|---------|---------|

## A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 107.010.292           | 130.595.941      | 129.870.217           | 99,4                              | 121,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

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

44 Okvirna sporazuma

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 130.595.941 euro. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 130.160.129 eura, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi planirano je 185.812 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi planirano je 250.000 eura.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznosi 129.870.217 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 129.277.129 eura, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi utrošeno je 208.236 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 384.852 eura.

Iz ove aktivnosti podmiruju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi kao preduvjet uspješnog i učinkovitog rada službenika iz djelokruga rada utvrđenog zakonom.

U 2024. godini iz ove aktivnosti podmireni su troškovi skupine 31 - Rashodi za zaposlene, a koji se odnose na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 107.232.658 eura. Rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2023. godinu. Isto je u direktnoj vezi s primjenom novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama te dodatcima Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike odnosno ugovorenim povećanjima osnovice za plaću.

Također u 2024. godini obračunata je i isplaćena razlika bolovanja za razdoblje srpanj 2019. – ožujak 2023. godine obzirom na tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojim se tumači definicija: „pravo na 85% naknade plaće bez obzira na vrstu bolovanja“.

Na dan 1.1.2024. godine u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi bilo je zaposleno ukupno 3.615 službenika i namještenika, od kojih je 3.537 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme a 75 na određeno vrijeme.

Na dan 31.12.2024. godine u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi bilo je zaposleno ukupno 3.634 službenika i namještenika, od kojih je 3.579 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme a 55 na određeno vrijeme.

Tijekom 2024. godine u Poreznu upravu sporazumom o premještanju premještena su 32 službenika, temeljem provedenog postupka javnog natječaja na neodređeno vrijeme primljeno je 107 službenika i namještenika, temeljem oglasa o prijmu na određeno vrijeme radi zamjene 41 službenik, dok je državna služba na određeno i neodređeno vrijeme prestala za 161 službenika i namještenika.

Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju jubilarne nagrade, božićnice, uskrsnice, darove djeci povodom sv. Nikole, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, naknade za neiskorišteni godišnji odmor i ostalo sve u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Na troškove skupine 32 - Materijalni rashodi utrošeno je ukupno 22.227.206 eura.

Na naknade za prijevoz zaposlenih utrošeno je 2.033.011 eura. Temelj isplate su Odluke o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora. Također, isplaćene su i naknade za terenski rad u iznosu od 159.749 eura službenicima za ispomoć službenicima drugih područnih ureda za vrijeme turističke sezone u provođenju nadzora fiskalizacije na Jadranskoj obali.

Na službena putovanja u zemlji i inozemstvu utrošeno je 448.770 eura. Službena putovanja u inozemstvu odnose se na sudjelovanje na sastancima u Vijeću Europske unije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Službena putovanja u tuzemstvu odnose se na sudjelovanje u programima edukacije službenika, radnim sastancima i provođenje unutarnjeg nadzora te nadzornih aktivnosti prema poreznim obveznicima.

Stručno osposobljavanje zaposlenih provedeno je u području primjene poreznih propisa, javne nabave, proračunskog računovodstva, financijskog izvještavanja, usavršavanja rukovoditeljskih vještina i usavršavanja znanja stranih jezika i informatičkog znanja. Troškovi stručnog osposobljavanja iznose 57.810 eura.

Troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda iznose 2.434.161 eura. Od toga na uredski materijal, pečate i tonere utrošeno je 1.397.415 eura, na troškove stručne literature i tiska 859.406 eura, a na troškove higijenskog materijala i sredstava za čišćenje utrošeno je 175.048 eura.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Troškovi električne energije, plina, toplane i goriva za te lokacije iznosili su 1.372.066 eura. Troškovi energije su se povećali uslijed povećanja cijene energenata. Sa izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 1.163.830 eura, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi plaćeno je 208.236 eura.

Iz ove aktivnosti plaćene su i usluge i materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrada te redovni servis i popravak postrojenja i opreme kojima se koristi Porezna uprava u iznosu od 1.812.037 eura. Nabavljeno je sitnog inventara u iznosu od 117.961 eura te službene radne i zaštitne odjeće u iznosu od 4.433 eura.

Na usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je ukupno 7.639.921 euro. Na usluge telefona i telefaksa instaliranih na svih 161 lokacija kojima se koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava utrošeno je 1.131.255 eura dok je na usluge interneta utrošeno 274.909 eura. Ukupni troškovi mobitela za 2024. godinu iznose 26.735 eura. Troškovi poštanskih usluga iznose 6.206.688 eura. Poštanske usluge uključuju slanje pisama i paketa i omogućuju pisanu korespondenciju Ministarstva financija, Porezne uprave unutar njezinih ustrojstvenih jedinica te sa strankama, dobavljačima i drugima. Na usluge rent a car-a i taxi prijevoza utrošeno je 262 eura.

Troškovi oglašavanja i promidžbenog materijala iznose 46.544 eura i odnose se na organiziranje i provođenje nagradne igre »Bez računa se ne računa« .

Troškovi komunalnih usluga iznose 623.383 eura i plaćeni su u potpunosti sa izvora 11- Opći prihodi i primici. Za usluge opskrbe vodom, iznošenje smeća, komunalne naknade i pričuve utrošeno je 597.213 eura. Troškovi dimnjačarskih usluga, deratizacije i dezinsekcije iznose 26.170 eura.

Na zakupnine i najamnine utrošeno je ukupno 1.294.384 eura. Troškovi se odnose na zakup garaža i parkirnih mjesta i na zakup poslovnih prostora koje Ministarstvo financija, Porezna uprava plaća na sljedećim lokacijama:

- Zagreb, Ivana Šibla 1
- Sesvete, Trg D. Domjanića 4
- Zagreb, Avenija Dubrovnik 26
- Sisak, dr. Ante Starčevića 26
- Sisak, Nikole Mikca 1
- Petrinja, Augusta Šenoe 4
- Glina, Jukinačka ulica 41
- Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 9
- Karlovac, Pavla Vitezovića 1
- Novi Marof, Zagrebačka 6
- Koprivnica, Trg hrvatske Državnosti 7
- Đurđevac, Trg svetog Jurja 4
- Bjelovar, Frana Supila 4
- Daruvar, Josipa Kozarca 19
- Rijeka, Riva 16
- Pitomača, Ljudevita Gaja 10
- Virovitica, I.G. Kovačića 2
- Virovitica, P. Preradovića 1
- Benkovac, Ivana Meštrovića 9
- Labin, Rudarska 1
- Poreč, Mate Vlašića 26/47
- Pula, Kochova 3
- Umag, Jadranska 16
- Slavonski Brod, Petra Svačića 1b
- Prelog, Glavna 35
- Šibenik, Stjepana Radića 9
- Šibenik, Trg kralja Držislava 1
- Osijek, Ulica Jablanova 11
- Vukovar, Vinkovačka 52

Na zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 8.505 eura što se odnosi na sistematske i liječničke preglede službenika i namještenika Porezne uprave.

Na usluge student servisa, procjene nekretnina i vještačenje utrošeno je 168.999 eura.

Usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge u 2024. godini iznosile su 3.618.160 eura. Ostali troškovi po ovoj aktivnosti u iznosu od 142.192 eura odnose se na troškove pri registraciji službenih vozila, izradi službenih iskaznica i natpisa te troškove provedbe nadzornih aktivnosti inspektora Porezne uprave.

Iz ove aktivnosti plaćeni su i naknade troškova ložača, domara i čistačica u Područnim uredima s kojima Porezna uprava ima sklopljene ugovore o sufinanciranju troškova, troškovi reprezentacije, članarine i naknade, troškovi vijenaca, nadzornih markica i pristojbe u ukupnom iznosu od 245.120 eura. Iz izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 244.872 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi plaćeno je 248 eura.

U 2024. iz ove aktivnosti podmireni su i troškovi skupine 34 - Financijski rashodi u iznosu od 364.828 eura. Iz izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 14.205 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi plaćeno je 350.623 eura. U sklopu

ove skupine podmireni su troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu 1.038 eura i zatezne kamate u iznosu 363.790 eura.

Troškovi skupine 37 - Naknade građanima i kućanstvima podmireni su u iznosu 45.518 eura. Troškovi se odnose na školarine plaćene službenicima Porezne uprave na temelju ugovora i nagrade isplaćene dobitnicima nagradne igre »Bez računa se ne računa« . Iz izvora 11- Opći prihodi i primici plaćeno je 11.536 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi plaćeno je 33.982 eura.

## A541015 HUMANITARNE POMOĆI

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A541015-HUMANITARNE POMOĆI | 2.500                 | 6.636            | 2.500                 | 37,7                              | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 6.636 eura. Planirani su na izvoru 43 – Namjenski prihodi. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2024. godini iznosi 2.500 eura.

Isplata se temelji na Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, KLASA: 150-01/24-01/1; URBROJ: 513-07-21-08-24-2 od 20. svibnja 2024. godine, Sindikatu Porezne uprave Hrvatske u iznosu od 2.500 eura, za potrebe organizacije XXI. sportskih igara SPUH-a.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Skopljene ugovori    | Skopljene 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                          | 1                            |

## A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A541018-TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 448.241               | 570.000          | 190.370               | 33,4                              | 42,5                         |



## Zakonske i druge pravne osnove

Stečajni zakon

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 570.000 eura. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2024. godini iznosi 190.370,06 eura.

S ove stavke podmiruju se zahtjevi za postupanjem u stečajnim i ovršnim postupcima po nalogima trgovačkih i općinskih sudova gdje se Ministarstvo financija, Porezna uprava javlja po službenoj dužnosti radi zaštite interesa Republike Hrvatske. Svi od sudova zaprimljeni nalozi su i plaćeni.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

## A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A541023-ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 729.692               | 665.000          | 414.152               | 62,3                              | 56,8                         |

## 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.

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 665.000 eura. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2024. godini iznosi 414.151,87 eura.

Temelj za podmirenje rashoda su pravomoćne presude sudova na teret proračuna Ministarstva financija, Porezne uprave. Sve zaprimljene pravomoćne presude su i plaćene.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                      |                                                                                                                                                             |   |      |                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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% |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

## A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A541024-IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 81.579                | 152.631          | 80.294                | 52,6                              | 98,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 152.631 eura. Planirani su na izvoru 51 – Pomoći EU. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2024. godini iznosi 80.294 eura.

Troškovi se odnose na službena putovanja sudionika programa FISCALIS.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ostvarenih službenih putovanja | Ostvarena službena putovanja u okviru sudjelovanja u projektu FISCALIS | broj     | 0                  | Knjiga putnih naloga Ministarstva financija, Porezne uprave | 200                        | 101                          |

## K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                        |           |           |           |       |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| K270143-<br>OBJEKTI ZA<br>POTREBE<br>POREZNE<br>UPRAVE | 2.271.068 | 4.680.000 | 4.931.410 | 105,4 | 217,1 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 4.680.000 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 1.950.000 eura, iz izvora 43 – Namjenski prihodi planirano je 2.730.000 eura.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznosi 4.931.410 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 1.925.355 eura, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 3.006.055 eura.

Kroz aktivnost K270143 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu ulaganja u poslovne objekte kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi u svom radu.

U Središnjem uredu na lokaciji Boškovićeve 5 uloženo je 80.072 eura u sanaciju krova.

Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Metalčeva 15, Zagreb u vrijednosti 2.226.734 eura.

Započeti su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Koprivnica, Hrvatske državnosti 7 u vrijednosti 60.255 eura.

U 2024. godini sufinancirani su radovi na obnovi zgrade oštećene potresom na lokaciji Glina, Trg bana J. Jelačića 3 u vrijednosti 59.322 eura.

Završeni su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Supetar, Put Vele Luke 3 u vrijednosti 17.228 eura te na lokaciji Virovitica, Vladimira Nazora 3 u vrijednosti 21.092 eura.

Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji poslovnog prostora na lokaciji Hvar, Milana Kukurina 2 u vrijednosti 478.524 eura.

U 2024. godini nastavljeni su građevinsko-obrtnički radovi na lokaciji Šibenik, Obala hrvatske mornarice 3 te je uloženo 647.473 eura.

U Područnom uredu Bjelovar izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na lokaciji Daruvar, Trg Presvetog Trojstva 10 u vrijednosti 781.457 eura te radovi na uređenju arhive na lokaciji Bjelovar, Ante Starčevića 8 u vrijednosti 299.873 eura.

Za radove na adaptaciji i uređenju poslovnih prostora na lokacijama Otočac, Trg Dr. Franje Tuđmana 4; Županja, J. J. Strossmayera 18; Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 14 utrošeno je 140.781 eura.

Za ostale radove uređenja prostora (zamjena vrata, soboslikarski radovi) i građevinsko-obrtničkih radova (sanacija krovšta) utrošeno je 118.599 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                       |                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                     |   |   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|
| 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 | 3 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|

## K270151 OPREMANJE

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K270151-OPREMANJE | 115.758               | 963.192          | 355.427               | 36,9                              | 307,0                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 963.192 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 895.000 eura, iz izvora 43 planirano je 68.192 eura.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznosi 355.427 eura i to s izvora 11 – Opći prihodi i primici dok s izvora 43 – Namjenski prihodi nije bilo trošenja sredstava.

Kroz aktivnost K270151 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave nove uredske opreme i namještaja.

U 2024. godini nabavljen je novi uredski namještaj za lokacije: Središnjeg ureda, Područnog ureda Zagreb, Područnog ureda Gospić, Područnog ureda Požega, Područnog ureda Zadar, Područnog ureda Vukovar, Područnog ureda Split, Područnog ureda Zagrebačka županija, Područnog ureda Karlovac, Područnog ureda Koprivnica, Područnog ureda Bjelovar i Područnog ureda Rijeka u iznosu 44.330 eura.

Nabavljena je i ostala uredska oprema ( uništavači papira, sustavi za evidenciju radnog vremena, vaga, mikrovalna, hladnjaci, bojleri) za lokacije: Središnjeg ureda, Područnog ureda Zagreb, Ureda za velike porezne obveznike, Područnog ureda Vukovar, Područnog ureda Split, Područnog ureda Pazin, Područnog ureda Krapina, Područnog ureda Karlovac, Područnog ureda Koprivnica, Područnog ureda Bjelovar, Područnog ureda Rijeka u iznosu 10.911 eura.

U komunikacijsku opremu (mobiteli, telefoni, prijenosni Wi-Fi routeri) uloženo je 250.477 eura. Isti su nabavljeni za potrebe omogućavanja rada na daljinu (Smartworking) zaposlenicima Porezne uprave u svim područnim uredima te Središnjem uredu.

U 2024. godini uloženo je 9.661 euro u nabavu nove opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje (klima uređaji) koji su zamijenili dotrajale rashodovane klima uređaje. Klima uređaji nabavljeni su za lokacije: Područnog ureda Pazin po 1 klima uređaj, Područnog ureda Krapina po 2 klima uređaja i Područnog ureda Karlovac po 2 klima uređaja.

Nabavljena je oprema za protupožarnu zaštitu (vatrodojavni sustav) za potrebe Područnog ureda Požega u iznosu 32.896 eura te ostala oprema za održavanje i zaštitu za potrebe Središnjeg ureda u iznosu od 479 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nabava uredskog namještaja                      | Zamjena dotrajalog uredskog namještaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta                             | komad    | 0                  | Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave | 100                        | 206                          |
| 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                          |

#### K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K270160-INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 35.594.954            | 33.515.082       | 32.166.328            | 96,0                              | 90,4                         |

#### 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

#### Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 33.515.082 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 33.202.810 eura, iz izvora 43 planirano je 312.272 eura.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznosi 32.166.328 eura. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 32.146.258 eura, s izvora 43 – Namjenski prihodi utrošeno je 20.070 eura.

Kroz aktivnost K270160 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave novih i održavanje postojećih računalnih programa u vlasništvu Ministarstva financija, Porezne uprave.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                              | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 96                           |
| 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                      | 3900                         |
| Produženje licenci                                                | Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (antivirus)                             | komad    | 4.200              | Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave                               | 4.200                      | 3900                         |
| 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                          |
| Održavanje i sigurnosna zaštita smartworking prijenosnih računala | Održavanje i sigurnosna zaštita smartworking prijenosnih računala                                                  | komad    | 2.000              | Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave                               | 2.000                      | 2.000                        |

## K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.520.713             | 260.000          | 93.993                | 36,2                              | 6,2                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Operativni leasing automobila s održavanjem - DUSJN

Ugovori za održavanje osobnih automobila

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Na ovom projektu u 2024. godini planirano je 260.000 eura. Od ukupno planiranih rashoda u 2024. godini utrošeno je 93.993 eura. Kroz projekt K541007 u 2024. godini planirana su i utrošena sredstva za najam, premije osiguranja i održavanje službenih vozila za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana je i nabava novih službenih automobila, međutim nije bila provedena u 2024. pa je samim time i manje izvršenje u odnosu na planirano.

## K541046 DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K541046-DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO | 13.482.778            | 56.303.015       | 20.975.881            | 37,3                              | 155,6                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Ukupno planirani rashodi u 2024. godini iznose 56.303.015 eura. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznosi 20.975.881 euro. Od ukupno utrošenog iznosa na nabavu usluga Digitalne transformacije Porezne uprave utrošeno je 15.065.491,62 eur.

Za nabavu usluga Bezgotovinskog plaćanja u gospodarstvu putem eRačuna s integriranom eArhivom i aktivnim poreznim knjigovodstvom utrošeno je 5.910.389,80 eur.

Projekt je započeo 2021. godine u sklopu uspostave Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s ciljem modernizacije Informacijskog sustava i IKT infrastrukture Porezne uprave, radi učinkovitijeg poslovanja Porezne uprave tj. poslovanja „bez papira“, i uspostavom sustava za fiskaliziranje računa koji se izdaju prema tijelima državne uprave, uz implementaciju sustava bezgotovinskog plaćanja putem eRačuna s integriranom e-arhivom te aktivnim, jedinstvenim i naprednim online knjigovodstvom u sustavu PDV-a kako bi se osigurao cijeli niz koristi za sve dionike i poslovne subjekte i dodatno, uspostava sustava napredne analitike podataka koja će unaprijediti nadzor proračunskih

rashoda tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave, te unapređenje i transformacija Informacijskog sustava Porezne uprave (ISPU) kao centralnog mehanizma za ubrzavanje i potporu gospodarskim aktivnostima.

Podprojekti još traju i izvršenje je u skladu s terminskim planom iz projektne dokumentacije.

## 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 kontrole 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.

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 izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sredstva iz tih izvora imaju udio od 31%.

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, Fondova za unutarnje poslove, 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 4.060.715             | 4.364.951        | 4.062.274             | 93,1                              | 100,0                        |



|                                                                                                                            |           |           |           |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 2206-<br>UPRAVLJANJE I<br>REVIZIJA<br>SUSTAVA<br>PROVEDBE<br>PROGRAMA<br>EUROPSKE<br>UNIJE I<br>FINANCIJSKIH<br>MEHANIZAMA | 4.060.715 | 4.364.951 | 4.062.274 | 93,1 | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

## 2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

|                                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2206-<br>UPRAVLJANJE I<br>REVIZIJA<br>SUSTAVA<br>PROVEDBE<br>PROGRAMA<br>EUROPSKE<br>UNIJE I<br>FINANCIJSKIH<br>MEHANIZAMA | 4.060.715             | 4.364.951        | 4.062.274             | 93,1                              | 100,0                       |

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe kontinuiranog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. I unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti. Pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz EU fondova omogućuje se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora.

### Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje EU fondovima

#### Opis provedbe cilja programa

Revizori na terenu prikupljaju uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučaju kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja pouzdanijeg mišljenja o subjektu revizije.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                           |                            |                            |   |    |      |     |     |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----|------|-----|-----|
| postotak preporuka ARPA-e | provedenih temeljem nalaza | obaviti planirane revizije | % | 90 | ARPA | 100 | 100 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----|------|-----|-----|

## A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

| Naziv aktivnosti                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A829002-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>AGENCIJE ZA<br>REVIZIJU<br>SUSTAVA<br>PROVEDBE<br>PROGRAMA<br>EUROPSKE UNIJE | 2.069.116             | 2.454.795        | 2.369.277             | 96,5                              | 114,5                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

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 prikupljaju 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.

U 2024.g. broj ukupno zaposlenih u ARPA-i je 85 što je 98,8% ukupno sistematiziranih radnih mjesta.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 98,10%.

Indeks izvršenja za rashode za službena putovanja je 88%. Nešto je manje službenih putovanja bilo u svrhu edukacije zaposlenika u inozemstvu nego što je bilo planirano, pa je stoga indeks izvršenja za rashode za stručno usavršavanje zaposlenika 34% odnosno 8.925,67 eura.

Rashodi za materijal i energiju imaju indeks izvršenja 88%, gdje najmanji indeks izvršenja imaju rashodi za energiju tj 80% ili 5.623,18 eura.

Rashodi za usluge imaju indeks izvršenja 95% u iznosu od 223.404,67€. Uglavnom se radi o tekućim i kontinuiranim rashodima kao što su usluge telefona, pošte, zakupnine za poslovni prostor i leasing, računalne usluge (održavanje računalnog sustava i održavanja postojećih software-a) i ostale usluge.

Najmanji indeks izvršenja imaju komunalne usluge 2,38%, jer smo prema uputi tijekom godine planirane rashode za RTV pretplatu preknjžili na stavku ostale pristojbe i naknade.

Indeks izvršenja za ostale nespomenute rashode poslovanja iznosi 77% u iznosu 23.918,13 eura. Najmanji je indeks izvršenja na stavci reprezentacije 64%.

Indeks izvršenja za nabavu uredske opreme i namještaja je 44%. Nabavljen je isključivo neophodan namještaj potreban za redovito poslovanje, odnosno uredske stolice u iznosu 680,89 eura i terminal za evidenciju prisutnosti na radu za dio zakupljenog poslovnog prostora u iznosu 977,50 eura.

---

## A829005 REVIZIJA PROJEKATA

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A829005-REVIZIJA PROJEKATA | 20.000                | 25.175           | 4.625                 | 18,4                              | 23,1                         |

### 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)

### Opis aktivnosti

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. Sredstva su utrošena za uslugu izrade pravnih mišljenja i mišljenja vanjskih stručnjaka iz područja javne nabave u svezi očitovanja na Izvješća EU komisije. Dodatnih potreba za uslugama vanjskih stručnjaka nije bilo.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K829001 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829001-INFORMATIZACIJA | 23.242                | 22.515           | 20.052                | 89,1                              | 86,3                         |

### 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)

#### Opis aktivnosti

ARPA je institucija koja sustavno raste tijekom godina uslijed sve veće radne opterećenosti, povećanja broja fondova koje se revidira i povećanja dodijeljenih sredstava. U skladu s time iz godine u godinu povećava se broj zaposlenika a s time i potreba za nabavom nove opreme za obavljanje njihove djelatnosti.

Tijekom 2024.g nabavljena je računalna oprema u svrhu zamjene dotrajale i neispravne stare računalne opreme (11 laptopa i 8 monitora) u iznosu 18.185,95 eura, telekomunikacijska oprema (2 fiksna i 1 mobilni telefonski aparat) u iznosu 1.147,66 eura te bežični ruteri u iznosu 718,10 eura.

### **K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829013-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>FONDA ZA<br>UNUTARNJU<br>SIGURNOST<br>INSTRUMENT<br>FINANCIJSKE<br>POTPORE ZA<br>VANJSKE<br>GRANICE I VIZE<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ | 158.684               | 97.561           | 97.558                | 100,0                             | 61,5                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancirao se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize, za razdoblje do 30.6.2024.

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, revizije na terenu, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, te usluge vanjskih stručnjaka (računalne usluge održavanja knjigovodstvenog software-a, računalne usluge održavanja informatičkog sustava), usluge najma licenci.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 100%, odnosi se na 5 zaposlenih, što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Indeks izvršenja od 100% za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) odnosi se na revizije na terenu i stručne edukacije. Ukupan iznos utrošen na službena putovanja iznosi 382,40€, a za stručna usavršavanja 467,50€. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 100% i odnose se na redovne troškove poslovanja kao što su zakup poslovnog prostora (4.613,07€), intelektualne usluge usluge vanjskog službenika za GDPR (269,90€), računalne usluge održavanja (347,79 eura) i režijske troškove (2.336,90 eura). Nabavljena nova uredska oprema (stolica) u iznosu 226,97eura.

Nakon 30.06.2024. otvoren je novi projekt koji se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829033).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K829026 PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829026-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ | 214.646               | 225.639          | 207.043               | 91,8                              | 96,5                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

Sredstva tehničke pomoći iz Programa za Ribarstvo i akvakulturu 2021-2027. koriste se za sufinanciranje rada službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova.

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; edukacije i seminari na kojima su zaposlenici sudjelovali; revizije na terenu; plaćanje najma licenci za rad na računalima. Također su financirani i troškovi zakupa poslovnog prostora, režijski troškovi i troškovi usluga vanjskog službenika za GDPR a sve u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 98%, odnosi se na 5 zaposlenih, što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Indeks izvršenja od 74% za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) odnosi se na revizije na terenu i stručne edukacije u Hrvatskoj i inozemstvu. Ukupan iznos utrošen na službena putovanja iznosi 7.335,14 eura, a za stručna usavršavanja 10.521,00 eura. Također, nisu korištene usluge vanjskih stručnjaka za reviziju pa je izvršenje intelektualnih usluga samo 23% i odnose se na usluge vanjskog službenika za GDPR. Ostali rashodi za usluge imaju indeks izvršenja 73-93% i odnose se na redovne troškove poslovanja kao što su zakup poslovnog prostora i zakup licenci (11.662 eura), računalne usluge održavanja (730 eura) i režijski troškovi (4.922 eura). Tijekom 2024. nije nabavljena nova oprema.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**K829027 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ**

| Naziv aktivnosti                                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829027-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2021.-2027.<br>(OPULJP)<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ | 00                    | 344.466          | 330.062               | 95,8                              | 0,0                          |

**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.

### Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe u iznosu od 50%; revizije na terenu; plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje zakupa službenog vozila u odgovarajućem omjeru, zakupa licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, nabava opreme za rad, računalne usluge održavanja knjigovodstvenog software-a, računalne usluge održavanja softverske aplikacije za podršku revizijama i računalne usluge održavanja informacijskog sustava u pripadajućem omjeru.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 99%, za 9 zaposlenika, što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Indeks izvršenja za stručna usavršavanja i službena putovanja (revizije na terenu i studijska putovanja u inozemstvo) iznosi 98% autošeno je 38.293,88 eura. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 93%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 95% za usluge zakupa (poslovnog prostora, licenci i leasing službenog automobila), 96% za režijske troškove, 92% za računalne usluge održavanja računalnog sustava i aplikacije za reviziju. Kako se tijekom godine nije pokazala potreba za savjetodavnim uslugama vanjskih stručnjaka, indeks izvršenja za intelektualne usluge je samo 52% ili 1.041,19 eura a što se odnosi na usluge GDPR vanjskog suradnika. Nabavljena je neophodna računalna oprema u iznosu 4.489,35 eura (3 laptopa) za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 100%.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K829028 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829028-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ | 593.594               | 357.892          | 345.621               | 96,6                              | 58,2                         |

### 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.



## Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OPKK koriste 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 1.1.2024. godine troškovi rada Službe sufinanciraju se u omjeru 80%:20% gdje su za 20% troškova korištena sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. budući da Služba obavlja revizije za oba programa.

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe u iznosu od 50%; izobrazba, edukacije, seminari, izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, plaćanje zakupa poslovnog prostora i režijskih troškova u omjeru broja revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje najma službenog vozila u odgovarajućem omjeru, najma licenci, računalne usluge održavanja softverske aplikacije, održavanja informacijskog sustava, održavanja knjigovodstvenog software-a, te nabava uredske opreme.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 98%, za 17 zaposlenih što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Tijekom 2024.g zaposlenici službe su prisustvovali znatnom broju edukacija u zemlji i inozemstvu u iznosu od 12.108,29 eura, tako da je indeks izvršenja za troškove stručnog usavršavanja 81%, a za službena putovanja tj revizije na terenu i putovanja na edukacije, utrošeno je 22.149,98 eura tj 111% planiranih sredstava. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 94%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 93% ili 36.934,80 eura za usluge zakupa (poslovnog prostora, licenci i leasing službenog automobila), 98% ili 14.709,15 eura za režijske troškova, 99% ili 15.339,59 eura za računalne usluge održavanja. Rashodi za intelektualne usluge su manji od planiranih i indeks im je 85%. U okviru intelektualnih usluga plaćene su usluge vanjskog službenika za GDPR, usluge savjetnika iz područja javne nabave u sveukupnom iznosu 918,75 eura te konzultantske usluge za potrebe revizije u iznosu 6.000 eura. Nabavljena je neophodna računalna oprema u iznosu 2.394,32 eura (2 laptopa) i uredski namještaj (stolice i ormar) u iznosu 2.125,29 eura za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 99%.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K829029 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829029-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ | 00                    | 194.670          | 180.305               | 92,6                              | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

Sredstva ove tehničke pomoći koriste 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, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka. 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.

Indeks izvršenje rashoda za zaposlene je 96% za 9 zaposlenika što čini 100% sistematiziranih radnih mjesta. Indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima je 90%, gdje smo za službena putovanja (revizije na terenu i stručne edukacije u inozemstvu) utrošili 102% ili 12.303,32€ te za stručno usavršavanje zaposlenika 76%, tj 7.558,19€. Indeks izvršenja rashoda za zakupnine i najamnine iznosi 96% i odnosi se na zakup poslovnog prostora i na najam servera.

Rashoda za reprezentaciju u svrhu ugošćavanja poslovnih partnera nije bilo u omjeru kako je planirano obzirom su sastanci održani online. Rashoda za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za savjetovanje u reviziji nije bilo jer se nije pokazala potreba za istim.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima | dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente | %        |                    | izvješća ARPA-e | 100                        | 100                          |

## K829030 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829030-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ | 00                    | 9.000            | 5.761                 | 64,0                              | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

Sredstva ove tehničke pomoći koriste 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, 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.

Indeks izvršenje rashoda za službena putovanja (revizije na terenu i sastanci) je 83% ili 4.988,59€, a 77% ili 771,96€ za usluge reprezentacije u svrhu ugošćavanja poslovnih partnera. Rashoda za zakupnine, koji su planirani za zakup dvorana u sklopu godišnjih sastanaka, nije bilo. Izvršenje je u cjelosti manje zbog održavanja sastanaka većim dijelom online putem.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K829031 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829031-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ | 00                    | 11.300           | 9.900                 | 87,6                              | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

Sredstva ove tehničke pomoći koriste 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.

Tijekom 2024. je indeks izvršenja za naknade troškova zaposlenima 99% od čega je za službena putovanja utrošeno 5.873,29 eura ili 115%, a za edukacije 3.800 eura ili 81% Nabavljen je potreban uredski namještaj ( stolica) u iznosu od 226,97 eura te je indeks izvršenja za opremu samo 15%, nije bila potrebna nabava nove računalne opreme kako je bilo planirano.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K829032 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829032-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ | 00                    | 28.100           | 23.723                | 84,4                              | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

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 u 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.

Tijekom 2024.g utrošeno je 6.377,31 eura ili 106% izvršenja za službena putovanja, revizije na terenu i studijska putovanja, te 2.533 eura ili 42% izvršenja za stručne edukacije. Izvršenje rashoda za stručna usavršavanja zaposlenika je manje jer zaposlenici nisu imali potrebu prisustvovati većem broju edukacija. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 92%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 89% ili 3.754,88 eura za usluge zakupa (poslovnog prostora za sastanke i licenci), 96% ili 8.916,88 eura za režijske troškova, 80% ili 1.205,92 eura za računalne usluge održavanja. Rashodi za intelektualne usluge imaju indeks 85%. U okviru intelektualnih usluga plaćene su usluge vanjskog službenika za GDPR. Ugošćavanja poslovnih partnera u sklopu poslovnih sastanaka nije bilo, tako da planirana sredstva nisu utrošena.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K829033 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829033-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ | 00                    | 140.530          | 123.175               | 87,7                              | 0,0                          |

## 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

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnje poslove od 01.07.2024.g

U okviru ove aktivnosti financiraju 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.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 89%, odnosi se na 5 zaposlenih, što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Indeks izvršenja od 79% za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) odnosi se na revizije na terenu i stručne edukacije. Ukupan iznos utrošen na službena putovanja iznosi 8.331,28 eura ili 84% planiranog, a za stručna usavršavanja 5.400 eura ili 72% planiranog a zbog manjeg broja edukacija u inozemstvu. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 89% i odnose se na redovne troškove poslovanja kao što su zakup poslovnog prostora, najam servera i najam licenci (8.523,62 eura ili 96%), intelektualne usluge usluge vanjskog službenika za GDPR (370,41 eura ili 27%), računalne usluge održavanja (477,77€ ili 100% ) i režijske troškove (3.232,75 eura ili 91%). Manji indeks izvršenja intelektualnih usluga prizlazi iz činjenice da nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka u sklopu revizija.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K829036 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K829036-<br>INTEGRIRANI<br>TERITORIJALNI<br>PROGRAM<br>2021.-2027. (ITP)<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ | 00                    | 87.240           | 76.986                | 88,2                              | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz ITP-a koriste 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 koriste se sredstva za 50% iznosa plaća zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, sredstva za zakup poslovnog prostora, najam licenci, zakup servera, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge i režijske troškove u omjeru broja zaposlenika službe naspram ukupnog broja zaposlenika.

Od 1.1.2024. godine troškovi rada Službe sufinancirani su u omjeru 80%:20% gdje su za 20% troškova korištena sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., a 80% iz OP Konkurentnost i kohezija budući da služba obavlja revizije za oba programa.

Indeks izvršenja rashoda za zaposlene je 97%, za 17 zaposlenih što je 100% sistematiziranih radnih mjesta. Tijekom 2024.g zaposlenici službe su prisustvovali manjem broju edukacija u zemlji i inozemstvu od planiranog u iznosu od 2.547,07 eura, tako da je indeks izvršenja za troškove stručnog usavršavanja 51%, a za službena putovanja tj revizije na terenu i putovanja na edukacije, utrošeno je 3.168,39 eura tj 63% planiranih sredstava. Indeks izvršenja rashoda za usluge je 80%, gdje je pojedinačno izvršenje za usluge koje su paušalnog karaktera: 96% ili 8.639,80 eura za usluge zakupa (poslovnog prostora, licenci i servera), 92% ili 3.677,30 eura za režijske troškove, 40% ili 495,99 eura za računalne usluge održavanja (mali postotak izvršenja je zbog previše planiranih sredstava). Rashodi za intelektualne usluge su znatno manji od planiranih i indeks im je samo 17%. U okviru intelektualnih usluga plaćene su samo usluge vanjskog službenika za GDPR, dok nije bilo financiranja drugih usluga vanjskih stručnjaka. Nabavljena je neophodna računalna oprema u iznosu 598,58 eura (2 laptopa) i uredski namještaj (stolice) u iznosu 136,18 eura za obavljanje redovne djelatnosti Službe pa je indeks izvršenja 92%.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T829008-NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 | 34.125                | 61.300           | 51.111                | 83,4                              | 149,8                        |



## 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)

## Opis aktivnosti

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, sastanci, konferencije i revizije na terenu, edukacije te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Tijekom 2024.g. financiralo se 50% ukupnih rashoda za zaposlene u Službi (3 zaposlenika), izvršenje je 92%. Indeks izvršenja za službena putovanja je 68% zbog smanjenog broja revizija na terenu. Edukacije imaju mali indeks izvršenja od 27% obzirom smo tek tijekom godine dobili odobrenje da se sredstva mogu koristiti za edukacije zaposlenika. Nije bilo potrebe za uslugama vanjskih stručnjaka tako da nema izvršenja intelektualnih usluga.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## T829025 TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T829025-TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI | 22.848                | 29.399           | 2.155                 | 7,3                               | 9,4                          |

## 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

#### Opis aktivnosti

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 Auditor 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. Indeks izvršenja je vrlo nizak obzirom da određeni iznos tj. 27.243 eura ostaje rezervirano obzirom da je taj iznos bio predviđen za financiranje troška plaće dugoročnog savjetnika tijekom projekta koji je prekinut.

### **T829037 POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T829037-<br>POBOLJŠANJE<br>ZAKONODAVNOG<br>OKVIRA I JAČANJE<br>ADMINISTRATIVNIH<br>KAPACITETA<br>TIJELA ZA REVIZIJU<br>CRNA GORA -<br>TWINNING LIGHT<br>PROJEKT | 187.596               | 10.869           | 7.594                 | 69,9                              | 4,0                          |

#### 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)

#### Opis aktivnosti

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 su odlazili na projektne misije su zaposlenici ARPA-e te stručnjaci iz Mađarske, Švedske i Irske.

Trajanje projekta: siječanj 2023. – rujan 2023., a sredstva koja su trošena u 2024.g. vlastita su sredstva ARPA-e i korištena su za troškove povezane uz prethodne, tekuće ili buduće Twinning projekte.

Tako je utrošeno 3.238,30 eura za rashode za zaposlene u svrhu angažmana na administriranju projekta, 1.918,48 eura za troškove službenog putovanja radi ugovaranja novog projekta i 2.210,25 eura za intelektualne usluge izrade work plana za nadolazeći Twinning projekt. S ovim troškovima sredstva iz projekta su do kraja utrošena.

**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**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 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           | 15.240                | 25,4                              | 8,3                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekata tehničke pomoći
- Twinning grant contract tr 2020/dg/02/a3-01/001 "Strengthening the audit capacity of the audit authority" (TR 20 IPA OT 01 22 TWL)

**Opis aktivnosti**

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 su odlazili na projektne misije su zaposlenici ARPA-e.

Trajanje projekta: travanj 2023. – prosinac 2023., a sredstva koja su planirana u 2024.g vlastita su sredstva ARPA-e i smiju se koristiti samo za troškove povezane uz prethodne, tekuće ili buduće Twinning projekte.

Tako je tijekom 2024. utrošeno 10.107,57 eura rashoda za zaposlene u svrhu administriranja projekata, 5.000 eura za intelektualne usluge revidiranja izvješća projekta te 132,00 eura za troškove reprezentacije. Preostala sredstva projekta trošiti će se u narednim razdobljima prema pravilima Twinning projekata.

## T829039 TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE

| Naziv aktivnosti                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T829039-TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE | 00                    | 200.000          | 188.817               | 94,4                              | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

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 su odlazili na projektne misije su zaposlenici ARPA-e i vanjski suradnici. Provedba projektnih aktivnosti: siječanj 2024. – rujan 2024.

Iz projekta je financirano sljedeće:

- 9.288,21 eura rashoda za zaposlene u svrhu administriranja projekata,
- 49.393,33 eura rashoda za službena putovanja ( otvaranje i zatvaranje projekta, provođenje projektnih aktivnosti )
- 92.748,60 eura rashoda za usluge od čega 85.755,38 eura za intelektualne usluge kratkoročnih stručnjaka u provođenju projektnih aktivnosti. Ostatak rashoda za usluge odnosi se na poštanske usluge, najam prostora za potrebe projekta te za promidžbene usluge )
- 21.751,27 eura rashoda za troškove osobama izvan radnog odnosa što se odnosi na troškove putovanja vanjskih stručnjaka radi provođenja projektnih aktivnosti
- 15.636,07 eura ostalih nespomenutih rashoda u svrhu ugošćavanja sudionika projekta, svečanosti otvaranja i zatvaranja projekta i sl.

Preostala sredstva projekta trošiti će se u narednim razdobljima prema pravilima Twinning projekata.

## T829040 TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                |    |       |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|-----|
| T829040-<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ U<br>OKVIRU<br>DRUGOG<br>ŠVICARSKOG<br>DOPRINOSA | 00 | 4.500 | 3.270 | 72,7 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o tehničkoj pomoći između Republike Hrvatske i Švicarske, potpisan 28.12.2022.

### Opis aktivnosti

U okviru Samostalne Službe za provedbu tehničkih pomoći i reviziju financijskih mehanizama 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.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Indeks izvršenja rashoda za službena putovanja je samo 18% iz razloga što su revizije na terenu, a samim time i službena putovanja, započele kasnije od planiranog te je broj provedenih revizija bio puno manji.

Početkom provedbe revizije u sklopu Drugog švicarskog elementa pokazala se potreba za uslugom vanjskog stručnjaka iz područja GDPR u iznosu 3.000 eura te je indeks izvršenja za intelektualne usluge 100%

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima | dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente | %        | 0                  | izvještaji ARPA-e | 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 51.342                | 82.066           | 66.738                | 81,3                              | 130,0                        |

|                                                         |        |        |        |      |       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 2203-<br>UPRAVLJANJE<br>SUSTAVOM<br>JAVNIH<br>FINANCIJA | 51.342 | 82.066 | 66.738 | 81,3 | 130,0 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|

## 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

|                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2203-<br>UPRAVLJANJE<br>SUSTAVOM<br>JAVNIH<br>FINANCIJA | 51.342                | 82.066           | 66.738                | 81,3                              | 130,0                       |

### 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršavanje aktivnosti prema Zakonu o računovodstvu | Prati i analizira računovodstveni sustav i predlaže mjere za njegov razvoj. Podiže kvalitetu okvira financijskog izvještavanja. | %        | 100                | Godišnje izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja | 100                        |                              |

## A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A907001-RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 51.342                | 82.066           | 66.738                | 81,3                              | 130,0                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu

### Opis aktivnosti

Rashodi Odbora odnose se na bruto naknade članovima Odbora, troškove tajništva i računovodstva, troškove održavanja internet stranice Odbora, troškove izrade nove web stranice Odbora, troškove sudjelovanja na sastancima na razini Europske 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), troškove platnog prometa i druge troškove.

## 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 i zaključcima Vlade RH. U tom smislu tijekom 2024. godine Vlada RH donijela je Zaključak kojim se ovlašćuje Središnji državni ured da u postupak središnje javne nabave licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga uz obveznike središnje nabave dodatno uključi i tijela koja su redom nabrojana u tekstu Zaključka. Uključeno je dodatnih 66 javnih naručitelja.

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu             | 972.196               | 1.528.215        | 1.150.481             | 75,3                              | 118,3                       |
| <b>Ukupno 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b> | <b>972.196</b>        | <b>1.528.215</b> | <b>1.150.481</b>      | <b>75,3</b>                       | <b>118,3</b>                |

### 02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 972.196               | 1.528.215        | 1.150.481             | 75,3                              | 118,3                        |
| <b>2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>                     | <b>972.196</b>        | <b>1.528.215</b> | <b>1.150.481</b>      | <b>75,3</b>                       | <b>118,3</b>                 |

## 2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

|                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 972.196               | 1.528.215        | 1.150.481             | 75,3                              | 118,3                       |

Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave koji će osigurati nabavu robe i usluga po principu najbolje vrijednosti za novac, a u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, uvažavajući ekološka i socijalno prihvatljiva načela, održivu nabavu, te poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

### Cilj 1. Razvoj suvremene nabavne funkcije na razini obveznika/korisnika središnje javne nabave

#### Opis provedbe cilja programa

Provedbom postupaka javne nabave Središnjeg državnog ureda tijekom 2024. godine sklopljeni su okvirni sporazumi u četiri postupaka javne nabave ukupno vrijednosti cca 77.431.050,00 eura bez PDV-a, a koji postupci su započeti u 2023. godini. Također su za devet postupaka nabave započeta u 2024. godini ukupne vrijednosti cca 138.396.478,00 eura bez PDV-a sklopljeni okvirni sporazumi. Okvirni sporazumi sklapani su i temeljem uspostavljenog dinamičkog sustava nabave za koje je Središnji državni ured radio mini nadmetanja i isti su bili vrijednosti cca 1.676.220 eura bez PDV-a.

Planirana ušteda u proračunu u 2024. godini je dostignuta iako se je povećala cijena poštanskih usluga.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka            | Definicija                                                                                                                                            | Jedinica                                                                                    | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 5-10%                      | 8%                           |

## A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A857001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 957.281               | 1.491.187        | 1.120.671             | 75,2                              | 117,1                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

## Opis aktivnosti

Sa aktivnosti administracija i upravljanje namiruju se troškovi plaća i ostali rashodi za zaposlene, te ostali troškovi za redovito poslovanje (režijski troškovi, najmovi, objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave). Najznačajniji dio rashoda u iznosu od 1.011.538,63 eura odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim rashodima u iznosu od 1.120.671,04 eura ove aktivnosti iznose 90,26 %. Preostala izvršena sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 101.277,26 eura odnose se na materijalne rashode i u iznosu od 7.855,15 eura odnose se na nabavu ureadskog namještaja, komunikacijsku opremu, te opremu za održavanje i zaštitu za redovito poslovanje Središnjeg državnog ureda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje na ovoj aktivnosti je veće za 17% na rashodima za zaposlene zbog provedene reforme sustava plaća i primjene novih koeficijenata, kao i povećanja osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, te isplate uskrsnice državnim službenicima. U 2024. godini nije bilo izvršenja troškova po žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, pa je i izvršenje plana manje. Najpovoljnija opcija za Središnji državni ured je da se isti ne ostvare jer to konkretno znači da nisu podnijete žalbe ili su žalbe uspješno otklonjene tj. nisu bile utemeljene.

Planom nabave Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2024. godinu planirana je objava 13 postupaka javne nabave. Ukupna procijenjena vrijednost postupaka započetih u 2024. godini je bila 159.764.550 eura. Od započetih 13 postupaka za devet su sklopljeni okvirni sporazumi, uz uspostavljeni dinamički sustav nabave i temeljem kojeg su provedena tri mini nadmetanja i sklopljeni okvirni sporazumi. Preostali postupci, njih četiri, dovršavanju se sklapanjem okvirnih sporazuma u 2025. godini. Također, jedan dinamički sustav nabave je produžen u trajanju do kraja 2025. godine, a mini nadmetanja u tom dinamičkom sustavu nabave provode korisnici samostalno. Od 13 objavljenih postupaka nabave četiri postupaka je bilo za prošireni krug korisnika (obveznici središnje nabave i cca 550 proračunskih korisnika) i dva postupka sa djelomično proširenim krugom korisnika. Preostali postupci obuhvaćaju obveznike središnje nabave.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K857002 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K857002-INFORMATIZACIJA | 14.915                | 37.028           | 29.810                | 80,5                              | 199,9                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi



## Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su na nabavu računala i računalne opreme. Nabavljeno je 19 uredskih računala zbog dotrajalosti i starosti jer ista ne bi bila sigurna za rad obzirom na odluku Microsofta o ukidanju sigurnosnih zakrpa, pet prijenosnih računala i pet monitora. Obzirom da je u 2023. godini kupljena licenca za sustav elektroničkog uredskog poslovanja, ove godine nije bilo potrebe za licencama.

## 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)     | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 03005-Ministarstvo obrane                               | 1.026.081.703         | 1.269.808.184        | 1.259.920.067         | 99,2                              | 122,8                       |
| 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | 152.223               | 3.311.941            | 2.319.260             | 70,0                              | 1523,6                      |
| <b>Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE</b>                   | <b>1.026.233.927</b>  | <b>1.273.120.125</b> | <b>1.262.239.327</b>  | <b>99,1</b>                       | <b>123,0</b>                |

## 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.

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva obrane za 2024. godinu bilo je usmjereno na daljnji razvoj obrambenog sustava te na obavljanje zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske, sudjelovanje u operacijama potpore miru i pomoć civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji. Nastavljen je trend ulaganja u opremanje i modernizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Nastavljeni su projekti opremanja višenamjenskim borbenim avionom, helikopterima UH-60M Black Hawk, borbenim vozilom pješništva Bradley, opremanja baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, opremanja obalnim brodovima, daljnje integracije sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav i uređenja podatkovnog središta i opremanja računalnom opremom. Nastavljeno je opremanje raketnim sustavom protuzračne obrane kratkog dometa i vojnom terenskom bolnicom. Započeti su procesi opremanja s dodatnih osam helikoptera UH-60M Black Hawk, besposadnim zrakoplovnim sustavom Bayraktar, i raketnim sustavom HIMARS. Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i obuka provodili su se s ciljem postizanja potrebne razine spremnosti i razvijanja sposobnosti za obavljanje zadaća Oružanih snaga. Pripadnici Oružanih snaga nastavili su sudjelovanje u misijama, operacijama i aktivnostima pod vodstvom NATO-a, Ujedinjenih naroda i Europske unije. Kroz aktivnosti protupožarne zaštite, hitnog medicinskog prijevoza, Obalne straže, potrage i spašavanja i drugih netradicionalnih vojnih zadaća pripadnici Oružanih snaga uključili su se u pružanje pomoći i potpore civilnim institucijama i stanovništvu.

|                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 03005-Ministarstvo obrane                                                     | 1.026.081.703         | 1.269.808.184    | 1.259.920.067         | 99,2                              | 122,8                        |
| 2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA                                     | 432.688.337           | 553.918.589      | 548.991.637           | 99,1                              | 126,9                        |
| 2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU                               | 436.340.051           | 550.810.642      | 549.955.494           | 99,8                              | 126,0                        |
| 2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA                           | 29.272.585            | 30.546.237       | 28.954.376            | 94,8                              | 98,9                         |
| 2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA                                | 67.242.236            | 75.584.249       | 74.169.365            | 98,1                              | 110,3                        |
| 2508-MEĐUNARODNA SURADNJA                                                     | 15.441.400            | 13.677.409       | 13.589.766            | 99,4                              | 88,0                         |
| 2509-MIROVNE MISIJE                                                           | 26.628.491            | 24.045.564       | 24.037.318            | 100,0                             | 90,3                         |
| 2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 18.468.604            | 21.225.494       | 20.222.111            | 95,3                              | 109,5                        |

## 2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 432.688.337           | 553.918.589      | 548.991.637           | 99,1                              | 126,9                       |

**Cilj 1. Unaprijediti materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu**

**Opis provedbe cilja programa**

Za ostvarenje zadanih misija i zadaća Oružane snage moraju biti opremljene modernom opremom i naoružanjem. Uz opremanje, adaptiraju se postojeće građevine i infrastruktura i izgrađuju potrebni vojni kompleksi. Izgradnjom i adaptacijom građevina i infrastrukture postiže se planirani teritorijalni razmještaj snaga u vojnim objektima, povećava se kvaliteta života i rada djelatnika te unaprjeđuju prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| 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                          |

**A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545042-<br>OPREMANJE<br>MATERIJALNO<br>TEHNIČKIM<br>SREDSTVIMA | 40.567.327            | 132.951.943      | 133.901.844           | 100,7                             | 330,1                        |

**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 2023. i 2024. u svrhu opremanja helikopterima Kiowa Warrior s pripadajućim sustavima, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. za nabavu vojne terenske bolnice, 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, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu jednokratnog protuoklopnog prijenosnog raketnog sustava RGW90.

## Opis aktivnosti

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 izvršenju aktivnosti u 2024. godini najznačajnija utrošena sredstva odnose se na preuzete obveze za nabavu samohodnog višestrukog raketnog sustava HIMARS, besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar, modernizaciju radarskog sustava AN/FPS-117, raketnog sustava protuzračne obrane kratkog dometa i pješačkog naoružanja i opreme. Preostala sredstva odnose se na nabavu ostalog naoružanja i opreme (opreme i sustava za zrakoplove i brodove, vozila, opreme za taborovanje, opreme za NBK zaštitu, elektroničke opreme, inženjerijske opreme, zdravstvene, sportske, opskrbe, uredske i ostale razne opreme, na leasing vozila i podmirenje administrativnih obveza članstva u NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer opremanje nije kontinuirani rashod i razlikuje se po godinama. Ostvarene vrijednosti pokazatelja su veće od ciljanih uslijed iskazanih potreba i redefiniranja prioriteta u opremanju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj nebojnih vozila u najmu predanih na uporabu u Oružane snage | Opremanjem Oružanih snaga poboljšat će se borbena spremnost                                          | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 317                        | 317                          |
| Broj nabavljenog pješačkog naoružanja                            | Opremanjem Oružanih snaga osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 1934                       | 2366                         |

## A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545049- OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 71.949.153            | 71.606.400       | 67.100.436            | 93,7                              | 93,3                         |

## 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 2023. i 2024. godini za nabavu raketa Hydra za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu streljiva putem Europske obrambene agencije, 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.

Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini nabavljena su ubojna sredstva u svrhu osiguranja potrebne borbene sposobnosti, dopune strateških pričuva i provedbu vježbi i obuke postrojbi Oružanih snaga. Nabavljeno je 9.147 kompleta prikrivnih odora i 787 kompleta službenih i svećanih odora, kao i ostali pojedinačni odjevni predmeti (košulje, čarape, donje rublje, kape, jakne, rukavice, vojnička obuća, razna druga odjeća). Provedena je opskrba motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom radi osiguranja funkcioniranja logističkog sustava te potpore aktivnostima Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu kao i potpori usvojenim NATO ciljevima sposobnosti. Osigurana je opskrba energentima za grijanje (toplom vodom, plinom, uljem za loženje) i električnom energijom te opskrba drugim materijalnim sredstvima i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje (uredski i potrošni materijal, sredstva za čišćenje, sitni inventar, usluge čišćenja). Osigurana je prehrana pripadnika Oružanih snaga (namirnice, usluge prehrane). Izvršenje aktivnosti manje je u odnosu na 2023. godinu uglavnom uslijed manjeg izvršenja za nabavu ubojnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora           | Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti     | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 7.000                      | 9147                         |
| Broj nabavljenih kompleta službenih i svećanih odora | Opremanjem službenim i svećanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 1.620                      | 787                          |

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545076-IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 19.302.467            | 33.008.282       | 32.282.980            | 97,8                              | 167,2                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o gradnji, Uredba o vojnom graditeljstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za izvođenje radova na izgradnji višenamjenske smještajne građevine u vojarni "Pukovnik Milivoj Halar" Dugo Selo.

Opis aktivnosti

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 prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

Izvršenje aktivnosti u 2024. obuhvatilo je izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina i infrastrukture Ministarstva i Oružanih snaga. Pored izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije, izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za nabavu sustava tehničke zaštite, opreme za grijanje i hlađenje, opreme za protupožarnu zaštitu, namještaja, geotopografskih karata i publikacija, izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, certificiranje stanova i vojnih lokacija, geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, ekološke usluge, obveze za praćenje stanja okoliša, komunalne usluge. Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer dio aktivnosti koji se odnosi na izgradnju nije kontinuirani rashod i razlikuje se po godinama.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izgrađenih građevina                       | Izgradnjom građevina osigurat će se postavljeni standardi u smještaju osoblja i skladištenju materijalnih sredstava | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 2                          | 2                            |
| Broj izrađenih kompleta projektne dokumentacije | Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje                                                    | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 3                          | 3                            |
| Broj adaptiranih građevina                      | Adaptacijom građevina poboljšat će se smještajni uvjeti                                                             | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 3                          | 3                            |

**K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO**

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K545043-BORBENO OKLOPNO VOZILO | 5.578                 | 1.302            | 1.301                 | 99,9                              | 23,3                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

**Opis aktivnosti**

Nastavkom opremanja borbenih oklopnih vozila daljinski upravljanom oružanom stanicom i prilagodbom borbenih oklopnih vozila za korištenje strojnice i automatskog bacača granata poboljšavaju se sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Izvršenje u 2024. godini odnosilo se na naknade zaposlenima vezane uz provedbu projekta.

## K545044 OBALNI OPHODNI BROD

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K545044-OBALNI OPHODNI BROD | 348.665               | 5.570.339        | 5.520.223             | 99,1                              | 1583,2                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

### Opis aktivnosti

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.

Izvršenje u 2024. godini odnosilo se na završetak gradnje prvog broda iz serije te u manjem dijelu na nastavak gradnje ostalih brodova iz serije. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

## K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K545045-OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 263.972.732           | 247.974.139      | 247.593.293           | 99,8                              | 93,8                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 provodi opremanje eskadrile u potpunosti kompatibilne s NATO standardima.

Izvršenje u 2024. godini odnosilo se na plaćanje obveza za avione i pripadajuću i opremu po sklopljenom tehničkom dogovoru i sklopljenim ugovorima, izradu projektne i tehničke dokumentacije i izgradnju građevina i infrastrukture. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.



Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj aviona (kumulativ) | Opremanjem avionima unaprijedit će se sposobnost zaštite zračnog prostora | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 8                          | 8                            |

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 344.314               | 270.442          | 186.558               | 69,0                              | 54,2                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

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.

Izvršenje projekta u 2024. godini odnosilo se najvećim dijelom na plaćanje PDV-a na opremu koju nabavlja NCI agencija (NATO Communications and Information Agency), koja provodi projekt. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama. Izvršenje projekta manje je od plana i ostvarena vrijednost pokazatelja je manja od ciljane radi nerealiziranosti nabave komunikacijske vojne opreme za projekt ASBE zbog odgode objave međunarodnog natječaja odnosno dinamika realizacije projekta ovisi o NATO agenciji koja provodi projekt.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                              |                                                                                                                                    |   |   |                     |    |     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|----|-----|
| Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ) | Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora. | % | 7 | Ministarstvo obrane | 42 | 7,1 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|----|-----|

## K545077 OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K545077-OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA | 21.960.452            | 58.191.631       | 58.107.315            | 99,9                              | 264,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi borbenih vozila pješništva 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 pješništva Bradley.

### Opis aktivnosti

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske borbenim vozilima pješništva 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 pješništva 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

Izvršenje projekta u 2024. godini odnosilo se na ugovorenu dinamiku plaćanja realizacije projekta prema Vladi Sjedinjenih Američkih Država, građevinske radove za rekonstrukciju i sanaciju skladišnih građevina te prilagodbu i uređenje radioničkih prostora, kao i na plaćanje PDV-a za isporučene robe i usluge. Ostvarena vrijednost manja je od ciljana jer dinamika isporuke prvih vozila na uporabu Oružanim snagama redefinirana na početak 2025 godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                             | Definicija                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj borbenih vozila pješništva Bradley isporučenih Oružanim snagama (kumulativ) | Opremanjem Oružanih snaga borbenim vozilima pješništva Bradley razvijaju se i unaprjeđuju sposobnosti postrojbi Hrvatske kopnene vojske | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 8                          | 0                            |

**K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM**

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K545078-OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM | 14.237.649            | 4.344.111        | 4.297.688             | 98,9                              | 30,2                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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. U 2024. godini započeto je opremanje s dodatnih osam helikoptera UH-60M Black Hawk, no za ovo dodatno opremanje Ministarstvo obrane nije imalo izvršenih rashoda u 2024. godini.

Izvršenje projekta u 2024. godini odnosilo se na opremu za helikoptere i nastavak izgradnje hangara s pripadajućom infrastrukturom na letjelištu Lučko. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

**2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU**

|                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU | 436.340.051           | 550.810.642      | 549.955.494           | 99,8                              | 126,0                       |

Cilj 1. Dostići ciljanu obrazovnu i dobnu strukturu

Opis provedbe cilja programa

Veličina Oružanih snaga mora biti primjerena sigurnosnim izazovima. Planirana veličina i struktura proizlazi iz realne procjene prijetnji i rizika, misija i zadaća, preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. Razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja te održavanje zadovoljavajuće strukture osoblja. Dostizanje ciljane organizacijske, obrazovne i dobne strukture Ministarstva obrane i Oružanih snaga postiže se planskim pribavljanjem osoblja, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem i tranzicijom osoblja. U2024. godini povećan je prijem u službu, no nije bio u okviru ciljanih vrijednosti, što je uz izlaz vojnika iz djelatne vojne službe rezultirao manjom popunjenosti od očekivane, te utjecalo na povećanje dobne strukture zaposlenih.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                     | Definicija                                                                                 | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postizanje optimalne dobne strukture                  | Dobna struktura osoblja treba biti u okvirima koji omogućavaju obavljanje poslova i zadaća | Prosječna dob u godinama | 39,1               | Ministarstvo obrane | 38,5                       | 39,9                         |
| Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture | Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta                         | %                        | 100                | Ministarstvo obrane | 100                        | 100                          |

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 433.013.742           | 546.595.418      | 545.794.785           | 99,9                              | 126,0                        |

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.

### Opis aktivnosti

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.

Izvršenje aktivnosti u 2024. godini obuhvatilo je rashode za zaposlene (plaće i doprinose za zaposlene, regres, nagradu za uskrzne i božićne blagdane za zaposlene, isplatu dara za djecu, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te otpremnine za izdvojeno osoblje), naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za odvojeni život i naknade za stanovanje, naknade za rad na terenu u zemlji i inozemstvu za djelatnike ministarstva, usluge prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga te na linijama javnog prijevoza, premije osiguranja djelatnih vojnih osoba i kadeta od posljedica nesretnog slučaja, zdravstvene preglede djelatnika, nabavu lijekova, zdravstvenog, stomatološkog, veterinarskog i laboratorijskog materijala, te zaštitna i dezinfekcijska sredstva za djelatnike i radne prostore, stručno osposobljavanje u okviru programa tranzicije osoblja, seminare, savjetovanja, simpozije, isplatu novčane pomoći za djecu djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe te troškove pogreba. Izvršenje je veće od prethodne godine, uslijed povećanja plaća i drugih prava zaposlenih.

## A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 3.326.309             | 4.215.224        | 4.160.709             | 98,7                              | 125,1                        |

### 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 pričuvu, 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.

### Opis aktivnosti

Prijemom osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces prijema osoblja realizira se kroz dragovoljno 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.

Izvršenje aktivnosti u 2024. godini obuhvatilo je stipendije i školarine za izobrazbu kadeta kroz uspostavljene preddiplomske sveučilišne studijske programe u okviru Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, a u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, te za školovanje djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga na učilištima u Republici Hrvatskoj i za izobrazbu u inozemstvu. Izvršenje je također obuhvatilo naknade osobama izvan radnog odnosa (za prijevoz kandidatima za dolazak i odlazak sa zdravstvenog pregleda za dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz za upućivanje na dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz razvrstanih pričuvnika na priopćenje ratnog rasporeda i obuku, naknade ugovornim pričuvnicima i refundacije plaće poslodavcima čiji radnici su u pričuvni), kao i nagrade polaznicima praktične nastave učenika srednjih strukovnih škola, a sukladno Ugovoru sklopljenom sa Zrakoplovnom tehničkom školom Rudolf Perišin i Tehničkom školom u Zadru. U izvršenju aktivnosti obuhvaćena su i potrebna sredstva za podmirenje troškova redovnog rada i funkcioniranja područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Izvršenje aktivnosti veće je u odnosu na prethodnu godinu, a povećanje se odnosi na naknade pričuvnicima te na stipendije i školarine. Odstupanje ostvarene vrijednosti od ciljane vrijednosti posljedica je smanjenog interesa za stipendiranu izobrazbu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                  | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj polaznika izobrazbe              | Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 1300                       | 2134                         |
| Broj obavljenih zdravstvenih pregleda | Zdravstvenim pregledima utvrđuje se sposobnost za vojnu službu           | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 1600                       | 1918                         |
| Broj stipendiranih osoba              | Stipendiranjem izobrazbe se postiže bolja obrazovna struktura osoblja    | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 1000                       | 515                          |

## 2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 29.272.585            | 30.546.237       | 28.954.376            | 94,8                              | 98,9                        |

### Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

#### Opis provedbe cilja programa

Konsolidacijom komunikacijsko-informacijskog sustava osigurava se unapređenje učinkovitosti informacijskih sustava uz potrebnu modernizaciju, promjenu aplikativnih rješenja, realizaciju deklariranih ciljeva snaga i uspostavu nove organizacijske komunikacijsko-informacijske strukture. U provedbi cilja osigurava se potpora u funkcioniranju Ministarstva obrane te primjena standarda i protokola kojima se osigurava učinkovito ispunjavanje operativnih zahtjeva na nacionalnoj razini te interoperabilnost prema NATO-u. Ostvarena vrijednost pokazatelja je manja od

ciljane uslijed situacije na tržištu, odnosno potražnje za specijaliziranom opremom, što utječe na kompleksnost i dugotrajnost procesa nabave i isporuke.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                     | Definicija                                                                                                                                    | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ostvarenje funkcionalnosti komunikacijskog informacijskog (kumulativ) | ciljane – sustava<br>Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća | % konsolidacije | 70                 | Ministarstvo obrane | 72                         | 71                           |

**A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA**

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545054-OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 10.587.185            | 10.454.254       | 9.860.857             | 94,3                              | 93,1                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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, 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 osnove.

Izvršenje aktivnosti u 2024. godini obuhvatilo je nabavu komunikacijske opreme te vojne komunikacijske opreme, nabavu računalne opreme radi redovitog obnavljanja opreme i njene prilagodbe novim tehnologijama, nabavu i najam softverskih licenci te informatizaciju poslovnih procesa. Izvršenje je manje od plana jer nisu izvršeni rashodi iz ostvarenih prihoda od primljenih pomoći.

**A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                        |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A545055-<br>ODRŽAVANJE<br>KOMUNIKACIJSKO-<br>INFORMACIJSKIH<br>SUSTAVA | 5.478.858 | 6.549.251 | 6.206.371 | 94,8 | 113,3 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### 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.

### Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti u 2024. godini odnosilo se na održavanje ključne infrastrukture, korisničkih računala, printera i ostale računalne periferije i komunikacijske opreme, redovito održavanje softverskih licenci te održavanje informacijskih sustava na uporabi. Osiguran je zakup vodova podatkovne i govorne mreže. Ostali rashodi aktivnosti odnose se na telekomunikacijske usluge: telefonske impulse i pretplate za telefonske priključke, korištenje telefonskih, satelitskih i digitalnih vodova te usluga interneta. Izvršenje je veće od 2023. godine uslijed kontinuiranog rasta cijena roba i usluga i uslijed većeg broja održavane opreme koja se kontinuirano nabavlja i slijedno ulazi u režim održavanja.

## A545058 OPĆA POTPORA

| Naziv aktivnosti     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545058-OPĆA POTPORA | 903.097               | 1.327.800        | 997.006               | 75,1                              | 110,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

### Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obuhvaća rashode redovnog funkcioniranja Ministarstva. Izvršenje aktivnosti u 2024. godini obuhvatilo je rashode za službena putovanja za djelatnike Ministarstva, energiju, uredski materijal, komunalne usluge, materijal i usluge za održavanje opreme i objekata za potrebe redovnog funkcioniranja dislociranih ustrojstvenih jedinica, poštarine svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te postrojbi Oružanih snaga, usluge prijevoza, troškove vještačenja, registracije vozila i naknade za okoliš, ostale rashode poslovanja (reprezentaciju, članarine, RTV pretplatu, rashode protokola), bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate za financijski leasing te zatezne kamate, naknade šteta na vozilima u prometu kao i podmirenje troškova po rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na žalbene postupke u procesu javne nabave. Izvršenje aktivnosti manje je od plana jer nisu izvršeni planirani rashodi iz ostvarenih vlastitih prihoda.

## A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                   |         |         |         |      |       |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 508.220 | 595.684 | 536.918 | 90,1 | 105,6 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

#### Opis aktivnosti

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.

Izvršenje aktivnosti u 2024. godini odnosilo se najvećim dijelom na nabavu raznih vrsta promidžbenog materijala i državnih obilježja, na nabavu stručne literature, na tiskanje časopisa "Hrvatski vojnik" i na razne druge tiskarske i grafičke usluge, na objavu oglasa javne nabave u Narodnim novinama; na autorske honorare za potrebe časopisa "Hrvatski vojnik", ugovore o djelu i izdavačku djelatnost. Izvršenje aktivnosti manje je od plana za 2024. godinu, a neizvršeni rashodi odnose se na ugovore o djelu i autorske honorare, grafičke i tiskarske usluge i usluge promidžbe. Pokazatelj rezultata koji se odnosi na broj izdanja veći je od ciljane vrijednosti zbog većeg broja objavljenih video materijala.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima       | Objavama se postiže informiranje javnosti o događajima u obrambenom sustavu                                                 | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 3800                       | 3555                         |
| 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 | 15                         | 112                          |

### A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 4.965.854             | 5.476.411        | 5.463.706             | 99,8                              | 110,0                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima.

#### Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti u 2024. godini odnosilo se na podmirenje obveza Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Republika



Hrvatska, Ministarstvo obrane. Izvršenje ove aktivnosti nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se broj presuda i njihovi iznosi razlikuju po godinama.

**A545072 DUHOVNA SKRB**

| Naziv aktivnosti     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545072-DUHOVNA SKRB | 1.515.912             | 1.907.828        | 1.896.574             | 99,4                              | 125,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolica 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.

**Opis aktivnosti**

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.

Izvršenje u 2024. godini najvećim dijelom se odnosilo na rashode za zaposlene za djelatnike Vojnog ordinarijata i vojne kapelane. Izvršenje je također obuhvatilo rashode za redovno funkcioniranje Vojnog ordinarijata (energenti, komunalne usluge, usluge čišćenja, uredski materijal, rashodi protokola, usluge prijevoza i smještaja, službena putovanja). Organizirano je nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu, pokrajinska hodočašća Hrvatske vojske i policije u Pulu, Sinj, Ludbreg i Ilok te gransko hodočašće Hrvatske kopnene vojske u Udbinu. Od međunarodnih aktivnosti provedeno je vojno hodočašće u Lourdes i hodočašće na Bobovac (Bosna i Hercegovina). Osim hodočašća organizirane su i druge pastoralne aktivnosti u vidu duhovnih vježbi za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružanih snaga. Izvršenje je veće od prethodne godine, najvećim dijelom zbog povećanja plaća i drugih prava zaposlenih. Ostvarena vrijednost pokazatelja veća je od ciljane jer je u 2024. godini organizirano hodočašće u Pulu, kao i dvije grupe duhovnih vježbi za kadete.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj hodočašća i duhovnih vježbi | Organizacijom hodočašća i duhovnih vježbi skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika Oružanih snaga | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 21                         | 24                           |

**K545056 RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                    |           |           |           |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| K545056-<br>RAZVOJ<br>KIBERNETIČKIH<br>SPOSOBNOSTI | 2.477.905 | 1.193.884 | 1.138.108 | 95,3 | 45,9 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

### 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.

### Opis aktivnosti

Projekt se provodi kroz modernizaciju i tehnološko znavljanje informacijsko komunikacijskih sustava kako bi se osigurala kibernetička sigurnost i otpornost sustava. Provedbom projekta osigurat će se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva. Nastavljeno je dostizanje punih operativnih sposobnosti kibernetičkog operativnog središta, uporabe kibernetičkog poligona i sposobnosti timova za brzi odgovor na kibernetičke incidente.

Izvršenje u 2024. godini odnosilo se na opremanje računalnom i mrežnom opremom, te na modernizaciju telefonskog sustava. Izvršenje projekta nije usporedivo s prethodnom godinom, jer se dinamika realizacije projekta ne odvija ravnomjerno po godinama.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija                                                                                                                                                | Jedinica      | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 20                 | Ministarstvo obrane | 27                         | 27                           |

## 2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

|                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 67.242.236            | 75.584.249       | 74.169.365            | 98,1                              | 110,3                       |

### Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

#### Opis provedbe cilja programa

Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija Republike Hrvatske, odvrćanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Oružane snage moraju biti sposobne ostvarivati svoje misije i zadaće, moraju biti kvalitetno obučene i posjedovati ispravnu opremu i naoružanje u skladu s potrebama i mogućnostima.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                        | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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              |

A545060 OBUKA I VJEŽBE

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545060-OBUKA I VJEŽBE | 13.745.600            | 11.194.778       | 10.939.266            | 97,7                              | 79,6                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, Strategija nacionalne sigurnosti, Strateški pregled obrane, Doktrina obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske, Uputa o vježbama u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Uputa za razvoj naučenih lekcija, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, NATO Military Training and Exercise Programme (MTEP), Smjernice za obuku i vježbe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini Oružane snage provele su 405 obučnih aktivnosti i 55 vježbi (od čega 47 međunarodnih) na kojima je sudjelovalo 2906 pripadnika Oružanih snaga. Provedena je obuka za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama pod okriljem Ujedinjenih naroda, NATO-a i Europske unije. Dragovoljno vojno osposobljavanje provedeno je u 4 uputna roka, a osposobljavanje je uspješno završilo 665 ročnika. Provedena je specijalistička vojna obuka koju je završilo 295 polaznika. Provedena je obuka za razvoj vođa, predmobilizacijska obuka postrojbi razvrstane pričuve i obuka na sustavima naoružanja i opreme.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata               | Definicija                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih obučnih aktivnosti | Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 550                        | 405                          |

|                                    |                                                                                  |      |   |                     |      |     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------|------|-----|
| Broj izvršenih vježbi              | Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga | Broj | 0 | Ministarstvo obrane | 60   | 55  |
| Broj obučениh dragovoljnih ročnika | Provedba obuke dragovoljnih ročnika                                              | Broj | 0 | Ministarstvo obrane | 1000 | 665 |

## A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 39.952.058            | 49.662.758       | 48.974.217            | 98,6                              | 122,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uputa o održavanju materijalnih sredstava u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini održavanje naoružanja i opreme provedeno s težištem na održavanju ključnih borbenih sredstava. Nastavljena je generalna revizija tenkova M-84. Provedeno je redovno održavanje borbenih oklopnih vozila PATRIA. Provedeno je održavanje haubica PzH 2000 i haubica 122 mm i topova 130 mm. Provedeno je održavanje helikoptera Mi-171Sh, OH-58D Kiowa, UH-60M Black Hawk, Bell i aviona Rafale, MiG-21, CL-415, AT-802, PC-9, Z-242L, provedeno je redovno održavanje drugih letjelica, mjerno-dijagnostičke opreme, kao i radarskog sustava FPS-117. Provedeno je održavanje na 18 brodova te provedeno redovno održavanje drugih plovila, brodskih sustava naoružanja, brodskih elektroničkih sustava. Nastavljena je optimizacija zaliha ubojnih sredstava kroz održavanje perspektivnih sredstava i smanjenje zaliha neperspektivnih i neispravnih ubojnih sredstava. Provedeno je održavanje inženjerijskih sredstava i opreme, neborbene tehnike i sredstava opće namjene te transportnih sredstava. Izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za prometnu potporu, registraciju i osiguranje vozila. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine uslijed većeg obima održavanja i porasta cijena roba i usluga.

## A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                         |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A545062-<br>ODRŽAVANJE<br>GRAĐEVINA I<br>INFRASTRUKTURE | 13.544.578 | 14.726.713 | 14.255.881 | 96,8 | 105,3 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Izvršenje aktivnosti u 2024. godini obuhvatilo je redovno održavanje građevina i infrastrukture, hitne intervencije, provođenje zakonskih obveza ispitivanja, pregleda i održavanja iz područja termoenergetike, elektroenergetike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša te redovno podmirenje obveza po komunalnim uslugama. Obavljeni su sanacijski radovi, radovi na uređenju objekata i infrastrukture na vojnim lokacijama. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine uglavnom uslijed porasta cijena materijala, radova i usluga u građevinskom sektoru.

## 2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

|                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2508-MEĐUNARODNA SURADNJA | 15.441.400            | 13.677.409       | 13.589.766            | 99,4                              | 88,0                        |

### Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

#### Opis provedbe cilja programa

Međunarodna obrambena suradnja podrazumijeva bilateralnu i regionalnu suradnju, multilateralnu obrambenu suradnju i međunarodnu sigurnost, sudjelovanje u radu obrambenih tijela NATO-a i EU-a te ostalih međunarodnih organizacija, kao i vojnu diplomaciju. U sklopu međunarodne obrambene suradnje poduzima se niz aktivnosti kojima se zastupaju interesi Republike Hrvatske u međunarodnim tijelima i organizacijama, kao i djelatnost vojne diplomacije. Aktivno djelovanje Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i unapređenje međunarodne obrambene suradnje pridonosi jačanju uloge Republike Hrvatske u međunarodnom sigurnosnom i obrambenom prostoru i razvoju obrambenog sustava Republike Hrvatske.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |   |     |                     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|

## A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 1.191.547             | 1.634.610        | 1.577.773             | 96,5                              | 132,4                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Izvršenje u 2024. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu međunarodnih aktivnosti i rashode za redovno funkcioniranje 9 vojno-diplomatskih predstavništava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 150                        | 190                          |
| Broj izvršenih aktivnosti multilateralne obrambene suradnje | Aktivnosti multilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje s međunarodnim organizacijama                       | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 75                         | 70                           |

## A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 14.249.852            | 12.042.799       | 12.011.993            | 99,7                              | 84,3                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

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..

Izvršenje u 2024. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru NATO-a i Europske unije, rashode za redovno funkcioniranje predstavništava Republike Hrvatske u tijelima i strukturama NATO-a i Europske unije te obveze po međunarodnim članarinama i zajedničkom financiranju NATO-a i Europske unije.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                     | Definicija                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 101                        | 102                          |

## 2509 MIROVNE MISIJE

|                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2509-MIROVNE MISIJE | 26.628.491            | 24.045.564       | 24.037.318            | 100,0                             | 90,3                        |



Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze sudjelovanjem u međunarodnim misijama, operacijama i drugim aktivnostima. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaću te na stvaranju sigurnosnih uvjeta pripadnika Oružanih snaga na području provedbe misija i operacija.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                    | Definicija                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545065-UN MISIJE I OPERACIJE | 176.514               | 689.337          | 686.765               | 99,6                              | 389,1                        |

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.

Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2024. godini sudjelovali u 3 operacije potpore miru Ujedinjenih naroda: UNMOGIP – Indija i Pakistan, UNIFIL - Libanon i MINURSO Zapadna Sahara. Pripadnici Oružanih snaga su u operacijama bili raspoređeni na stožerne dužnosti u zapovjedništvima operacije i kao vojni promatrači. Na pozicijama koje Oružane snage popunjavaju, u 2024. godini pripadnici Oružanih snaga prosječno su sudjelovali s 15 pripadnika (popunjavali 15 pozicija). U operaciji potpore miru UNMOGIP pripadnici Oružanih snaga popunjavali su 9 pozicija, u MINURSO 5 pozicija i u UNIFIL 1 poziciju. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2024. ukupno je sudjelovalo 27 pripadnika Oružanih snaga. Izvršenje aktivnosti u 2024. godini odnosilo se najvećim dijelom na naknade zaposlenima za sudjelovanje u operacijama potpore miru, uslugu prijevoza i zdravstvene usluge.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj operacija potpore miru Ujedinjenih naroda | Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama potpore miru | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 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 | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------|----|----|

## A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE | 26.272.767            | 22.813.861       | 22.808.187            | 100,0                             | 86,8                         |

### 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 i operaciji Koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE; 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.

### Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2024. godini sudjelovali u 7 operacija, misija i aktivnosti vođenih od NATO-a: u dvije NATO vođene operacije (Kosovo Forces na Kosovu i Operation Sea Guardian na Mediteranu), u jednoj NATO vođenoj misiji (NMI NATO Mission Iraq u Iraku), u jednoj NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (NATO enhanced Forward Presence Battle Group - u Republici Poljskoj), u dvije NATO aktivnosti ojačane budnosti (enhanced Vigilance Activities - u Republici Bugarskoj i Mađarskoj), te u jednoj aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 (Standing NATO Mine Counter- Measures Group 2 u Sredozemlju). U operacijama, misijama i aktivnostima NATO-a sudjelovala su prosječno 317 pripadnika Oružanih snaga. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2024. godine ukupno je sudjelovalo 928 pripadnika. Pored NATO vođenih operacija, misija i aktivnosti, pripadnici Oružanih snaga sudjelovali su i u operaciji pod vodstvom koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE (OIR) u Kuvajtu s popunjavanjem 1 stožerne pozicije na koju su upućena 3 pripadnika te u NATO snagama brzog odgovora. Izvršenje aktivnosti u 2024. godini u najvećoj mjeri odnosilo se na naknade zaposlenima, usluge prijevoza, prehrane, smještaja, zdravstvene usluge, pogonsko gorivo, premije osiguranja, nabavu vojne opreme te izgradnju tehničkih kapaciteta. Izvršenje nije usporedivo s prethodnom godinom zbog različitog broja pripadnika Oružanih snaga u pojedinoj godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj NATO misija, operacija i aktivnosti                                   | Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama, operacijama i aktivnostima            | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 8                          | 7                            |
| 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 | 295                        | 317                          |

## A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545067-EU MISIJE I OPERACIJE | 179.209               | 542.366          | 542.366               | 100,0                             | 302,6                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2024. godini sudjelovali u dvije EU vođene operacije: EUNAVFOR SOMALIA ATALANTA i EUNAVFOR MED IRINI popunjavanjem 1 stožerne pozicije u Zapovjedništvu operacije EUNAVFOR SOMALIA ATALANTA i 3 stožerne pozicije u Zapovjedništvu operacije EUNAVFOR MED IRINI. Zbog rotacija na pozicijama koje pripadnici Oružanih snaga popunjavaju, tijekom 2024. godine bilo je potrebno uputiti ukupno 10 pripadnika Oružanih snaga. Osim sudjelovanja u operacijama, u 2024. godini Oružane snage sudjelovale su u sastavu Borbene skupine Europske unije pod vodstvom Talijanske Republike te su provedene pripreme za angažiranje u Borbenoj skupini Europske unije pod vodstvom Savezne Republike Njemačke koja će biti u stanju pripravnosti u 2025. godini. Izvršenje aktivnosti u 2024. godini odnosilo se najvećim dijelom na naknade zaposlenima za sudjelovanje u operacijama, uslugu prijevoza i telefona, smještaja, prehrane i zdravstvene usluge. Izvršenje nije usporedivo s prethodnom godinom zbog različitog broja pripadnika Oružanih snaga u pojedinoj godini. Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata manja je od planirane, jer u 2024. nije bilo upućivanja pripadnika tima za zaštitu broda (Autonomous Vessel Protection Detachment - AVPD).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj operacija Europske unije                               | Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama Europske unije      | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 2                          | 2                            |
| Broj djelatnika koji sudjeluju u operacijama Europske unije | Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 28                         | 4                            |

## 2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                                               |            |            |            |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 18.468.604 | 21.225.494 | 20.222.111 | 95,3 | 109,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

## Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

### Opis provedbe cilja programa

Obrambeni sustav u mirnodopskim uvjetima ima važnu ulogu u potpori civilnim institucijama u zemlji. Cilj navedene potpore je zaštita interesa Republike Hrvatske na moru, sprečavanje i umanjeње štete od šumskih požara, hitni medicinski prijevoz, potraga i spašavanje, obrana od poplava i druge pomoći u zaštiti imovine i građana.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                     | Definicija                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

## A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545035-PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 13.364.284            | 15.895.006       | 15.082.834            | 94,9                              | 112,9                        |

### 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 angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

### Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini zaprimljena su 243 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za potporu gašenja požara, a pri tome su angažirani zrakoplovi Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802 A/F te druga materijalna sredstva. Za navedene zadaće izvršeno je 5.868 letova u trajanju od 896:45 sati naleta zrakoplova, pritom je izbačeno 28.896 tona vode i utrošeno 19.293 litre pjenila za gašenje požara. Tijekom 2024. nastavljena je suradnja u okviru rescEU kapaciteta za gašenje požara Mehanizma Unije za civilnu zaštitu gdje se Republika Hrvatska prijavila i uključila sa zrakoplovima CL-415 Canadair u program međunarodne pomoći u kao odgovor Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem. Oružane snage su uspješno izvršile zadaće pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara izvan Republike Hrvatske, gdje su protupožarni zrakoplovi bili angažirani u Helenskoj Republici i Sjevernoj Makedoniji. u tri navrata.

Pri tome je izvršeno 175 letova i ostvareno 53:30 sati naleta. Izvršenje aktivnosti u 2024. godini odnosilo se na održavanja zrakoplova, naknade zaposlenima, pogonsko gorivo, usluge prehrane, namirnice, radnu i zaštitnu odjeću, materijal i sredstva za čišćenje i usluge telefona i prijevoza. Izvršenje aktivnosti veće je od prethodne godine, uslijed većeg broja požara i potrebe za sudjelovanjem Oružanih snaga u gašenju.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga | Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti od požara | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 510                        | 250                          |
| Broj angažiranih temeljnih sredstava       | Angažiranjem opreme pridonijeti zaštiti od požara                     | Kom      | 0                  | Ministarstvo obrane | 27                         | 23                           |

**A545039 OBALNA STRAŽA**

| Naziv aktivnosti      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545039-OBALNA STRAŽA | 2.764.781             | 3.208.769        | 3.184.410             | 99,2                              | 115,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

**Opis aktivnosti**

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..

Tijekom 2024. godine pomorske snage Obalne straže su u plovidbi provele 2.358 sati, prešavši 29.560 nautičkih milja. Zračne snage koje pružaju potporu Obalnoj straži, izvršile su 35 letova, ostvarile 47:26 sati naleta. Obalna straža je u sklopu provedbe zadaća nadzora morskog ribarstva pratila aktivnosti i izvršila identifikaciju i neposredni nadzor nad 345 plovila. Također je praćena plovidba 21 stranog broda kroz unutarnje vode Republike Hrvatske. Izvršenje aktivnosti u 2024. godini obuhvatilo je rashode za održavanje brodova i brodskih sustava, pogonsko gorivo, uslugu prehrane te troškove namirnica kojima su opskrbljeni brodovi, naknade zaposlenima i opremu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga | Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru        | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 200                        | 202                          |
| 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                         | 20                           |

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 1.695.945             | 1.718.041        | 1.708.968             | 99,5                              | 100,8                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Sporazum između Ministarstva obrane i Ministarstva zdravstva o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju.

U 2024. godini su do 30. lipnja u spremnosti bila 2 transportna helikoptera s posadama i medicinskim timovima, a od 1. srpnja 2 helikoptera s posadama. Tijekom 2024. godine zaprimljena su 283 zahtjeva za hitnim prijevozom pacijenata, od čega je izvršeno 258 zahtjeva. Pri tome je prevezeno 279 pacijenata i 50 pratitelja, a izvršeno je 749 letova u trajanju 294:20 sati. Nije realizirano 25 zahtjeva (23 zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta, 1 zbog neraspoloživosti helikoptera i 1 jer je pacijent odbio prijevoz helikopterom). Zaprimljena su i realizirana 3 zahtjeva za prijevoz organa za transplantaciju. Ostvareno je 9 letova u trajanju 7:05 sati. Izvršenje aktivnosti u 2024. godini obuhvatilo je u najvećem dijelu rashode za održavanje helikoptera (materijal i usluge), pogonsko gorivo i naknade zaposlenima, dok se ostatak odnosio na smještaj i prehranu za medicinske timove i posade helikoptera. Ostvarene vrijednosti pokazatelja manje su od ciljanih jer je Ministarstvo zdravstva organiziralo hitni medicinski prijevoz angažiranjem privatne tvrtke, tako da su potrebe za angažiranjem kapaciteta Ministarstva obrane bile manje.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                      |                                                                           |      |   |                     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------|-----|-----|
| Broj hitnih medicinskih prijevoza                                                                    | Angažiranjem helikoptera osigurava se hitan medicinski prijevoz           | Broj | 0 | Ministarstvo obrane | 780 | 261 |
| Sati naleta helikoptera                                                                              | Ostvareni sati naleta helikoptera za potrebe hitnog medicinskog prijevoza | Sat  | 0 | Ministarstvo obrane | 850 | 301 |
| Udio izvršenih hitnih medicinskih prijevoza u zaprimljenim pozivima za hitnim medicinskim prijevozom | Osigurava se hitan medicinski prijevoz po zaprimljenim pozivima           | %    | 0 | Ministarstvo obrane | 100 | 91  |

## A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545069-<br>POTRAGA I<br>SPAŠAVANJE | 132.507               | 180.041          | 50.339                | 28,0                              | 38,0                         |

### 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 angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

### Opis aktivnosti

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.

Tijekom 2024. godine zaprimljeno je 16 zahtjeva za zadaćama potrage i spašavanja na kopnu i otocima i svi su realizirani. Pri tome je ostvareno je 59 letova u trajanju od 25:50 sati naleta i prevezeno 16 unesrećenih i 58 spasitelja. Za angažiranje plovila za traganje na moru zaprimljeno je 13 zahtjeva i svi su realizirani, pri tome je ostvareno 104:29 sati plovidbe. Angažiranje zrakoplova za traganje na moru zatraženo je 8 puta i ostvareno je 11 letova u trajanju od 19:02 sati naleta. Izvršenje aktivnosti u 2024. godini obuhvatilo je u najvećem dijelu rashode za pogonsko gorivo i nabavu opreme, dok se ostatak odnosio na naknade zaposlenima, usluge prehrane i čišćenja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata   | Definicija                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih akcija | Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju | Broj     | 0                  | Ministarstvo obrane | 23                         | 29                           |

|                                                                                                |                                                               |   |   |                     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|-----|-----|
| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|-----|-----|

## A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A545070-POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 511.086               | 223.637          | 195.561               | 87,4                              | 38,3                         |

### 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 angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

### Opis aktivnosti

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.

Tijekom 2024. godine postrojbe Oružanih snaga bile su angažirane na raznim zadaćama inženjerijskih i infrastrukturnih radova potpore drugim državnim tijelima i lokalnoj zajednici, sudjelovale su u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja. Pripadnici Oružanih snaga također su bili u pripravnosti za obranu od poplava na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## 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 obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" upisano je u Upisnik visokih učilišta.



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 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | 152.223               | 3.311.941        | 2.319.260             | 70,0                              | 1523,6                       |
| 2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU         | 152.223               | 3.311.941        | 2.319.260             | 70,0                              | 1523,6                       |

## 2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

|                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2505-UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU | 152.223               | 3.311.941        | 2.319.260             | 70,0                              | 1523,6                      |

### Cilj 1. Dostići ciljanu obrazovnu strukturu

#### Opis provedbe cilja programa

Veličina Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" treba biti primjerena za organiziranje i izvedbu studijskih programa iz područja obrambeno-sigurnosnog sustava i sustava domovinske sigurnosti. Planirana veličina i struktura proizlazi iz realne procjene misije, rizika i suradnje u međunarodnim okvirima. Razvoj znanstvenog i visokostručnog rada zahtijeva uvođenje novih kategorija osoblja i održavanje njihove zadovoljavajuće strukture. Dostizanje ciljane organizacijske i obrazovne strukture na Sveučilištu obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" postiže se planskim pribavljanjem osoblja, njihovom izobrazbom i profesionalnim razvojem. Sveučilište Split donijelo je odluku o prijenosu studijskih programa na Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", dok je isti postupak Sveučilišta Zagreb još u tijeku.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                     | Definicija                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture | Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta | %        | 99                 | Ministarstvo obrane | 99                         | 99                           |



## A939001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A939001-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA<br>OBRANE I<br>SIGURNOSTI | 152.223               | 3.311.941        | 2.319.260             | 70,0                              | 1523,6                       |

### 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 službenike i namještenike u javnim službama.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća rashode potrebne za redovan rad Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman". Kroz aktivnost se provode pripreme za pokretanje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija i poslijediplomskih studija te interdisciplinarnih i stručnih studija, 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.

Izvršenje aktivnosti u 2024. godini odnosilo se na rashode za zaposlene, ugovore o djelu i ostale intelektualne usluge, rashode osobama izvan radnog odnosa, nabavu računala i računalne i komunikacijske opreme, uredskog materijala i namještaja, licence, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te zakupnine opreme i prijevoznih sredstava. Izvršenje je manje od plana jer su rashodi pratili proces ustrojavanja Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman". Tijekom godine broj upućenih i premještenih djelatnika iz MORH-a na rad u Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" je bio manji od planiranog.

## 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
8. Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj
9. Mjere integracije i olakšavanja povratka i useljavanja

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)  | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske             | 19.480.844            | 24.919.053        | 24.497.074            | 98,3                              | 125,7                       |
| 03210-Hrvatska matica iseljenika                                            | 1.268.990             | 1.445.313         | 1.407.164             | 97,4                              | 110,9                       |
| <b>Ukupno 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b> | <b>20.749.834</b>     | <b>26.364.366</b> | <b>25.904.238</b>     | <b>98,3</b>                       | <b>124,8</b>                |

## 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 je definiran člankom 13. Zakona 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 Hercegovini 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.

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). Odredbom članka 11.a mijenja se djelokrug Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Odredbom članka 15. stavkom 3. propisano je da stupanjem na snagu ovog Zakona, Ministarstvo demografije i useljništva, preuzima poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljništva (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

Središnji državni ured se, tijekom svog rada, razvio u državnu instituciju od izuzetnog značaja za stvaranje kvalitetnog i sveobuhvatnog odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, prepoznatu kao pouzdanog partnera Hrvatima izvan domovine s obzirom na široki raspon tema bitnih za unaprjeđenje međusobnih odnosa, ali i problematike koja je važna za poboljšanje njihova položaja i statusa u zemljama u kojima žive.

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 19.480.844            | 24.919.053       | 24.497.074            | 98,3                              | 125,7                        |
| 2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                   | 19.480.844            | 24.919.053       | 24.497.074            | 98,3                              | 125,7                        |

## 2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 19.480.844            | 24.919.053       | 24.497.074            | 98,3                              | 125,7                       |

Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom opći je cilj Središnji državni ureda. S tim ciljem, jača se suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pruža potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskog jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Navedeni cilj ostvaruje se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatske autohtone manjine u europskim državama i ostvarivanje njezinih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske.

Ciljevi Središnjeg državnog ureda ostvaruju se kroz slijedeće aktivnosti/projekte za koje se osiguravaju sredstva u Državnom proračunu.

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"**

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565026-MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" | 1.075.055             | 1.075.055        | 1.075.055             | 100,0                             | 100,0                        |

**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 RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027.

**Opis aktivnosti**

Glas Hrvatske je dvadesetčetverosatni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, njihovom povezivanju s domovinom te promociji Republike Hrvatske u cijelom svijetu. Program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj tradicijskoj kulturi i baštini te prenosi najvažnije sportske događaje kao i informacije važne međunarodnoj javnosti. Međunarodni program hrvatskog radija Glas Hrvatske svoj najvažniji cilj ostvaruje kroz komunikaciju i suradnju s Hrvatima u svijetu stvaranjem neovisne, pozitivne slike o Republici Hrvatskoj na temelju njenih prirodnih ljepota, turizma, društvenog života i kulturne baštine te obrazovnih mogućnosti te u konačnici potiče na povratak odnosno useljavanje u Republiku Hrvatsku.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, a SDUHIRH s Upravom HRT-a surađuje u smislu kreiranja i provođenja zajedničkih projekata.

Ukupno je tako tijekom 2024. na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom emitirano 2.345 emisija. Redovito je emitirana središnja tjedna cjelovečernja emisija četvrtkom Hrvatima izvan domovine koja se istovremeno emitira na Glasu Hrvatske i Prvom programu Hrvatskoga radija. Riječ je o vanjskopolitičkoj emisiji koja prati aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, a posebno obrađuje teme iz života Hrvata u BiH te hrvatskih manjina u susjednim državama, osobito onih u teškom položaju poput Hrvata u Srbiji, Makedoniji ili Sloveniji. Redovito su praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju domovinska i iseljena Hrvatska, posebno u suradnji sa SDUHIRH-om, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo demografije i useljništva, Hrvatskom maticom iseljenika te Ravnateljstvom dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu.

Od siječnja je pokrenuta emisija Globalna Hrvatska u trajanju od 50 minuta kao tjedni pregled najznačajnijih događaja o Hrvatima izvan RH i projektima koji povezuju domovinsku i iseljenu Hrvatsku, umjesto dotadašnje emisije uživo koja se emitirala od ponedjeljka do petka. Uz ukidanje dnevnih vijesti na njemačkom jeziku i novokoncipiranu emisiju Globalna Hrvatska, stvoren je financijski prostor u okviru godišnjeg plana proizvodnje za pokretanje novih atraktivnih kratkih formi kao što su Tjedne kronike (najvažniji tjedni događaji u Hrvatskoj) u trajanju deset minuta, na hrvatskom, engleskom (This Week's Highlights), njemačkom (Wochenchronik) i španjolskom jeziku (Cronica semanal) te sportske tjedne kronike o događajima u hrvatskom sportu na stranim jezicima, istog trajanja (Sports Review, Sportblick, Panorama deportivo). Sve emisije imaju svoj prostor na web portalu.

Među ostalim tjednim tematskim emisijama izdvajaju se: „Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?“ – emisija o životu hrvatskog iseljništva i njihovih potomaka, „Na valovima staroga kraja“ – emisija koja prati život hrvatskih manjina u susjednim zemljama, „Živjeti put nade“ – religijska emisija koja prati hrvatsku inozemnu pastvu, "Gost Glasa Hrvatske" – intervjui s uglednim osobama iz javnog života, „Doma je najbolje“ – s temama iz obiteljskog i društvenog života te aktualne reportaže iz malih mjesta diljem Dalmacije.

Od važnijih tema praćenih u radijskom programu na hrvatskom jeziku tijekom 2024. godine ističu se teme vezane uz programe i projekte sufinancirane od strane Središnjeg državnog ureda, praćenja rada Središnjeg državnog ureda, Hrvatske matice iseljenika, Ministarstva demografije i useljništva, Ravnateljstva dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu i svih drugih aktivnosti koje provode nositelji odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Također, praćen je rad sjednice Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske tijekom kojeg su vođeni razgovori i intervjui s članovima Savjeta Vlade RH, teme vezane uz povratnike iz hrvatskog iseljništva i njihove potomke, kao i sve druge aktualnosti i izazovi važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore hrvatski jezik, u sklopu programa na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku emitiralo se prosječno 66 minuta dnevno i to informativnih sadržaja i vikend magazina, kako bi se međunarodna javnost izvijestila o svim bitnim događajima u našoj zemlji i promicale hrvatske kulturne, znanstvene, umjetničke i sportske vrijednosti.

Uz specijalizirane sadržaje u vlastitoj proizvodnji, preuzimane su i emisije iz redovite produkcije radijskih kanala – Prvi, Drugi, Treći i regionalni programi (dnevne informativne emisije – Jutarnja kronika, Dnevne novosti, Kronika dana, U mreži Prvoga, Pomorska večer, Susret u dijalogu, nedjeljna Misa, Katapultura, Uvijek Prvi-dnevna uključenja iz regionalnih centara o stanju u regiji, Tisuću bisera, Zlatna jabuka (R. Dubrovnik), Plavi val (R. Pula), prijenose većih sportskih događaja i prigodne koncerte zabavne glazbe.

U 2024. godini ukupno je proizvedeno/emitirano na hrvatskom jeziku 1.001 emisija ili ukupno 41.265 minuta radijskih emisija na hrvatskom jeziku, dok je na stranim jezicima emitirano ukupno 2.507 emisija ili ukupno 24.292 minute radijskog programa na stranim jezicima.

Žanrovski udjeli pojedinih programskih sadržaja, u okviru Međunarodnog radijskog programskog kanala Glasa Hrvatske, ostvareni su unutar planiranih godišnjih postotaka propisanih Ugovorom Hrvatske radiotelevizije s Vladom Republike Hrvatske.

Ukupno je tijekom 2024. godine proizvedeno i emitirano specijaliziranog sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku 65.557 minuta, odnosno ukupno 3.508 emisija.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                                                                |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 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 | 10     | Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH | 11     | 9     |
| 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 | 6      | Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH | 9      | 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 | 68.150 | Izvešće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH | 68.150 | 65557 |

## A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570036-<br>PROIZVODNJA<br>TV<br>PROGRAMSKIH<br>SADRŽAJA ZA<br>MEĐUNARODNO<br>EMITIRANJE | 358.352               | 358.352          | 358.352               | 100,0                             | 100,0                        |

### 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 RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a za 2023. godinu, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine.

### Opis aktivnosti

Proizvodnja zasebnog te emitiranje izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem internetske distribucije viših prijenosnih brzina i standarda emitiranja.

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta s ciljem stvaranja pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, stvaranja globalnog branda te stvaranja čvrstih veza s Hrvatima izvan RH. Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program

pozitivno utječe na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, poboljšanje demografskih vrijednosti te Hrvatima u inozemstvu približava kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno potiče na povratak.

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.

Samostalni odjel Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2024. godini nastavio je proizvoditi i emitirati televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

U okviru Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske proizvedeno je i emitirano ukupno 51 televizijska tjedna emisija Globalna Hrvatska čije trajanje iznosi 40 minuta po svakoj emisiji. Emisija se prikazuje na HRT – HTV2, te reprizira na HRT International i HRT – HTV4. Tjedna emisija Pogled preko granice u kojoj se obrađuju najvažniji politički događaji za predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te zanimljive reportaže iz njihova svakodnevnog života proizvedena je u skladu s planiranim obvezama za 2024. godinu, emitirano je ukupno 37 emisija čije trajanje iznosi 25 minuta po emisiji. Pogled preko granice prikazuje se na HRT – HTV2 te se reprizira na HRT – HTV4 i na HRTInt.

Tijekom 2024. godine, nastavilo se s proizvodnjom televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u Hrvatskoj te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik.

Također je emitirano 37 tjednih emisija Glas domovine u trajanju od 25 minuta koje se prikazuju premijerno na HRT-HTV 2, a repriziraju na HRT-HTV 4 i HRTInt.

Tijekom 2024. nastavljeno je emitiranje 20 serijala o hrvatskoj nacionalnoj manjini koja živi u 12 europskih država, čija je produkcija i proizvodnja započela 2022. Nastavljena je proizvodnja odnosno emitiranje dokumentarnih sadržaja Hrvatska moj izbor i Otkrivamo Hrvatsku u kojima se na zanimljiv dokumentaristički način afirmiraju povratnici u Hrvatsku ili stranci koji su u Hrvatskoj pronašli novi dom, ali i javnosti manje poznata mala mjesta, zanimljiva u kontekstu veza s iseljeništvom. Pored njih, vrijedi istaknuti i serijal Moj put (serijal koji donosi inspirativne priče o zanimljivim, mladim ljudima koji žive u zemljama Europske unije i doprinose boljoj slici Hrvatske u svijetu), Moja priča (novi programski sadržaj kojeg čini izbor reportaža iz emisije Globalna Hrvatska, a koje su svojom zanimljivošću zavrijedile reinterpetaciju u dokumentarnom izdanju), Hrvatska manjina u Mađarskoj, Hrvatska zajednica u Peruu, Hrvati u BiH – nematerijalna kulturna baština. Svi dokumentarni sadržaji Programa za Hrvate izvan RH emitiraju se i na međunarodnom kanalu HRTi u dinamici svakih 8 sati, u skladu s vremenskim zonama. Također se mogu gledati diljem svijeta i na internetskoj platformi Glas Hrvatske.

Tijekom 2024. godine, u sklopu Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, broj premijerno emitiranih minuta proizvedenih televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku je 9.881, dok je samih emisija tijekom 2024. godine proizvedeno i emitirano/reprizirano ukupno njih 1.957.

#### Opis aktivnosti mrežnih stranica i društvene mreže

Na web stranicama četverojezičnog web portala Glas Hrvatske, svakodnevno se mogu pogledati i preslušati audio i video sadržaji, a većina radijskih emisija na hrvatskom jeziku je emitirana u podcast obliku, na kojem su emitirani i tematski podcasti na stranim jezicima: na engleskom - sport, na njemačkom – mladi i gospodarstvo, na španjolskom – povratak u Hrvatsku. Sve radijske emisije redovito se objavljuju na mrežnom portalu, kao i televizijske emisije Pogled preko granice i Globalna Hrvatska (dostupna i na posebnom YouTube kanalu), dio sadržaja iz dokumentarnih serijala u produkciji SO Program za Hrvate izvan RH te nekoliko kolumni. Od 2024. na mrežnom portalu su dostupne nove radijske emisije na četiri jezika: Tjedna kronika/This Week's Highlights/Wochenchronik/Cronica semanal te tjedni sportski pregledi: Sports Review/Sportblick/Panorama deportivo.

Mrežni portal Glas Hrvatske osnovna je platforma emitiranja Međunarodnog radijskog programskog kanala te se redovito koristi za promidžbu vlastitih emisija, što se dodatno pojačava i promidžbom na društvenim mrežama. Izdvojeni članci nastali na temelju sadržaja radijskih i televizijskih emisija objavljuju se na mrežnom portalu uz tonske i video isječke te popratne fotografije. Sve društvene mreže (Facebook, X, Instagram) su koordinirane radi jednostavnijeg širenja objava i širenja mreže pratitelja.

Posebna pozornost na web portalu poklanja se interaktivnosti, tj. izravnom komuniciranju s korisnicima koji sve više šalju vlastite informacije, fotografije, kratka videa čime se zajednički pridonosi umrežavanju domovinske i iseljene Hrvatske u realnom vremenu. Tome znatno pridonosi i kontinuirano povećanje aktivnosti na društvenim mrežama



kao i multimedijски pristup sadržaju. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, zabilježen je kontinuirani rast aktivnosti i kvalitete sadržaja na društvenim mrežama Glasa Hrvatske, uz istodoban razvoj interakcije s korisnicima.

Primjetan je porast broja korisnika te postotak stalnih posjetitelja ove medijske platforme. Posebno je važno istaknuti višeznačnosti i portala i društvenih mreža, što se pokazalo ključnim u angažmanu španjolskog govornog područja, gdje su potomci Hrvata izrazito aktivni. Osim tekstova, redovito su objavljivani i audio i video zapisi, omogućujući i na taj način interaktivnost s radijskim programom Glasa Hrvatske. U sklopu Programa za Hrvate izvan RH, sve važne informacije su i kroz 2024. objedinjene na jednom mjestu te je nastavljeno sa širenjem svog utjecaja među Hrvatima izvan RH i njihovim potomcima, pružajući aktualnosti na četiri jezika. Također, redovito su objavljivani blogovi i kolumne na hrvatskom i njemačkom jeziku. Porast broja posjetitelja i pratitelja na pripadajućim društvenim mrežama potvrđuje opravdanost multimedijskog pristupa tematici Hrvata izvan RH te potrebu povezivanja tradicionalnih medija s web stranicama i društvenim mrežama koje su češći izbor mladih generacija.

Broj pregleda stranice je 653.543, broj novih korisnika iznosi 62.000 dok je ukupan broj sesija na kraju 2024. godine 654.000. Ukupan broj pratitelja društvene mreže Facebook na sva četiri jezika je bio 27.974, na četiri jezika na mreži X ukupno je zabilježeno 6.642 pratitelja, dok je na društvenoj mreži Instagram bilo 3.378 pratitelja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                      | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 11                 | Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH | 15                         | 16                           |
| Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH koje su se počele prikazivati na programu HTV 2 i HTV4 | Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom programu bitno povećava postotak gledanosti                                                                                                                                                                           | Broj     | 2                  | Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH | 4                          | 3                            |
| Broj emitiranih minuta televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH                                              | Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Drugom i reprizno Četvrtom programu kroz cijeli tjedan od ponedjeljka do petka                                                                                                                                              | Broj     | 11645              | Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH | 12250                      | 9881                         |
| 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     | 179.227            | Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH | 200000                     | 653543                       |



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                                                                           |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 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 | 99.000 | Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH           | 200.000 | 654000 |
| 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<br>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 RH i emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost izvan RH | Broj | 66000  | Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH           | 150000  | 62000  |
| Broj pratitelja na društvenim mrežama (Facebook, x i Instagram) na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku | Teme emitirane i objavljane na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Broj | 24.680 | Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH<br>26.000 | 35000   | 37994  |

## A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.696.877             | 2.113.446        | 1.983.547             | 93,9                              | 116,9                        |

## 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

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno funkcioniranje Središnjeg državnog ureda.

Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 72/2024).

U Središnjem državnom uredu ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet državnog tajnika
2. Glavno tajništvo
3. Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini
4. Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu
5. Sektor za hrvatsko iseljništvo.

Sistematizacijom radnih mjesta u Središnjem državnom uredu predviđeno je 79 radnih mjesta. Zaključno s 31.12.2024. godine bilo je stvarno 42 zaposlenih (40 na neodređeno i 2 na određeno vrijeme).

U 2024. godini u državnu službu u Središnjoj državnoj uredu temeljem Natječaja objavljenog u Narodnim novinama 2/2024 od 03. siječnja 2024. godine, primljeno je 5 službenika. U 2024. godini u državnu službu u Središnjoj državnoj uredu temeljem Oglasa objavljenog 20. studenoga 2023. godine, primljen je 1 službenik na određeno vrijeme, temeljem Oglasa objavljenog 03. siječnja 2024. godine, primljen je 1 namještenik na neodređeno vrijeme, a temeljem Oglasa objavljenog 18. lipnja 2024. godine, primljen je 1 službenik na određeno vrijeme.

U 2024. godini radni odnos u Središnjem državnom uredu prestao je za 4 službenika dok je 9 službenika (7 na neodređeno i 2 na određeno vrijeme) sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 57/2024) preuzeto u Ministarstvo demografije i useljništva.

U 2024. godini nije donesen Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2024. godinu.

## A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.298.194             | 1.840.000        | 1.847.948             | 100,4                             | 142,3                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59.

### Opis aktivnosti

S ove 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.

Budući da je riječ o veoma važnom Programu Središnji državni ured je i u 2024. godini raspisao dva Javna poziva (veljača i listopad 2024. godine) te Odlukom o dodjeli financijske potpore za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2024. godinu temeljem provedenog 1. Javnog poziva (lipanj 2024. godine), dodijelio iznos od 905.850,00 eura, s kojim je financirano ukupno 216 programa/projekata, a Odlukom o dodjeli financijske potpore za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2024. godinu temeljem provedenog 2. Javnog poziva (prosinac 2024. godine), dodijelio iznos od 920.000,00 eura, s kojim je financirano ukupno 219 programa.

Od ukupno 435 programa i projekata financiranih u 2024. godini, 165 programa/projekata odobreno je udrugama/organizacijama i fizičkim osobama iz Bosne i Hercegovine i dodijeljen im je iznos od 721.650,00 eura. Za 64 programa i projekata hrvatskog iseljništva odobreno je 257.200,00 eura. Programima i projektima hrvatske manjine, njih 146, dodijeljeno je 505.400,00 eura.

Također 54 prijavitelja programa i projekata ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ali svojim projektima pridonose ostvarivanju ciljeva vezanih uz područje odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te im je dodijeljeno ukupno 247.800,00 eura za 60 programa/projekta.

Putem jednokratne financijske pomoći ugroženim pojedincima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske pružena je pomoć za 142 osobe s iznosom 93.800,00 eura ukupno.

U 2024. godini ukupno je utrošeno 1.847.847,20 eura od toga: za 2. Javni poziv iz 2023. godine 810.121 eura, za 1. Javni poziv 2024. godine 915.059,45 eura i za 2. Javni poziv 2024. godine 122.767,75 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 429                | Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. | 500                        | 577                          |

### A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                               |           |           |           |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.710.000 | 2.226.000 | 2.223.000 | 99,9 | 130,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda planirane na ovoj aktivnosti dodjeljuju se temeljem navedenog Zakona, a u skladu s postupcima, uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o stipendiranju studenata– pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Narodne novine ("Narodne novine". broj 126/17, 124/19, 138/21 i 145/23). Pravo na stipendiju ostvaruje se putem Javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija.

Cilj i svrha ovog programa je jačanje obrazovnih i znanstvenih kapaciteta hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, jačanje položaja i uloge obrazovanih pojedinaca u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2023./2024. dodijeljeno je 1500 stipendija pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske od čega 300 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj, 1108 stipendija za studente koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini, 1 stipendija za studenta – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koja studira u Crnoj Gori, 5 stipendija za studente – pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koja studira u Republici Sjevernoj Makedoniji, 86 stipendija za studente – pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koja studira u Republici Srbiji. Od 300 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj dodijeljeno je 260 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 32 stipendije za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 8 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljništva.

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno. Studentima se dodjeljuje 1.500,00 eura za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 150,00 eura.

Ukupno isplaćeni iznos za stipendije studentima za akademsku godinu 2023./2024. bio je 2.223.000,00 eura, od čega za studente koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini 1.650.000,00 eura, a za stipendije studentima koji studiraju u Republici Hrvatskoj 436.500,00 eura: od čega za stipendije studentima pripadnicima hrvatske nacionalne manjine koji studiraju u Republici Hrvatskoj 46.500,00 eura, za studente pripadnike hrvatskog iseljništva koji studiraju u Republici Hrvatskoj 12.000,00 eura, a za studente pripadnike hrvatskog naroda iz BiH koji studiraju u Republici Hrvatskoj 378.000,00 eura. Za studente koji prebivaju i studiraju u Crnoj Gori isplaćen je iznos od 1.500,00 eura, za studente koji prebivaju i studiraju u Republici Sjevernoj Makedoniji 7.500,00 eura te za studente koji prebivaju i studiraju u Republici Srbiji 127.500,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                             |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 | 1000 | Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. | 1513 | 1500 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

## A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 695.503               | 899.500          | 899.500               | 100,0                             | 129,3                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama s ciljem ostvarivanja bolje pravne zaštite i očuvanja materinskoga jezika, kulture i tradicije.

Kroz stalnu i značajnu financijsku potporu hrvatskim udrugama osnažuje se etnička, kulturna i jezična samosvijest hrvatskih manjinskih zajednica i položaj hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Javni natječaj za potporu programima i projektima hrvatske nacionalne manjine raspisuje se zajednički za svih 12 država u kojima žive autohtone hrvatske zajednice, a zavisno od toga jesu li države u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine primateljice međunarodne razvojne pomoći ili ne, sredstva su osigurana i doznaju se s dviju proračunskih aktivnosti: A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU i A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU-MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA.

Središnji državni ured je u 2024. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2024. godinu, temeljem kojeg je hrvatskoj nacionalnoj manjini bilo namijenjeno ukupno 1.700.000,00 eura. Sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2024. godinu, od 5. srpnja 2024. godine, sredstva u iznosu od 1.593.000,00 eura dodijeljena su korisnicima manjinskih zajednica u Republici Austriji, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Kosovo, Mađarskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj Republici, Republici Sloveniji i Republici Srbiji.

Po okončanju postupka Javnog natječaja potporu su ostvarile 163 organizacije hrvatske nacionalne manjine iz 11 navedenih država za ukupno 212 programa i projekata, čijim se ostvarenjem na različite načine doprinosi očuvanju i razvijanju hrvatskoga identiteta, kulture i povezanosti s Hrvatskom, a od kojih se ovdje navodi po jedan značajniji projekt iz svake države:

Gradišćansko društvo Hrvat S.A.M. za projekt 100 godina patrona sv. Martina - zaštitnika Gradišća, Republika Austrija; Udruga građana hrvatske nacionalnosti u Češkoj Republici za projekt Rad Udruge u 2024. godini, Češka Republika; Udruga „Jedna musika“ za projekt „Molizaiko 8“, Talijanska Republika; ; Hrvatski internat Collegium Croaticum za projekt Collegium Croaticum, Mađarska; Udruga Demokratski savez Hrvata u Rumunjskoj za projekt Programi i projekti za karaševske Hrvate 2024. - Stožeri čuvanja identiteta, kulturne aktivnosti, znanstveno-edukacijska aktivnost i društvene djelatnosti, Rumunjska; Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj za projekt Podupiranje hrvatskog folklora, kulture i jezika u Slovačkoj, Slovačka Republika; Savez hrvatskih društava u Sloveniji za projekt Program rada SHDS u Sloveniji za 2024. godinu, Republika Slovenija;

Hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2024. godinu, korisnicima s proračunske aktivnosti A862011 PROGRAMI POMOCI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 899.500 eura za 96 projekata, raspoređena su prema državama na sljedeći način:

- Republici Austriji za 20 projekta 200.000 eura
- Češkoj Republici za 3 projekta 40.000 eura
- Talijanskoj Republici za 7 projekta 110.000 eura
- Mađarskoj za 49 projekta 198.500 eura
- Slovačkoj Republici za 2 projekta 59.500 eura
- Republici Sloveniji za 15 projekta 250.000 eura
- Rumunjskoj za 1 korisnika projekta 41.500 eura

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije | Broj     | 60                 | Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. | 90                         | 96                           |

## A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862018-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 639.386               | 723.500          | 722.000               | 99,8                              | 112,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6., 9., 13., 30. i 46. te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske država u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine (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; Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

### Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama s ciljem ostvarivanja bolje pravne zaštite i očuvanja materinskoga jezika, kulture i tradicije.

Kroz stalnu i značajnu financijsku potporu hrvatskim udrugama osnažuje se etnička, kulturna i jezična samosvijest hrvatskih manjinskih zajednica i položaj hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Javni natječaj za potporu programima i projektima hrvatske nacionalne manjine raspisuje se zajednički za svih 12 država u kojima žive autohtone hrvatske zajednice, a zavisno o toga jesu li države u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine primateljice međunarodne razvojne pomoći ili ne, sredstva su osigurana i doznaju se s dviju proračunskih aktivnosti: A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU i A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA.

Središnji državni ured je u 2024. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2024. godinu, temeljem kojeg je hrvatskoj nacionalnoj manjini bilo namijenjeno ukupno 1.700.000,00 eura. Sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2024. godinu, od 5. srpnja 2024. godine, sredstva u iznosu od 1.593.000,00 eura dodijeljena su korisnicima manjinskih zajednica u Republici Austriji, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Kosovo, Mađarskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj Republici, Republici Sloveniji i Republici Srbiji.

Po okončanju postupka Javnog natječaja potporu su ostvarile 163 organizacije hrvatske nacionalne manjine iz 11 navedenih država za ukupno 212 programa i projekata, čijim se ostvarenjem na različite načine doprinosi očuvanju i razvijanju hrvatskoga identiteta, kulture i povezanosti s Hrvatskom, a od kojih se ovdje navodi po jedan značajniji projekt iz svake države:

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore za projekt Časopis „Hrvatski glasnik“, Crna Gora; NVO Narodna kuhinja Letnica za projekt Pripremanje toplog obroka za korisnike narodne kuhinje Letnica, Republika Kosovo; Zajednica



Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji za projekt Aktivnosti zajednice Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji i promocija hrvatske kulture u Republici Sjevernoj Makedoniji, Republika Sjeverna Makedonija.

Korisnicima s proračunske aktivnosti A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 722.000,00 eura za 116 projekata raspoređena su prema državama na sljedeći način:

- Crnoj Gori za 17 projekata 150.000,00 eura
- Republici Kosovo za 1 projekt 38.500,00 eura
- Republici Sjevernoj Makedoniji za 12 projekata 80.000,00 eura
- Republici Srbiji za 85 projekata 450.000,00 eura
- Rumunjskoj za 1 projekt 3.500,00 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske 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     | 76                 | Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. | 105                        | 116                          |

#### A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH

| Naziv aktivnosti                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862020-POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH | 5.000.000             | 6.500.000        | 6.500.000             | 100,0                             | 130,0                        |

#### 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



## Opis aktivnosti

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški su interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih te ostalih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Vlada Republike Hrvatske je i u 2024. godini, nastavila podupirati programe i projekte značajne za unaprjeđenje kvalitete života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tako je u 2024. godini osigurano 6.500.000,00 eura za programe i projekte temeljem Javnog natječaja za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Time se jasno pokazuje značaj koji Vlada Republike Hrvatske pridaje Hrvatima u Bosni i Hercegovini, osiguravanju uvjeta za njihov održivi ostanak u toj zemlji, ali i stvaranju platforme za razvoj i prosperitet.

Središnji državni ured raspisao je Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu 15. travnja 2024. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 2024. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu kojom je dodijeljen iznos od 6.500.000,00 eura te je toliko sredstava i isplaćeno.

Financijska sredstva raspodijeljena su za 199 programa i projekata i to:

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| - 12 programa i projekata iz područja zdravstva              | 1.005.000,00 eura |
| - 23 programa i projekata iz područja obrazovanja i znanosti | 1.804.000,00 eura |
| - 38 programa i projekata iz područja kulture                | 1.328.000,00 eura |
| - 32 programa i projekata iz ostalih područja                | 1.677.000,00 eura |
| - 94 programa i projekata iz područja poljoprivrede          | 686.000,00 eura   |

Govoreći o kriterijima, važno je istaknuti da su prvenstveno birani projekti koji su na dugoročnu dobrobit hrvatskom narodu u BiH. Podržani su veći, strateški i infrastrukturno važni projekti- škole, bolnice, domovi zdravlja, studentski i domovi za starije i nemoćne, infrastrukturni projekti, kao i projekti koji pružaju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Prednost u dobivanju financijske potpore imali su i programi i projekti koji se provode u partnerstvu s lokalnom zajednicom u BiH. Također se vodilo računa da potpora bude ravnomjerno i zemljopisno raspoređena na cijeloj teritoriju BiH gdje žive Hrvati.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 2022. | 170                        | 199                          |

## A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 144.587               | 176.500          | 113.505               | 64,3                              | 78,5                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet) osnovan je sukladno odredbama članka 17. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne Novine“ br. 124/11, 16/12), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske te je jedan od nositelja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Savjet čini 55 imenovanih članova, predstavnika Hrvata izvan Republike Hrvatske te članovi po položaju. Imenovane članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze na mandat od četiri godine i to: 9 članova predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine od kojih jedan predstavnik Katoličke crkve iz Bosne i Hercegovine, 17 članova predstavnika hrvatske nacionalne manjine i 29 članova predstavnika hrvatskog iseljništva/dijaspore. Članovi Savjeta po položaju su predstavnici državnih tijela i institucija, Katoličke crkve i organizacija civilnoga društva.

Savjet se sastaje najmanje jednom godišnje u Republici Hrvatskoj ili na drugi odgovarajući način i redovito raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Treća sjednica trećeg saziva Savjeta održana je od 27. do 29. studenoga 2024. godine u Zagrebu.

S obzirom na pitanja od izuzetne važnosti za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ovogodišnja sjednica Savjeta bila je organizirana prema tematskim panelima kako slijedi:

1. Institucionalni odnosi Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Očuvanje identiteta hrvatskih iseljenika i povratak u domovinu
3. Prava, status i položaj hrvatske nacionalne manjine
4. Hrvati u Bosni i Hercegovini - predvodnici europskog puta Bosne i Hercegovine

Svaki panel slijedila je rasprava na spomenute teme te su doneseni konkretni Zaključci, a sjednica Savjeta ujedno je bila i prilika za razmotriti sve što je do sada učinjeno i što je potrebno učiniti za još jače povezivanje i jačanje odnosa hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske s domovinom.

I ova sjednica Savjeta potvrdila je zajedništvo svih Hrvata, kako onih u Republici Hrvatskoj tako i onih izvan Republike Hrvatske, koje je presudno za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje svijesti o nedjeljivosti hrvatskog naroda bez obzira na zemljopisne granice. Ostvareni pomaci i iskoraci u odnosima Republike Hrvatske i Hrvata i njihovih potomaka učinjeni su zahvaljujući ovoj Vladi te se nastavlja izgradnja međusobnog povjerenja u interesu zajedničkog napretka.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava Središnjeg državnog ureda. Središnji državni ured je osigurao administrativnu, tehničku i drugu potporu radu članova Savjeta.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 2022. | 1                          | 1                            |

### A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862024-MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 973                   | 9.000            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je osnovala međuvladine mješovite odbore (MMO) s Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom s ciljem praćenja provedbe sporazuma između Republike Hrvatske s navedenim državama u vezi zaštite prava nacionalnih manjina. Članovi MMO-a imenovani su od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen Sporazum, a čine ih predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici nadležnih državnih tijela (kultura, obrazovanje, unutarnji poslovi, pravosuđe, uprava i dr.).

Sjednice međuvladinih mješovitih odbora trebale bi se održavati jedanput godišnje, naizmjenice u državama potpisnicama sporazuma. Zadatci MMO-a su sljedeći: raspravljati o aktualnim pitanjima manjina, ocjenjivati ostvarivanje obveza prema sporazumu te pripremati i usvajati preporuke vladi dviju država u vezi s ostvarivanjem i, u slučaju potrebe, s izmjenom Sporazuma. Ovim aktivnostima nastoji se unaprijediti razina pravne zaštite te očuvati i razvijati nacionalni identitet hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Republici Sjevernoj

Makedoniji i Crnoj Gori, kao i mađarske, srpske, makedonske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Odluke Međuvladinog mješovitog odbora usvajaju se konsenzusom ugovornih stranaka.

S hrvatske strane Središnji državni ured je nositelj poslova u vezi priprema i održavanja sjednica međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina.

Tijekom 2024. godine pojačane su aktivnosti u vezi s pripremama za održavanje 17. sjednice MMO-a između Republike Hrvatske i Mađarske te je njezino održavanje planirano u prvoj polovici 2025. godine. Prethodna, 16. sjednica, uspješno je održana 7. prosinca 2022. u Budimpešti.

Šesta sjednica Međuvladinog mješovitog odbora s Republikom Sjevernom Makedonijom održana je u listopadu 2023. godine, a održavanje 7. sjednice predviđeno je u 2025. godini. U međuvremenu su članovi obaju MMO-a u stalnoj komunikaciji.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 2022. | 2                          | 0                            |

### A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862025-HRVATSKE SVJETSKE IGRE | 196.169               | 00               | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50.

#### Opis aktivnosti

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 iseljništva 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 0                            |

### A862026 ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862026-ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 2.468                 | 23.000           | 9.271                 | 40,3                              | 375,7                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 35., 49. i 53.

#### Opis aktivnosti

Važan cilj Središnjeg državnog ureda je jačanje stručnih i profesionalnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, poboljšanje njihovoga statusa i položaja, ali i poticanje njihovoga gospodarskog razvoja što se od 2017. godine provodi kroz ovu aktivnost.

Središnji državni ured je temeljem članka 60. Zakona, 2017. godine pokrenuo inicijativu kojom se studentima pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljništva omogućuje upis na hrvatska visoka učilišta bez obveze polaganja državne mature. Potpisani su sporazumi s hrvatskim visokim učilištima, koji od akademske godine 2018./2019. raspisuju natječaj za upis u posebnoj upisnoj kvoti. Temeljem potpisanih sporazuma u ak. god. 2024./2025. posebnu upisnu kvotu u okviru svojih sastavnica osigurali su Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište Sjever te Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. Kako bi se olakšao upis studentima putem posebne upisne kvote, Središnji državni ured na svojoj službenoj mrežnoj stranici objavljuje informacije o dostupnim mjestima i drugim uvjetima za upis na prethodno spomenuta sveučilišta.

Uspješnost programa potvrđuje podatak da je putem njega dosad na hrvatska sveučilišta upisan 191 student iz 25 država, a u akademskoj godini 2024./2025. upisano je 57 studenata.

U okviru programa organiziraju se susreti studenata upisanih putem posebne upisne kvote s ciljem očuvanja hrvatskog nacionalnog identiteta među mladim pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeničtva. S tim je ciljem Središnji državni ured u 2024. organizirao dva susreta studenata koji su sastojali od predavanja o sposobnostima i vještinama važnim za profesionalni razvoj i upoznavanja s hrvatskim kulturno-povijesnim znamenitostima. Prvi susret u 2024. godini održan je u svibnju u Osijeku, a drugi u listopadu u Poreču, Višnjani i Motovunu.

Projekt Putujuća škola uključuje radionice namijenjene djeci i mladima pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja, kao i drugih hrvatskih zajednica u svijetu, i provodi se u suradnji Središnjega državnoga ureda i Hrvatske matice iseljenika. Osim temeljnoga cilja, učenja hrvatskoga jezika i kulture, ovim se programom ostvaruje i suradnja s mrežom hrvatskih škola, misija, udruga, društava, centara i drugih institucija izvan Republike Hrvatske na provedbi zajedničkih programa za djecu i mlade. Projekt se od 17. do 19. svibnja 2024. održao u Moliseu, u mjestima Mundimitar, Kruč, Filić i Tavela, a u jezičnoj, dramskoj i likovnoj radionici ukupno je sudjelovalo 47 djece.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih seminara/radionica                                                            | Radionice/seminari se organiziraju kao odgovor na specifične potrebe Hrvata izvan RH                                                                                                                     | Broj     | 2                  | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske                                                                   | 2                          | 2                            |
| 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 2022. | 1                          | 1                            |

### A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862029-PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 548.040               | 1.275.500        | 1.210.057             | 94,9                              | 220,8                        |

## **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.

## **Opis aktivnosti**

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 iseljeničtva ostvaruje se 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 iseljeničtvu, 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 Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeničtva 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.

Središnji državni ured je do 2019. raspisivao natječaje za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeničtva u Južnoj Americi i Južnoj Africi te nakladničke djelatnosti neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeničtva. Povećanjem sredstava, od 2019. godine obuhvaćeno je cjelokupno hrvatsko iseljeničtvo.

Po okončanju postupka Javnog natječaja, temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatskog iseljeničtva u prekomorskim i europskim državama za 2024. godinu, potporu u iznosu od 1.200.000,00 eura ostvarilo je 129 organizacija za ukupno 140 programa/projekata. Isplaćeno je ukupno 1.146.124,83 eura od toga za Javni natječaj 2023. godinu 1.095.000,00, a po Javnom natječaju za 2022. godinu isplaćeno je 13.272,28 eura, temeljem sporazuma/ugovora financirano je 37.852,55 eur, a ukupno je financirano 115 projekata.

Hrvatske zajednice koje su se prijavile za program potpore u 2024. godini dolaze iz 25 država, a rasprostranjene su na pet kontinenata. Zemlje iz kojih potiču hrvatske zajednice koje su ostvarile financijsku potporu su: Argentinska Republika, Republika Paragvaj, Istočna Republika Urugvaj, Australija, Novi Zeland, Republika Austrija, Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Savezna Republika Brazil, Republika Kolumbija, Bolivarijanska Republika Venezuela, Republika Čile, Republika Peru, Irska, Francuska Republika, Talijanska Republika, Republika Južna Afrika, Kanada, Kraljevina Norveška, Savezna Republika Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Sjedinjene Meksičke države, Kraljevina Švedska, Švicarska Konfederacija i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Posebno ističemo sljedeće projekte:

1. Udruga Hrvatsko-Američkih stručnjaka (ACAP) – 8. Godišnja konferencija Udruženja Hrvatsko-Američkih stručnjaka (ACAP), 40.000,00 eura
2. Hrvatski etnički institut – Hrvatska franjevačka kustodija – Elektroinstalacijski radovi u kompleksu hrvatskog etničkog instituta i produkcija magazina Hrvatski franjevački vjesnik, 35.000,00 eura
3. Središnji odbor hrvatskih etničkih škola savezne države Novi Južni Wales – Priprema i izrada obrazovnog programa i otvaranje školskih knjižnica, 10.000,00 eura
4. Hrvatska katolička zajednica Montreal – Nabava hrvatskih tradicijskih glazbenih instrumenata za djecu hrvatske škole „Kraljice mira“ u Montrealu, 9.000,00 eura
5. FC Croatia Frankfurt e.V. – izgradnja klupskih prostorija FC Frankfurt – 12.000,00 eura
6. Argentinsko-hrvatska gospodarska komora – CACIC – Strateški plan za vidljivost i prisutnost Argentinsko-hrvatske gospodarske komore među različitim društvenim skupinama, 21.000,00 eura
7. Croatia Sacra Paulistana – Očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta, 24.000,00 eura
8. Čileansko-hrvatsko kulturno društvo „Domovina“ – Sveti krug prijatelja, 15.000,00 eura
9. Matica hrvatska u Austriji, Beč – Cjelogodišnji kulturni program ogranka Matice Hrvatske u Beču, 16.000,00 eura



10. Hrvatska katolička misija Sv. Jeronima u Johannesburgu - Popravak i sanacija sjedišta Hrvatske katoličke misije Sv. Jeronima, 25.000,00 eura

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, Središnji državni ured je temeljem sporazuma/ugovora sufinancirao rad Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu putem Zaklade hrvatskih studija u iznosu od 29.889,18 eura, te nastavu hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria, u iznosu od 7.963,37 eura

U svrhu očuvanja hrvatskog identiteta među mladim pripadnicima hrvatskog iseljništva od 18 do 30 godina od 2019. godine provodi se i pilot projekt Ljetna škola „Domovina“. Projekt je izrađen u suradnji s hrvatskim zajednicama u iseljništvu na temelju njihovih iskazanih potreba te predstavlja mehanizam Središnjeg državnog ureda i Vlade Republike Hrvatske kojim se pomaže u ostvarivanju strateških državnih ciljeva u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske, a naročito jačanje hrvatskog identiteta iseljništva, kao i identiteta njihovih potomaka, razvoj i jačanje kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj, jačanje svijesti o nedjeljivosti hrvatskog naroda, neovisno o tome gdje njegovi pripadnici žive, poticanje globalnog umrežavanja Hrvata, kulturne i znanstvene suradnje s mladom generacijom potomaka hrvatskih iseljenika te upoznavanje s mogućnostima sveučilišnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U 2024. godini u programu je sudjelovao 31 polaznik iz SAD-a, Australije, Argentine, Perua, Brazila, Čilea, Irske i Venezuele, a zajednička im je bila želja za snažnijim povezivanjem sa svojim hrvatskim podrijetlom i identitetom.

Za provedbu Ljetne škole Domovina izdvojeno je 63.931,75 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljništva | Potporom projektima hrvatskog iseljništva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. | Broj     | 97                 | Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. | 80                         | 115                          |
| Broj polaznika Ljetne škole Domovina                                   | Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima u hrvatskom iseljništvu                                                                      | Broj     | 0                  | Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. | 50                         | 31                           |



|                         |                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                                             |    |   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 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 2022. | 80 | 0 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|

## A862032 PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862032-PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 6.083.000             | 7.500.000        | 7.500.000             | 100,0                             | 123,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čl. 6., 13., 33., 49. i 54.

### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska od 2017. godine pruža potporu programima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a od 2022. godine Središnji državni ured je otvorio i posebnu proračunsku aktivnost A862032 Program potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 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.

Tijekom 2024. godine Vlada Republike Hrvatske je na sjednicama održanim 8. ožujka, 25. srpnja i 31. listopada 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 donesenih Odluka korisnicima su doznačena sredstva za provedbu projekata u iznosu od 7.500.000 eura što je 23,29% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju, a potpora je pružena sljedećim projektima od strateškog značaja:

Za projekte od strateškog značaja za Hrvate u BiH

- Potpora radu Sveučilišta u Mostaru 550.000,00 eura
- Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru 265.000,00 eura
- Obnova Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ u Travniku 350.000,00 eura

- Temelj za ostanak Hrvata u Fojnici i Bosni i Hercegovini  
izgradnja osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom  
dvoranom u Fojnici 500.000,00 eura
  - Dogradnja i opremanje Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“  
- dvije lamele 500.000,00 eura
  - Obnova Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg 500.000,00 eura
  - Potpora projektima Banjalučke biskupije 180.000,00 eura
  - Memorijalni centar Groblje Mira na Bilama 350.000,00 eura
  - Potpora radu Radiotelevizije Herceg-Bosne 750.000,00 eura
  - Potpora poboljšanju standarda studenata u Sarajevu 500.000,00 eura
  - Oživljavanje povijesne i kulturne baštine hrvatskog naroda u  
Brčko distriktu BiH 250.000,00 eura
  - Potpora radu Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno 395.000,00 eura
- Za projekte od strateškog značaja za hrvatsku nacionalnu manjinu
- Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji 75.000,00 eura
  - Potpora radu Hrvatskoga kazališta u Pečuhu 75.000,00 eura
  - Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu,CG 75.000,00 eura
  - Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog 50.000,00 eura
  - Gradi mlin gdje je voda – 7 Matica 1.200.000,00 eura
  - Domus Dimitrianum 330.000,00 eura
  - Multimedijalni muzej Hrvata u Mađarskoj 235.000,00 eura
  - Centar austrijskih narodnosti 100.000,00 eura
  - Obnova i modernizacija školske zgrade dvojezične Rumunjsko-  
hrvatske gimnazije u Karaševu 61.000,00 eura
- Za projekte od strateškog značaja za Hrvate u iseljeništvu
- Susret Hrvata u Južnoj Americi, Urugvaj 59.000,00 eura
  - Digitalizacija dokumenata i obnova prostora  
Hrvatskog etničkog instituta, Chicago 150.000,00 eura

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## K862017 INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K862017-INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA | 32.240                | 199.200          | 54.839                | 27,5                              | 170,1                        |

### 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

### Opis aktivnosti

S ciljem modernizacije i očuvanja sustava pohranjivanja podataka te brze obrade istih nastavljeno je ulaganje u informatičku opremu. U 2024. nabavljena su nova all-in-one računala, preklopnici te pohrana za klijentsku i serversku opremu. Osim navedenog, tijekom godine izvršeno je ulaganje u završetak uspostave Cropointa, produkcijske inačice Registra hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske. Zbog navedenih razloga, u tablici pokazatelja su navedeni podaci koji se odnose na Registar kao dosadašnje pilot rješenje. Međutim u sljedećem izvještajnom razdoblju se planiraju navesti podaci o pokazateljima Cropointa kao unaprijeđene produkcijske inačice Registra.

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda i u suradnji s Croaticumom – Centrom za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine razvijen je e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A1, namijenjen prije svega Hrvatima izvan domovine. Od prosinca 2018. godine dostupan je i e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A2. Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku, a prijava na e-tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google. Osigurane su konzultacije s lektorom 2 sata tjedno.

Napominjemo kako je osigurano da su oba e-tečaja trajno besplatna za sve polaznike, a Središnji državni ured je u 2024. godini za održavanja obje razine e-tečaja Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu isplatio iznos od 18.000,00 eura.

Tečajevima je od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2024., pristupilo 27.390 korisnika. E-tečaju A1 razine s engleskim sučeljem pristupilo je 18.680 polaznika, sa španjolskim sučeljem 6438 polaznik, polaznici dolaze iz 128 država sa 6 kontinenata (Afrika, Australija, Azija, Europa, Južna i Sjeverna Amerika), a najviše posjeta ostvareno je iz Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Argentine, Kanade i Australije, dok je od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2024. e-tečaju A2 razine s engleskim sučeljem pristupilo 1850 polaznika, sa španjolskim sučeljem 422 polaznika, a polaznici su iz 94 države s 5 kontinenata (Australija, Azija, Europa, Južna i Sjeverna Amerika), najviše je posjeta iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Brazila, Argentine i Kanade.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj Hrvata izvan RH obuhvaćenih projektom online učenja hrvatskog jezika | Svi zainteresirani mogu pristupiti besplatnom online tečaju hrvatskog jezika | Broj     | 14375              | Izvješća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o provedbi otvorenog e-tečaja hrvatskog jezika | 15000                      | 27390                        |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |                                                                                     |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Broj registriranih korisnika Registra                           | Broj novih korisnika Registra koji su se registrirali u Registru (unijeli svoju e-mail adresu i korisničko ime ili koji su se registrirali putem svog postojećeg Facebook profila). | Broj | 1841   | Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar | 1900   | 467    |
| Broj korisnika Registra koji su izradili zapis o fizičkoj osobi | Broj registriranih korisnika Registra koji su pomoću odgovarajućih obrazaca unutar Registra izradili zapis o sebi kao fizičkoj osobi.                                               | Broj | 24     | Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar | 110    | 180    |
| Broj korisnika Registra koji su izradili zapis o pravnoj osobi  | Broj registriranih korisnika Registra koji su pomoću odgovarajućih obrazaca unutar Registra izradili zapis o pravnoj osobi s kojom su povezani i koju mogu legitimno predstavljati. | Broj | 5      | Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar | 35     | 22     |
| Broj posjetitelja mrežne stranice Registra                      | Broj posjetitelja koji su posjetili/otvorili mrežnu stranicu Registra.                                                                                                              | Broj | 35540  | Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar | 33000  | 55201  |
| Broj posjeta mrežnoj stranici Registra                          | Broj posjeta/otvaranja mrežne stranice Registra. Napominje se kako jedan posjetitelj može nekoliko puta otvoriti mrežnu stranicu Registra.                                          | Broj | 194943 | Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar | 160000 | 728719 |
| Broj razmijenjenih poruka među korisnicima Registra             | Broj poslanih odnosno primljenih poruka između korisnika Registra putem komunikacijskog mehanizma Registra.                                                                         | Broj | 14     | Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar | 120    | 1      |

## 03210 Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika utemeljena je 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 (dalje u tekstu: HMI) 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. HMI 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.

Važno je naglasiti da se djelatnost HMI ne obavlja radi stjecanja dobiti, nego je osnovni cilj i svrha povezivanje, promicanje i suradnja hrvatskih iseljenika sa matičnom zemljom Hrvatskom.

Organizacija i provođenje kulturnih, obrazovnih, informativnih kao i ostalih aktivnosti u inozemstvu i Republici Hrvatskoj osnovna je aktivnost koja obavlja HMI.

HMI djeluje putem središnjeg ureda i putem podružnica (Pula, Rijeka, Vukovar, Split i Dubrovnik).

HMI je utrošena 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.

Predmetni projekti usvojeni su od strane Upravnog odbora na 27. sjednici održanoj 22. prosinca 2023. godine.

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 03210-Hrvatska matica iseljenika              | 1.268.990             | 1.445.313        | 1.407.164             | 97,4                              | 110,9                        |
| 2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.268.990             | 1.445.313        | 1.407.164             | 97,4                              | 110,9                        |

## 2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.268.990             | 1.445.313        | 1.407.164             | 97,4                              | 110,9                       |

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika (HMI) razvija i potiče snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, HMI sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te isto tako između domovine i iseljeništa.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu.

Opis provedbe cilja programa

Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljeništa.

Kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna i HMI svjesna je da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato HMI nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima. Održavajući kontakte nastojimo ih informirati o povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju... o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Dugi niz godina, programi koje imamo postoje i odvijaju se, modificiraju i prilagođavaju, što ukazuje na uspješan dijalog u iseljeništvu.

**Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu**

**Opis provedbe cilja programa**

Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljeništva.

Kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna i HMI svjesna je da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato HMI nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima. Održavajući kontakte nastojimo ih informirati o povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju, o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Dugi niz godina, programi koje imamo postoje i odvijaju se, modificiraju i prilagođavaju, što ukazuje na uspješan dijalog u iseljeništvu.

Cilj je općenit i ostvaren uvijek, jer svaki i pojedinačni kontakt u budućnosti veoma je značajan za daljnji napredak i komunikaciju.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 2021. | 95                         | 91                           |

**A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565022-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.091.255             | 1.240.100        | 1.211.548             | 97,7                              | 111,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, Narodne novine 59/90., Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, Narodne novine 94/18.

## Opis aktivnosti

Od ukupnog iznosa na plaće je u 2024. godini realizirano 715.956,27 eura, ostale rashode 34.339,09 eura, doprinosi na plaće 110.621,63 eura, te naknade za prijevoz 13.281,80 eura. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 526.261,34 eura, financijski rashodi 2.435,29 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.512,93 eura.

Gledajući postotno 2024. godinu realizirana proračunska sredstva izvor 11 iznosi 97,70%

Najvažniji program iz ove aktivnosti je:

ODJEL ZA NAKLADNIŠTVO: časopis Matica proračunska sredstva u 2024. godini su - 58.338,79 eura, Hrvatski iseljenički zbornik proračunska sredstva 8.243,02 eura, Hrvatska knjiga izvan Hrvatske 3.589,14 eura, te ostali projekti u iznosu od 2.972,52 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         |
| Naklada              | Hrvatski iseljenički zbornik je stručni časopis za društvena i kulturna pitanja s migrantskom tematikom – godišnja publikacija           | kom      | 1000               | Godišnji izvještaj o radu | 1000                       | 300                          |

## A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565058-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 177.735               | 205.213          | 195.616               | 95,3                              | 110,1                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Narodne Novine, broj 94/2018

## Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unaprjeđenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine, vlastitim sredstvima HMI, ostalim pomoćima i prihodima od prodaje nefinancijske imovine financiraju se projekti koje HMI provodi: Ljetna i zimska škola folklora /dio sredstava/, Sveučilišna škola hrvatskog jezika, Mala škola hrvatskog jezika, Putujuća škola i programi suradnje, HIDI – znanstveni skup, Forum hrvatskih manjina, izložbe, susreti, skupovi i razni drugi susreti iseljenika.

Za svaki projekt provodi se proces javne nabave.

Svake godine broj programa malo raste. Ako se od ukupnih planiranih vlastitih sredstava oduzmu režijske troškove preostali iznos od oko 110.000 eura odlazi na materijalne rashode tj. troškove poput službenog puta, reprezentacije, ostalih rashoda, ostalih usluga i sl.

Forum hrvatske manjine imao je maksimalan broj polaznika gledajući sa polazišta polazne vrijednosti, dok je broj sudionika KV baštine Hrvata u 2024.godini znatno porastao uspoređujući ga s planom predviđenih sudionika .

Škole folklor tradicionalno pokazuju interes koji se ne smanjuje, nego baš suprotno, te su predviđanja manja od ostvarenih vrijednosti, odnosno broj polaznika veći je od predviđenog broja.

Gledajući sveukupno u 2024.godini HMI je ostvarila ukupno prihode u iznosu od 1.377.542,98 eura, u istom razdoblju prošle godine 2023. ostvareno je 1.240.881,94 eura što je povećanje za 11%.

Što se tiče ukupnih rashoda u 2024. iznosili su 1.389.651,57 eura dok je u istom razdoblju prošle godine 2023. ostvareno 1.255.792,23 eura što je povećanje za 10,66%.

Sukladno navedenom, na rashodovnoj strani rasli su i opći rashodi, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te financijski rashodi.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj školovanih folklornih voditelja                          | Na godišnjoj razini organizira se Ljetna i Zimska škola hrvatskog folklor, 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                        | 190                          |
| 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                     | 57                           |
| 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                         | 20                           |
| Broj sudionika programa Kulturno vjerska baština Hrvata u BIH | Broj sudionika programa Kulturno vjerska baština Hrvata u BIH                                                                                                                                                                                                               | Broj     | 200                | Godišnji izvještaj o radu | 200                        | 250                          |



|                                                    |                                            |      |    |                           |       |    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|---------------------------|-------|----|
| Broj sudionika Sveučilišne škole hrvatskoga jezika | Program Sveučilišna škola hrvatskog jezika | Broj | 23 | Godišnji izvještaj o radu | 15-30 | 22 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|---------------------------|-------|----|

## 034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u svibnju 2024. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prestao je s radom te je ustrojeno Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, koje je preuzelo 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. Izvršenje rashoda za 2024. godinu odnosi se na aktivnost A912001 Administracija i upravljanje za razdoblje od 1. siječnja do 16. svibnja 2024. Izvršenje ostalih preuzetih aktivnosti prikazano je i obrazloženo unutar Glave 10905 Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

|                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva             | 6.816.119             | 1.956.356        | 1.956.345             | 100,0                             | 28,7                        |
| <b>Ukupno 034-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b> | <b>6.816.119</b>      | <b>1.956.356</b> | <b>1.956.345</b>      | <b>100,0</b>                      | <b>28,7</b>                 |

### 03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 6.816.119             | 1.956.356        | 1.956.345             | 100,0                             | 28,7                         |
| 2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE    | 6.816.119             | 1.956.356        | 1.956.345             | 100,0                             | 28,7                         |

## 2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

|                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2414-<br>INFORMACIJSKI<br>SUSTAV JAVNE<br>SLUŽBENE<br>DOKUMENTACIJE | 6.816.119             | 1.956.356        | 1.956.345             | 100,0                             | 28,7                        |

## A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 3.094.377             | 1.956.356        | 1.956.345             | 100,0                             | 63,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave  
Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o knjižnicama

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Zakonom o Središnjem registru državne imovine

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

### Opis aktivnosti

Izvršenje rashoda za 2024. godinu odnosi se na aktivnost A912001 Administracija i upravljanje za razdoblje od 1. siječnja do 16. svibnja 2024.

## 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)  | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica             | 49.736.149            | 54.055.568        | 47.314.751            | 87,5                              | 95,1                        |
| 03910-Državna vatrogasna škola                  | 847.199               | 1.376.139         | 1.123.136             | 81,6                              | 132,6                       |
| <b>Ukupno 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b> | <b>50.583.349</b>     | <b>55.431.707</b> | <b>48.437.888</b>     | <b>87,4</b>                       | <b>95,8</b>                 |

### 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 stradanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica                    | 49.736.149            | 54.055.568       | 47.314.751            | 87,5                              | 95,1                         |
| 2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 49.736.149            | 54.055.568       | 47.314.751            | 87,5                              | 95,1                         |

## 2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 49.736.149            | 54.055.568       | 47.314.751            | 87,5                              | 95,1                        |

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

### Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                 | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti | Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinaka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata | %        | 90                 | Provedbeni program HVZ-a | 90                         |                              |

## A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.995.818             | 6.697.506        | 6.600.201             | 98,5                              | 73,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 110. st. 5.

## Opis aktivnosti

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 izvršenih sredstava za 2024. godinu prevladavaju rashodi za zaposlene u visini 76% izvršenja u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost aktivnosti.

Navedeno povećanje se pretežitim dijelom odnosi na plaće godine iz razloga što je 01. siječnja 2024. godine stupio je na snagu novi Zakon o plaćama u državnoj i javnim službama, nakon kojeg su donesene i odgovarajuće uredbe o koeficijentima. Potpisivanjem kolektivnih ugovora za zaposlenike u državnoj i javnim službama zaokružen proces velike reforme plaća, a plaće državnim službenicima su navedenim prosječno porasla 32%. Navedeno povećanje se odnosi na sve postojeće državne službenike od isplaćene plaće za mjesec ožujak 2024. Slijedom navedenog razloga, povećani troškovi iskazani na toj skupini konta su indikacija nastale situacije te dodatno činjenice da je HVZ povećao broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izvršenje svih rashoda i izdataka ove aktivnosti u 2024. godini iznose 98,5% planiranih vrijednosti, dok u odnosu na izvršenje 2023.g. navedene vrijednosti ukazuju na smanjenje od 26,6%.

Razlozi navedenog smanjenja se nalaze u činjenici kako su iznimno u 2023. godini Odlukom o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama sa navedene aktivnosti isplaćene pomoći u iznosu od 4.064.677,61 € koje se uobičajeno isplaćuju iz drugih aktivnosti, a sve u dogovoru sa Državnom riznicom.

## A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A554001-<br>PREVENTIVNA<br>ZAŠTITA I<br>GAŠENJE<br>POŽARA<br>(NACIONALNI<br>ODBOR) | 121.245               | 139.200          | 122.818               | 88,2                              | 101,3                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.16

## Opis aktivnosti

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 2024. godinu, najveći dio tj. 30.150,00 EUR (22%) odnosi se na sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži, te 22.500,00 EUR (16%) na rad Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara i sudjelovanje u radu tijela HVZ-a i CTIF-a. Izvršenje u 2024. godini iznosi 88,2% planiranih vrijednosti, dok u odnosu na izvršenje 2023.g. navedene vrijednosti ukazuju na povećanje u visini 1,3%.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A554002-OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 155.876               | 87.840           | 85.886                | 97,8                              | 55,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.11 točka 2., čl.115 točka 6.

### Opis aktivnosti

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 2024. godinu planirani su materijalni rashodi u iznosu od 79.050,00 EUR što čini 83% te kapitalna ulaganja od 16% ukupnih sredstava aktivnosti u iznosu od 15.250,00 EUR (za zamjenu dotrajale opreme).

Izvršenje planiranih vrijednosti za ovu aktivnost je na razini 97,8% u 2024.g., dok je izvršenje 2024.g. u odnosu na ostvarenje u 2023. smanjeno za 44,9%.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                   |                                                                   |      |      |                                     |      |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------|------|------|
| Broj educirane vatrogasne mladeži | Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži | broj | 1016 | Izvješće o Kampu vatrogasne mladeži | 1000 | 1000 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------|------|------|

## A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A554003-<br>PROTUPOŽARNA<br>PREVENTIVA,<br>PROMIDŽBA I<br>IZDAVAŠTVO | 118.953               | 195.440          | 152.231               | 77,9                              | 128,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.1. st.2., čl. 3., čl.110. st.5.

### Opis aktivnosti

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. Također, 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 150 godina.

Za izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima" u 2024. godini te u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirano je 57.100,00 EUR (32% ukupne aktivnosti u 2024. godini, dok su se preostale navedene promidžbene aktivnosti planirale u visini 49.400,00 EUR (28%) u predmetnom razdoblju. Za redovan rad Muzeja Hrvatska vatrogasna zajednica planirano je izdvojiti 71.800,00 EUR u 2024. godini (40%).

Izvršenje planiranih vrijednosti za ovu aktivnost je na razini 77,9% u 2024.g., dok je izvršenje 2024.g. u odnosu na ostvarenje u 2023. povećano za 28%.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                           |                                                                                                                |      |    |                          |    |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------|----|----|
| 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 |
| Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika | HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«                                     | broj | 6  | Provedbeni program HVZ-a | 6  | 6  |

## A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A554004-OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 1.632.482             | 6.980.600        | 1.245.837             | 17,8                              | 76,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 112., čl.113

### Opis aktivnosti

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 doznacavaju 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 2024. godini iznos od 19.287.513 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%, od čega se u 2024. godini planiraju rashodi u iznosu od 220.000,00 EUR za program osposobljavanja vozača u sustavu vatrogastva te za nabavu prvog dijela vatrogasnih šumskih vozila 6.150.000,00 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 8.970.845 EUR u 2024. godini.

Izvršenje planiranih vrijednosti za ovu aktivnost je na razini 17,8% u 2024.g. zbog kasnijeg ugovaranja EU projekta "Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskom i potpomognutom području" u sklopu Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. nisu realizirani elementi projekta koji su planirani u izvršenju 2024.g., a dodatno su se određene aktivnosti odgodile zbog povezanosti sa nabavama koje nisu ugovorene, čime se poremetila dinamika izvršenja projekta u pogledu nabavke kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama.



Ujedno, dodatno je na izostanak izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. godinu utjecala i činjenica kako se nije realizirao novi Sporazum o financiranju vatrogasne djelatnosti za aktivnosti opremanja i aktivnosti osposobljavanja vatrogasnih zajednica koji je planiran u sklopu aktivnosti sredstava iz doprinosa za općekorisne funkcije šuma.

Izvršenje 2024.g. u odnosu na ostvarenje u 2023. smanjeno je za 33,7%.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                        | Definicija                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca                                                                      | Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti | broj     | 2000               | Informacijski sustav HVZ - VATROnet | 2000                       | 2000                         |

**A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA**

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A863023-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 33.846.589            | 33.090.982       | 32.756.432            | 99,0                              | 96,8                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

**Opis aktivnosti**

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), 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. Izvršenje planiranih vrijednosti za ovu aktivnost je na razini 99% u 2024.g., dok je izvršenje 2024.g. u odnosu na ostvarenje u 2023. smanjeno za 3,2%. Radi se o sredstvima

za decentraliziranu funkciju vatrogastva gdje ostvarenje prihoda od dodanog udjela poreza na dohodak u gradovima i općinama koji su osnivači odnosno suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ima izravan utjecaj na visinu ovih rashoda.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplata decentraliziranih sredstava | % izvršenja decentraliziranih sredstava funkcija vatrogastva | %        | 100                | Izvršenje proračuna HVZ-a | 100                        | 100                          |

**K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA**

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 4.197.699             | 6.595.120        | 6.125.910             | 92,9                              | 145,9                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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, te članak 4. stavak 5. Zakona o vatrogastvu, NN 125/19 i 114/22). 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.

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 655,66 EUR maksimalno x 4 mjeseca = 2.622.650,00 EUR. 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 205.000,00 EUR). 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 2024. godinu planirano je 225.150,00 EUR za kapitalne rashode; na nabavu specijalizirane opreme za vatrogasne postrojbe-pumpe, spremnici za gašenje požara iz helikoptera, radio uređaja i sl., te radna i zaštitna odjeća i obuća (292.000,00 EUR). Također u cilju korištenja i održavanja odašiljača i mreže cjelokupnog sustava veza u vatrogastvu planirao se rashod u iznosu od 1.061.800,00 EUR.

Izvršenje planiranih vrijednosti za ovu aktivnost je na razini 92,9% u 2024.g., dok je izvršenje 2024.g. u odnosu na ostvarenje u 2023. povećano za 45,9% sukladno planiranim dodatnim sredstvima uspostavljanja središnjeg informacijsko-komunikacijskog sustava (koji se sastoji od fiksnih veza, usmjerenih radiorelejnih veza, radio komunikacija u profesionalnoj pokretnoj mreži - PMR) i komunikacijskih sučelja za komunikaciju s drugim hitnim službama za potrebe vatrogasnog sustava.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                  | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca | U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama | broj     | 3579               | Izvjешće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku | 4000                       | 4000                         |

## K554006 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K554006-INFORMATIZACIJA | 133.941               | 204.880          | 173.054               | 84,5                              | 129,2                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

#### Opis aktivnosti

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 planiranom popunjavanju zaposlenika središnjeg državnog ureda planirani rashodi za licence u 2024. god. iznose 66.050,00 EUR tj. 22% vrijednosti cijelog projekta, a 64.050,00 EUR (21%). Planirani rashodi za računalne

usluge u 2024. godini iznosile su 204.250,00 EUR tj. 67 % vrijednosti cijele aktivnosti. Računalna i serverska oprema planirani su istom iznosu u 2024. u iznosu 35.850,00 EUR (12%).

Izvršenje planiranih vrijednosti za ovu aktivnost je na razini 84,5% u 2024.g., dok je izvršenje 2024.g. u odnosu na ostvarenje u 2023. povećano za 29,2% sukladno planiranim dodatnim sredstvima.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

### T554017 INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020

| Naziv aktivnosti                                                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T554017-<br>INTEGRIRANA<br>TEHNOLOŠKA I<br>INFORMACIJSKA<br>PLATFORMA ZA<br>UPRAVLJANJE<br>POŽARIMA<br>RASLINJA –<br>SILVANUS,<br>OBZOR 2020 | 41.256                | 64.000           | 52.383                | 81,8                              | 127,0                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Horizon 2020, broj Ugovora: 101037247, ID: H2020- LC-GD-2020-3

#### Opis aktivnosti

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.

Najveći planirani rashodi na ovom tekućem projektu su rashodi za zaposlene u 2024. godinu te oni iznose 29.300,00 EUR što predstavlja 61% ukupnih sredstava aktivnosti. Materijalni rashodi i rashodi za kapitalna ulaganja planirani su za provedu projekta samo u 2024. godini, a predstavljaju 27% odnosno 12% ukupno planiranih sredstava aktivnosti.

Izvršenje planiranih vrijednosti za ovu aktivnost je na razini 81,8% u 2024.g., dok je izvršenje 2024.g. u odnosu na ostvarenje u 2023. povećano za 27% sukladno planiranim sredstvima.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## 03910 Državna vatrogasna škola

Zakon o vatrogastvu u članku 10. propisuje da za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva Republika Hrvatska osniva Državnu vatrogasnu školu koja za cilj ima školovanje, osposobljavanje i usavršavanje za sustav vatrogastva. Uz školovanje, osposobljavanje i usavršavanje unutar Državne vatrogasne škole obavljaju se poslovi Centra za normizaciju i ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme kao i poslovi ekonomata koji organizira prodaju stručne literature za vatrogasnu djelatnost, vatrogasnih oznaka za zvanja i dužnosti te druge potrepštine potrebne za funkcioniranje sustava vatrogastva. Osnivanjem Državne vatrogasne škole omogućit će se jedinstveno planiranje i organiziranje rada, izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te izrada strukovnog kurikulumu za potrebe zapošljavanja na tržištu rada u vatrogastvu, koje je kao neprofitna djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Dobrovoljnom vatrogastvu osigurat će se ujednačeno osposobljavanje i vrednovanje rezultata.

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 03910-Državna vatrogasna škola                         | 847.199               | 1.376.139        | 1.123.136             | 81,6                              | 132,6                        |
| 2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 847.199               | 1.376.139        | 1.123.136             | 81,6                              | 132,6                        |

## 2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2607-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 847.199               | 1.376.139        | 1.123.136             | 81,6                              | 132,6                       |

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

## A935001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A935001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 847.199               | 1.376.139        | 1.123.136             | 81,6                              | 132,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 10, Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

### Opis aktivnosti

Aktivnost administracija i upravljanje kao trenutno jedina putem koje se odvijaju sve aktivnosti Državne vatrogasne škole.

Ukupni rashodi proračuna (skupina 3 i 4) u promatranom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.123.136,46 eura što predstavlja 81,62 % ostvarenja godišnjeg plana za 2024. godinu.

Najveći dio rashoda odnosi se na zaposlene u iznosu od 607.155,98 eura što čini 92,50 % planiranih sredstava za ovu stavku. Razlog povećanja rashoda za zaposlene prvenstveno se odnosi na zapošljavanje tri nova djelatnika, čime je došlo do povećanja ukupne mase sredstava namjenjenih za plaće. Također, rast rashoda djelomično je uzrokovan i povećanjem koeficijenata na razini države, što je direktno utjecalo na povećanje osnovica za obračun plaće.

Materijalni rashodi u promatranom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 358.072,81 eura što predstavlja 71,27 % planiranih sredstava. Razlog smanjenju materijalnih rashoda je činjenica da su pojedina planirana sredstva ostala nutrošena jer još uvijek neke troškove podmiruje Hrvatska vatrogasna zajednica (komunalne usluge, grijanje, osiguranje, usluge čišćenja, itd.). Također, škola je u tekućoj godini promijenila režim pojedinih usluga i način financiranja, što je doprinjelo manjoj potrošnji.

Ostvarenje materijalnih rashoda ispod planiranog iznosa rezultat je kombinacije vanjskih i unutarnjih faktora - djelomičnog preuzimanja troškova od strane nadležne institucije te povećane racionalizacije i odgovornosti u korištenju proračunskih sredstava, uz očuvanje funkcionalnosti i kvalitete rada škole.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 209                | Matična knjiga DVŠ za formalno obrazovanje | 200                        | 214                          |

## 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 prihvati;



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 državljanina, 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 neeksplozivnim 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, NUS-u i njihovim dijelovima, obilježava minski sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvoda; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvoda na radilištu; izdaje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavlja poslove tehničkog izvoda 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 04005-<br>Ministarstvo unutarnjih poslova      | 1.039.508.847         | 1.265.998.350    | 1.287.416.089         | 101,7                             | 123,8                       |
| Ukupno 040-<br>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 1.039.508.847         | 1.265.998.350    | 1.287.416.089         | 101,7                             | 123,8                       |

## 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                      |               |               |               |       |       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova                | 1.039.508.847 | 1.265.998.350 | 1.287.416.089 | 101,7 | 123,8 |
| 2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI          | 947.983.909   | 1.121.053.950 | 1.132.471.316 | 101,0 | 119,5 |
| 2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA                  | 17.636.325    | 29.575.500    | 46.134.231    | 156,0 | 261,6 |
| 2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 11.464.656    | 47.179.400    | 42.515.228    | 90,1  | 370,8 |
| 2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE                          | 62.423.958    | 68.189.500    | 66.295.314    | 97,2  | 106,2 |

## 2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

|                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 947.983.909           | 1.121.053.950    | 1.132.471.316         | 101,0                             | 119,5                       |

**Cilj 1. Smanjenje smrtnog stradavanja i teškog ozljeđivanja u prometu, smanjenje visokih troškova prometnih nesreća, poboljšanje zdravlja i kvalitete života i održiva mobilnost.**

### Opis provedbe cilja programa

Održavanje povoljnog stanja javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini za građane ima posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju društva na svim poljima. Glavni izazovi i problemi javne sigurnosti su kažnjiva ljudska ponašanja (kaznena djela i prekršaji), nesreće i elementarne nepogode (požari, tehničko-tehnološke havarije, prirodne nepogode, zagađenja okoliša, epidemije...) koji ugrožavaju život, osobni integritet, imovinu, gospodarstvo te vrijednosti demokratskog društva sa štetnim, tragičnim ili katastrofalnim posljedicama. Kažnjiva ponašanja, koja ugrožavaju javnu sigurnost, čine kaznena djela i prekršaji. Zbog specifičnih načina obavljanja, policijski se poslovi svrstavaju u programe osiguranja javnog reda, aktivnosti vezane uz istraživanje kriminaliteta, nadzor i kontrolu sigurnosti cestovnog prometa, sigurnosti na državnoj granici, u zračnom, pomorskom i riječnom prometu i plovidbi. Program osiguranja javnog reda obuhvaća sve aktivnosti kojima se sprječavaju ili izravno suzbijaju kažnjiva ponašanja. Osjećaj sigurnosti i slobode kod građana jača ako društvo u cjelini poštuje propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u društvu. Nedopuštena ponašanja stvaraju konfliktne i uznemirujuće situacije što može rezultirati štetnim i tragičnim posljedicama. Temeljna je zadaća policije, kao javnog sigurnosnog servisa građana, da kažnjiva ponašanja smanji na najmanju moguću mjeru. Kaznena djela, kao teži oblici kažnjivih ponašanja, u znatnoj je mjeri nemoguće unaprijed predvidjeti ili spriječiti zbog čega pojedinci i društvo trpe štetne posljedice. Program otkrivanja i razrješavanja kaznenih djela skup je aktivnosti kojima se rasvjetljavaju svi događaji za koje se sumnja da su posljedica takvih djela pronalaze i procesuiraju osobe za koje se osnovano sumnja da su svojim protupravnim ponašanjem prouzročile ili pripomogle nastanku štetnih ili tragičnih posljedica. Otkrivanje i razrješavanje



kriminaliteta, kao najopasnije sigurnosne pojave, iz koje proizlaze oko dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti, građani doživljavaju kao najvažniju policijsku zadaću, a policija postignutim rezultatima na tom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. Posebna kategorija kažnjivih ponašanja, koju policija otkriva i sprječava, čine kaznena djela i prekršaji sudionika u prometu na cestama. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu, društvo mora uložiti više u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Policija svojim preventivnim i represivnim aktivnostima značajno utječe na povećanje prometne discipline svih sudionika u prometu.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                     | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja poginulih osoba u prometnim nesrećama | Smanjenje poginulih osoba na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu | broj     | 297                | MUP            | 274                        | 239                          |

### A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 828.095.084           | 1.008.155.700    | 1.019.992.045         | 101,2                             | 123,2                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji, Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, Uredba o policijskim zvanjima, Odluka o visini naknade za stanovanje, Uredba o plaćama policijskih službenika, Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika, Pravilnik o policijskom obrazovanju, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike NN 29/2024, Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 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.

#### Opis aktivnosti

U Financijskom planu MUP-a za 2024.g. po svim izvorima financiranja aktivnost A553131 Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 1.008.155.700 EUR, dok je plaćanje izvršeno u iznosu od 1.019.992.045 EUR.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, unutar ove aktivnosti, najveći dio sredstava planiran je za rashode za zaposlene s udjelom od čak 88,37% ukupno planiranog iznosa dok su preostala planirana sredstva namijenjena podmirivanju troškova za redovno funkcioniranje službe, odnosno za pokriće režijskih troškova, zakupnine i najamnine, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, naknade za stanovanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijal i sirovine, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, uredski materijal, službena putovanja, podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, premije osiguranja, ostale usluge kao i na financijske

rashode, plative tiskalice, isplate stipendija i školarina djeci poginulih djelatnika te zaposlenicima kao i na isplatu mjesečne naknade polaznicima tečaja prekvalifikacije za zanimanje policajac te na tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i sportskim društvima.

Promatrajući ukupnu realizaciju aktivnosti na ovom izvoru u odnosu na 2023.g., vidljivo je značajno povećanje troškova na stavci rashoda za zaposlene zbog uvećanja pojedinih elemenata za izračun plaće tijekom 2024.g. Novim Zakonom o plaćama u državnoj i javnoj službi (NN 155/23) te Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN 22/24) koja se primjenjuje od 01.03.2024.g. uvedeni su platni razredi, čime je porasla plaća svim državnim službenicima i namještenicima. Također, temeljem Uredbe o visini dodatka za zvanja policijskih službenika (NN 22/24) izmijenjeni su dodaci na zvanje za 20.241 policijskog službenika prema trenutnoj popunjenosti. S obzirom da je, na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama od 1. ožujka 2024. godine, prestao važiti članak 80. Zakona o policiji, kao i Uredba o plaćama policijskih službenika bilo je potrebno, u skladu s odredbom članka 21. stavka 2. Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama, predloženom Uredbom utvrditi visinu dodatka za zvanja policijskih službenika. Isto tako, od 1. ožujka 2024. državnim službenicima koji su do dana stupanja na snagu novog Zakona o plaćama u državnoj i javnoj službi stekli pravo na postotno uvećanje koeficijenta složenosti radnog mjesta iz članka 26.c, 26.d i 26.g Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, imali su pravo na dodatak za rad na projektima u visini stečenog postotka uvećanja koeficijenta. Prije navedeni dodatak obračunavao se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž i taj dodatak zatečeni državni službenici zadržali su za vrijeme rada na projektu ili poslovima koordinacije aktivnosti te obavljanja poslova provedbe i koordinacije provedbe finansijskih doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije, a najduže do 31. prosinca 2024.g. Temeljem Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 29/24) osnovica za izračun plaće za 2024.g. iznosila je 947,18 EUR, a temeljem Dodatka III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 128/23) u 2024. je isplaćena nagrada za uskršnje blagdane u iznosu od 100 EUR te je isplaćen regres u iznosu od 300 EUR. Nadalje, značajno povećanje rashoda evidentirano je i na zdravstvenim uslugama uslijed provođenja sistematskih pregleda sukladno Kolektivnom ugovoru kao i njihovim poskupljenjem. Također povećanje je evidentirano i na uslugama promidžbe i informiranja (troškovi provođenja aktivnosti vezano uz provođenje preventivnih projekata, objava sjećanja te ostalih nekomercijalnih oglasa – poskupljenje usluga) te troškovima sudskih postupaka.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi sredstva se planiraju za podmirenje troškova za namirnice.

Na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene, unutar ove aktivnosti, planiraju se sredstva za pokriće rashoda za plative tiskalice. Isto je definirano Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2024.g. (NN 149/23, 125/24) gdje je u čl. 12 st. 7. propisano da se sredstva koja se ostvaruju uplatom fizičkih i pravnih osoba za izdane zaštićene isprave i službene obrasce iz Popisa zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca, a koji se izdaju sukladno propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, uplaćuju u proračun kao namjenski prihod Ministarstva unutarnjih poslova na izvor prihoda 43, a koji se koristi za podmirivanje rashoda prema pravnoj osobi u državnom vlasništvu, Agenciji za komercijalnu djelatnost d.o.o. za izradu i dostavu izdanih zaštićenih isprava i službenih obrazaca.

Ostvareni prihodi od uplata građana za zaštićene isprave i obrasce iz nadležnosti MUP-a u 2024.g. iznosili su 49.575.325,85 EUR su dok su plaćanja prema AKD-u u 2024.g. iznosila 47.101.481,00 EUR iz čega proizlazi razlika od 2.473.844,85 EUR neutrošenih prihoda koji su s 31.01.2024.g. vraćeni u Državni proračun. Važno je naglasiti kako prihod od uplata građana sjedne na račun puno prije nego što nastane stvarni rashod, odnosno kad se vrši plaćanje po računima AKD-u za stvarno izrađene dokumente, što je osobito problematično na kraju godine iz razloga što građani koji su izvršili plaćanje za izradu dokumenata u 12. mjesecu 2024.g., svoje dokumente mogu primiti primili tek u siječnju 2025.g. (rok za izradu većine redovnih dokumenata je 30 dana) te će faktura AKD-a za te izrađene dokumente stići tek u veljači 2025.g. Ministarstvo unutarnjih poslova i ove prihode striktno prati i knjiži kao namjenski prihod izvora 43 te, isključivo po toj osnovi, iz predmetnih prihoda plaća račune.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU unutar ove aktivnosti evidentirani su troškovi sudjelovanja naših djelatnika na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću EU i Europskom vijeću. Također, evidentirani su troškovi radnih sati djelatnika MUP-a kao i ostale naknade troškova zaposlenih, troškovi per-diema i smještaja vanjskim suradnicima, troškovi licenci i nabave tehničke opreme iz EU projekata koji su financirani iz sredstava EUROPOL-a. Preknjiženi su troškovi plaće za osam mjeseci za djelatnicu MUP-a od strane CIVIPOL-a u okviru projekta IPA III/20237442-774. Evidentirani su troškovi smještaja i prehrane stranih delegacija iz sredstava CEPOL-a.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći planirana su sredstva za financiranje troškova vezano za provođenje projekta „Sigurna turistička destinacija“ (TURS) za financiranje troškova smještaja i prehrane domaćih i stranih policijskih službenika koji sudjeluju u akciji, a koja se financiraju ili sufinanciraju od strane općina i gradova (za domaće policijske službenike) te sufinanciraju (refundacija) od strane Ministarstva turizma (u iznosu od 40.000 EUR za strane policijske službenike). Pravna osnova za ovakav oblik poslovne suradnje su sklopljeni ugovori ili sporazumi o suradnji.

Na izvoru financiranja 61 Donacije u 2024.g. evidentiran je dio donacije Hrvatske turističke zajednice (u iznosu od 180.000 EUR) za sufinanciranje usluge smještaja i prehrane isključivo stranih policijskih službenika koji su sudjelovali u projektu „Sigurna turistička destinacija“ (TURS) kao i nabavu promidžbenog materijala i ostalih aktivnosti vezano unaprjeđivanje vidljivosti projekta u okviru istog projekta. Pravna osnova za ovakav oblik poslovne suradnje je sklopljeni sporazum o suradnji.

## A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A553175-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE -<br>ILEGALNE<br>MIGRACIJE | 19.346.472            | 16.125.000       | 15.511.779            | 96,2                              | 80,2                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost otvorena je 2019. godine zbog praćenja troškova ilegalnih migracija odnosno zbog migrantske krize koja je nastupila dolascima sve većeg broja izbjeglica i njihovim pokušajem nezakonitog prelaska državne granice za što je trebalo angažirati policijske službenike kako bi štitili vanjsku granicu. Kako je većina aktivnosti EMAS-a završila sa 31.12.2021. godine, najveći dio troškova odnosi se na financiranje prekovremenih sati i terenskog dodatka policijskim službenicima koji rade na poslovima zaštite vanjske granice od nezakonitih prelazaka.

Za provedbu aktivnosti u 2024.g. ukupno je planirano 16.125.000 EUR, dok je plaćanje izvršeno u iznosu od 15.511.779 EUR.

Kroz ovaj projekt financirani su: dnevnice i terenski dodatak 5,5 mil EUR, prekovremeni sati i plaća sa svim doprinosima u iznosu od 5,0 mil EUR, zakupnine za građevinske objekte u kojima su bili smješteni djelatnici granične policije na ispomoći u iznosu od 1,1 mil EUR, namirnice (suhi obroci) u iznosu od 0,8 mil EUR, usluge smještaja i prehrane u iznosu od 0,2 mil EUR te usluge pranja i čišćenja te higijenske potrepštine za policijske službenike koji su radili na zaštiti vanjske granice sprečavajući nezakoniti prelazak migranata. Isto tako, financirani su troškovi goriva (vozila i plovila) u iznosu od 1,2 mil EUR, održavanja 1,5 mil EUR te režijski troškovi objekata MUP-a u kojima borave policijski službenici koji štite vanjsku granicu od nezakonitih prelazaka.

## A879016 ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                |           |           |           |       |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| A879016-<br>ODRŽAVANJE I<br>OPREMANJE<br>ZRAKOPLOVNIH<br>SNAGA | 2.963.248 | 3.208.000 | 3.207.974 | 100,0 | 108,3 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost otvorena je 2021. godine kako bi se mogli pratiti rashodi vezani uz školovanje pilota i održavanje i opremanje zrakoplovnih snaga MUP-a RH.

U 2024.g. aktivnost je planirana u iznosu od 3.208.000 EUR na izvoru financiranja 11, a plaćeno je 3.207.974 EUR. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te materijal i dijelove za helikoptere, zatim za premije osiguranja helikoptera, gorivo za helikoptere kao i za školovanje pilota te izdavanje i produljenje letačkih licenci i nabavu stručne literature.

## K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K260056-<br>IZGRADNJA,<br>KUPNJA I<br>ODRŽAVANJE<br>ZGRADA | 13.707.121            | 13.121.000       | 12.086.678            | 92,1                              | 88,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

### Opis aktivnosti

Za ovaj kapitalni projekt sredstva su u 2024.g. planirana u ukupnom iznosu od 13.121.000 i to na izvoru 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 12.575.000 EUR, izvoru 52 Ostale pomoći u iznosu od 446.000 EUR i izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 100.000 EUR. Sredstva su utrošena za izgradnju poslovnih objekata, nabavu uredske opreme i namještaja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima te na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata. Također, izrađena je projektna dokumentacija za 7 objekata za prijavu i dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U 2024. godini na izvoru 11 plaćeni su računi u iznosu od 11.725.685 EUR, s izvora 52 plaćeno 360.993 EUR, dok s izvora 563 nije bilo plaćanja. U nastavku je dan pregled značajnijih izvršenih aktivnosti. U okviru skupine rashoda Poslovni objekti sredstva su realizirana u iznosu od 2,5 mil EUR i to za: rekonstrukciju PPP Gruž, izgradnju PP Novalja, adaptaciju objekta PP Imotski, u okviru skupine rashoda Uredska oprema i namještaj sredstva su utrošena u iznosu 434.863 EUR (izvor 11) za opremanje potrebnim namještajem službenih prostorija PP i ustrojstvenih jedinica u Sjedištu.

Na skupini rashoda Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su realizirana u iznosu od 7.966.031 EUR i to najvećim dijelom za: izvođenje radova uređenja objekta ATJ Lučko (ograda i krov), sjedište, izvođenje radova uređenje na objektu Lora, izgradnja pristupne ceste, Policijska akademija, obnova od potresa, prihvatni centar Ježevo, Valbandon, radovi na infrastrukturi, MUP, Kustošija, vatrodojava, stari objekti, PU sjedište, Rovinj, objekt za smještaj, radovi, PU sjedište, radovi sanacije garaže i parkirališta, PP Slunj, t.d i radovi uređenja potkrovlja, PUZ, Matičina, sanacija zidova, PUZ, Petrinjska 20, zamjena vanjske stolarije, PUZ, PP Trnje, t.d. obnove zgrade, PP Kutina, sanacija kanalizacije, CZ Varaždin, sufinanciranje grijanja, PI Mljet, radovi uređenja, PP Novska, radovi obnove.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata           | Definicija                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak završenosti projekta. | Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata | %        | 30                 | MUP            | 40                         | 40                           |

## K553009 POLICIJSKA OPREMA

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K553009-POLICIJSKA OPREMA | 21.065.432            | 21.893.000       | 21.829.497            | 99,7                              | 103,6                        |

## 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.

## Opis aktivnosti

Policijska oprema planirana je u ukupnom iznosu 21.893.000 EUR, u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici. U 2024.g. plaćeno je 21.829.497 EUR. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za: nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 14,2 mil EUR, za nabavu prijevoznih sredstva u iznosu od 2,0 mil EUR, zatim za nabavu opreme za ostale namjene 1,3 mil EUR, nabavu streljiva i ostalog materijala u iznosu od 1,2 mil EUR, za nabavu policijske opreme u iznosu od 1,1 mil EUR, uredske opreme i namještaja 0,7 mil EUR, za najam i održavanje balističkih prsluka u vrijednosti 0,7 mil EUR, za operativne troškove 0,1 mil EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj motornih vozila za pratnju štićenih osoba | Opremanje policije motornim vozilima za pratnju štićenih osoba | Broj     | 130                | MUP            | 170                        | 170                          |

## K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                    |           |           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 3.058.113 | 3.330.000 | 2.723.004 | 81,8 | 89,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

### 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.

### Opis aktivnosti

Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/EZ, 2004/83/EZ i 2003/9/EZ, a temeljem kojih je Hrvatska preuzela obvezu osigurati potpuno funkcionalnu proceduru azila za sve državljane trećih država koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu. Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu 3.330.000 EUR dok je plaćanje u 2024.g. izvršeno u iznosu od 2.723.004 EUR. Unutar ovog projekta planirana su sredstva za prehranu azilanta u Porinu, zaštitarske usluge, usluge prevođenja i ugovore o djelu koji su sklopljeni za usluge prevođenja, usluge odvjetnika za pružanje besplatne pravne pomoći te isplatu novčanih pomoći za tražitelje azila.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Prosječni mjesečni broj tražitelja međunarodne zaštite koji ostvaruju pravo na isplatu novčane naknade | Mjesečna visina novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite smještenih u Prihvatilištu za tražitelje azila koji ne posjeduju stvari veće vrijednosti ili mjesečno nemaju osigurana sredstva za osobne potrebe | Broj     | 300                | MUP            | 300                        | 292                          |

## K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 11.850.567            | 11.519.000       | 14.593.342            | 126,7                             | 123,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., točka 9.

## Opis aktivnosti

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. Na području naše države postoji od 1994. godine, a za njegovog nositelja određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Sredinom 2021.g. potpisan je novi Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje 2021.-2030. Budući se navedeni program provodi kontinuirano, sredstva planirana za provedbu NPSCP-a RH za 2024.g. planirana su financijskim planom MUP-a u iznosu od 11.519.000 EUR.

Sredstva NPSCP-a planirana su na izvoru 43 – sredstva po posebnim propisima, te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih sredstava, kao što se i neutrošena sredstva iz prethodne godine mogu prenositi.

Ugovorom o financiranju NPSCP-a Republike Hrvatske za 2021.-2030.g. koji je potpisan od strane MUP-a i Centra za vozila Hrvatske utvrđena su međusobna prava i obveze te način sufinanciranja NPSCP-a koji se provodi 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. Za njegovo financiranje CVH-e izdvaja dio sredstava ostvarenih u obavljanju usluge tehničkih pregleda i registracije vozila, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i to onaj dio koji se temeljem propisa namjenski raspoređuje za prometnu preventivu, a koji iznosi 8%.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama i gradovima | Za potrebe smanjenja broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i posljedica teških prometnih nesreća kojima je potencijalna okolnost infrastruktura, ulaže se u sanacije cesta kako bi iste zadovoljile sigurnosne standarde za sve sudionike u prometu. | Broj     | 30                 | MUP            | 30                         | 30                           |

## K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K553125-POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 262.592               | 156.000          | 152.213               | 97,6                              | 58,0                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

"HYBRIDC - Cooperation for developing joint curriculum on tackling hybrid threats" - Grant Agreement for a Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme, Project Number: 2022-1-EE01-KA220-HED-000089329, "FIRST TAC - 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, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program ERASMUS+, Projekt 2023-1-HR01-KA131-HED-000125484 - Projekt mobilnosti za studente i osoblje financirani sredstvima za unutarnju politiku.



## Opis aktivnosti

Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 156.000 EUR od čega na izvoru 51 – Pomoći EU u iznosu od 25.000 EUR, na izvoru 52 – Ostale pomoći iznos od 124.000 EUR i na izvoru 61 – Donacije iznos od 7.000 EUR. Unutar projekta po svim izvorima financiranja plaćeno je 152.213 EUR, od čega 11.388 EUR na izvoru 51, 140.825 EUR na izvoru 52.

Na izvoru 51 su sredstva utrošena za potrebe provođenja projekata ERASMUS+ projekta HIBRIDC "Cooperation for developing joint curriculum on tackling hybrid threats - Suradnja na razvoju zajedničkog kurikuluma o borbi protiv hibridnih prijetnji - HYBRIDC". U okviru predmetnog projekta je sklopljen Sporazum između Education and Youth Bord, Agency of the Executive or other state institution, Tallin, Estonija kao nacionalne agencije, The Estonian Academy of Security Sciences, insitution administered by the Estonian Ministry of the Interior kao koordinatora i Ministarstva unutarnjih poslova. Projekt je započeo 01.09.2022. i traje do 31.08.2025. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 400.000 EUR, od čega se na MUP odnosi 120.000 EUR. Navedeni iznos se uplaćuje sukcesivno za vrijeme trajanja projekta direktno od nositelja projekta. Prema predmetnom sporazumu Agency of the Executive or other state institution, Tallin je 12.10.2022. godine MUP-u uplatila 47.340 EUR. Ta sredstva se vode na Izvoru 51 Pomoći EU. U 2024. godini na teret sredstava programa ERASMUS+ HYBRIDC preknjiženi su troškovi radnih sati za pet djelatnika MUP-a koji rade na predmetnom projektu, troškovi dnevnica za putovanje u inozemstvo, troškovi smještaja, troškovi putovanja, promidžbeni materijali premije osiguranja policijskih službenika koji rade na predmetnom projektu. Ukupno utrošena sredstva predmetnog projekta iznose 11.387 EUR.

Na izvoru 52 pratimo izvršenje projekta ERASMUS+ FIRST-TAC u okviru kojeg je sklopljen Sporazum – KA220-VET-1EC648A1. Predmetni sporazum je sklopljen između Policijske škole u Slupsku, Poljska, Litavske policijske škole, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Projekt je započeo 01.09.2023. i traje do 30.04.2025. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR. Agencija za mobilnost i programe Europske unije kao posredničko tijelo za predmetni projekt je 19.09.2023. godine uplatila 200.000 EUR MUP-u. U 2024. godini na teret sredstava programa ERASMUS+ FIRST-TAC preknjiženi su troškovi radnih sati za pet djelatnika MUP-a koji rade na predmetnom projektu, troškovi dnevnica, troškovi smještaja, troškovi putovanja u inozemstvo (avio karte i gorivo za vozila), troškovi sastanaka, troškovi obuka u sklopu projekta. Ukupno utrošena sredstva na predmetnog projektu iznose 45.388 EUR.

Na izvoru 52 pratimo izvršenje projekta ERASMUS+ Projekt mobilnosti za studente i osoblje financirani sredstvima za unutarnju politiku. Projekt je započeo 01. lipnja 2023. godine i traje do 31. srpnja 2025. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.396 EUR. Agencija za mobilnosti i programe Europske unije uplatila je 21.08.2023. godine MUP-u predujam u iznosu od 19.516,80 EUR. U 2024. godini na predmetnom projektu utrošeno je 7.057 EUR za financijsku potporu studentima Policijske akademije koji su posjetili Policijsku akademiju Donje Saske u Njemačkoj i sudjelovali na edukaciji pod nazivom "Police training in the times of XVR technology" o suvremenim video-simulacijskim tehnologijama u policijskom obrazovanju, u okviru kombiniranog intenzivnog programa (Blended Intensive Programme). Sredstva predmetnog projekta su utrošena i za obavljanje stručne prakse studenta Policijske akademije u Policijskoj upravi Oldenburg u Njemačkoj u razdoblju od 01. listopada do 30. studenog 2024. godine, kao i na sudjelovanje dvije studentice Policijske akademije na kratkom studijskom programu mikrokvalifikacija na Akademiji sigurnih znanosti (Sisekaitseakademias) u Talinu, Estonija, u razdoblju od 9. do 13. prosinca 2024. godine.

Preostali iznos sredstava od 84.303 EUR odnosi se na izvršene usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu od 27.981 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 13.014 EUR, nabave redomata u iznosu od 34.343 EUR, nabava uredske opreme u iznosu od 1.263 EUR i nabava opreme teretanu u iznosu od 7.702 EUR. Predmetna sredstva su uplaćena od strane gradova.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj obuhvaćenih osnovnih škola | Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od strane jedinica lokalne i područne samouprave | broj     | 161                | MUP            | 161                        | 161                          |



## K553132 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K553132-INFORMATIZACIJA | 17.741.011            | 18.586.850       | 18.389.205            | 98,9                              | 103,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

### Opis aktivnosti

Ovaj projekt planiran je u ukupnom iznosu od 18.586.850 EUR sve u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici, a ukupna realizacija iznosila je 18.389.205 EUR.

Unutar ovog projekta sredstva su utrošena za usluge održavanja informacijskog sustava (održavanje sustava IBIS, CONDOR, APC, EMC, PKI, BITT/SPUNN, eGOP, back up, PhoneLOG, RMS i VOICE sustava, održavanje informatičke opreme, IBM hardvera, održavanje optičkih čitača i skenera), zakup licenci (Microsoft licence po ugovoru 2019-2021, Oracle, GIS, CheckPoint, MBES, Guardium, licence za forenzički softver, I2 sustav, Fireeye, IMSI Catcher, ABBYY FINE READER SERVER, ADOBE i dr.), računalne usluge (održavanje sustava: NOC, eOKC, HRM, TETRA – udaljena tehnička podrška i servis opreme, GPS AS 400, MSW, mrežnih čvorišta MUP-NET-a informacijskog sustava, FR sustava PKP-a, konzultantske usluge za cyber sigurnost, IS kriminalističke policije, NSIS/POT/EOS aplikativnog sustava, održavanje sustava eSlužbena, GIS sustava, tehnička podrška za Microsoft proizvode i usluge, održavanje sustava e- učionice i dr.), za plaćanje licenci, znavljanje računalne opreme, za nabavu sitnog inventara (telefonskih aparata, prijenosnih medija i dr.), za nabavu rezervnih dijelova za ručne i mobilne stanice, napajanje baznih stanica, radio linkova i ostalog materijala za tekuće i investicijsko održavanje sredstava veze te za nabavu mobitela i ostale komunikacijske opreme.

Uz navedeno, sredstva su utrošena i za ulaganja u računalne programe (nadogradnja IS MUP-a, nadogradnja i razvoj aplikacija IS MUP-a, nadogradnja sustava eRačun, SEPA, OPZ STST1, ePolicija, AO, eMeal, nadogradnja evidencije radnog vremena - COP i dr.).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Poboljšanje tehničkih i IT kapaciteta za provođenje obrazovanja na daljinu - uspostava centra za podršku | Učinkovito upravljanje sustavom obrazovanja na daljinu kroz jedinstvenu točku podrške i potpore osigurat će se kvalitetnije, dostupnije i pravovremno obrazovanje policijskog kadra, a takvim kadrom i veći stupanj sigurnosti | Broj     | 0                  | MUP            | 1                          | 1                            |

## K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K553167-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 1.313.913             | 284.100          | 282.738               | 99,5                              | 21,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 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.

Uredba ISF-P - Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP.

### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem prevencije i suzbijanja kriminaliteta, te razvojem forenzičke istrage mjesta događaja zbog suzbijanja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta što će rezultirati sveobuhvatnim prikupljanjem i analizom tragova kaznenih djela. Kroz projekt se planira nabava suvremene forenzičke opreme za pronalaženje, dokumentiranje i izuzimanje tragova teških kaznenih djela i organiziranog kriminala, uključujući vozila posebno uređena za prijevoz forenzičke opreme te opremljena specijalističkom opremom i sredstvima za istraživanje mjesta događaja.

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijeljen je iznos od 662 milijuna EUR, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 EUR, (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine.

U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 4.183 EUR, u 2017. godini iz EU sredstava 2.409.652 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 775.583 EUR, u 2018. iz EU sredstava 5.401.533 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 1.501.119 EUR, u 2019. iz EU sredstava 4.433.416 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 1.212.939 EUR, u 2020. iz EU sredstava 4.576.398 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 1.112.483 EUR, u 2021. iz EU sredstava 3.520.861 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 967.917 EUR, u 2022. iz EU sredstava 1.769.856 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 160.150 EUR, u 2023. godini iz EU sredstava 1.172.318 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 141.595 EUR. U 2024. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 284.100 EUR, od čega se na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći 24.000 EUR i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 260.100 EUR. Sa Izvora 12 plaćen je iznos od 22.904 EUR, a sa Izvora 575 iznos od 259.834 EUR.

Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: Jačanje kapaciteta MUP-a z zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost, Uspostavu sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu, Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv svih oblika kibernetičkog kriminaliteta.

Financijski okvir 2014-2020. je završio 30.06.2024. godine te je stoga i predmetni projekt završio na isti datum.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Implementacija PNR direktive (Registar imena putnika-Passenger Name Record PNR) | Implementacijom PNR direktive MUP će učvrstiti suverenitet RH, osnažit će kapacitete hrvatsku policije na način da će se povezati sa avioprijevoznicima i tako povećati sigurnost putnika u zračnom prijevozu. | %        | 80                 | MUP            | 100                        | 100                          |

## K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K553169-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 2.435.798             | 955.200          | 657.077               | 68,8                              | 27,0                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 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.

Uredba AMIF - Uredba (EU) br 516/214 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007 i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća EU te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016. sa ciljem učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima, jačanjem i razvitkom zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike, poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije. Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije dodijeljen je iznos od 3,137 milijuna EUR, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 28.662.317 EUR (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 3.799 EUR, u 2017. godini iz EU sredstava 922.442 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 128.850 EUR, u 2018. iz EU sredstava 2.236.108 eur i iz sredstava učešća za pomoći 488.077 eur, u 2019. godini iz EU sredstava 3.114.215 eur, iz sredstava učešća za pomoći 819.100 EUR, u 2020. godini iz EU sredstava 2.026.034 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 332.885 EUR, u 2021. godini iz EU sredstava 3.714.010 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 519.416 EUR, u 2022. godini iz EU sredstava 2.888.839 EUR i iz sredstava učešća za pomoći 364.354 EUR, u 2023. godini iz EU sredstava 2.084.858 EUR te iz sredstava učešća za pomoći 350.940 EUR.

U 2024. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 955.200 EUR, od čega je na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći 107.500 EUR i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 847.700 EUR. Plaćanje u 2024. godini na izvoru 12 iznosi 105.907 EUR i na Izvoru 575 551.169 EUR.

Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance, Potpomognuti dragovoljni povratak, Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu - II faza, Dodatne edukacije za policijske službenike granične policije, Poboljšanje uvjeta smještaja u Tranzitnom prihvatnom centru Trilj, "Novi susjedi - uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo", Uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu, Nabava opreme za potrebe Službe za prihvati i smještaj tražitelja međunarodne zaštite i Službe za međunarodnu zaštitu - NOP2.

Predmetni Fond se nalazio u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine i isti se koristio do 30.06.2024. godine.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora  | Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora | %        | 80                 | MUP            | 90                         | 100                          |

### K879020 PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K879020-<br>PROJEKTI IZ<br>NACIONALNOG<br>PLANA<br>OPORAVKA I<br>OTPORNOSTI -<br>MUP - NPOO | 2.244.558             | 17.864.000       | 15.534.511            | 87,0                              | 692,1                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je Vlada donijela 30. travnja 2021. godine.

#### Opis aktivnosti

Nakon donošenja Provedbene odluke Vijeća Europske komisije u srpnju 2021. godine, u rujnu 2021. je potpisan Financijski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske. 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. Projekt je započeo u 2022. godini kad su izvršena plaćanja u iznosu od 46.197 EUR sa izvora 581 Nacionalni plan oporavka i otpornosti. U 2023. godini su izvršena plaćanja u ukunom iznosu od 15.534.511 EUR, od čega sa izvora 581 Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2.544.058 eur te sa izvora 815 Namjenski primici - NPOO 12.990.453 EUR.

U okviru predmetnog projekta pratili smo izvršavanje po dvije investicije:

1. Investicija C.2.3 R.3. I2 „Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“. Vrijednost te investicije je 1.581.625 EUR. Rok dovršetka je četvrti kvartal 2024. godine.

2. Investicija C.2.6. R1-I4 „Podrška učinkovitosti u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta“.

Za investiciju C.2.3 R.3. I2 su izvršena plaćanja u iznosu od 500.564 EUR za nabavu modula za edukaciju policijskih službenika za kibernetičku sigurnost i digitalnu forenziku, za forenziku tvrdih diskova i drugih medija, za linux

forenziku, za python programiranje, za troškove obuke policijskih službenika (troškovi smještaja), upravljanje projektom i administracija provedbe projekta.

Za investiciju C.2.6. R1-I4 su izvršena plaćanja u iznosu od 2.043.494 EUR za nabavu informatičke, komunikacijske, uredske opreme i opreme za teretanu, izvođenje radova i nadzora radova na obnovi vanjske ovojnice i uređenju objekta zgrade u vojarni Lora Split za potrebe PNUSKOK-a Split i rekonstrukciji zgrade MUP-a „Senjak“ za potrebe PNUSKOK-a Zagreb.

U okviru predmetnog projekta na izvoru 815 Namjenski primici - NPOO izvršeno je plaćanje izvođenja radova na energetskej obnovi (izvođenja poboljšica) objekata MUP-a u Zagrebu oštećenih u zagrebačkom i petrinjskom potresu koji su zaštićeni kao kulturna baština (1. Policijska postaja na Štrosmajerovom trgu, Petrinjska, Bauerova) i objekata koji služe u obrazovne svrhe - Policijska akademija, 4. paviljon.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio dovršenosti građevinskih radova | Izgradnja i opremanje novog objekta Operativno-komunikacijskog centra policije MUP-a (OKCP MUP-a) osigurala bi se opstojnost u slučaju potresa i drugih elementarnih nepogoda te drugih suvremenih ugroza te bi se osigurale visoko učinkovite energetske uštede | %        | 40                 | MUP            | 50                         | 50                           |

#### K879022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K879022-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027. | 47.600                | 1.715.100        | 1.834.647             | 107,0                             | 3854,3                       |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.

#### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2023. godini sa ciljem doprinosa osiguravanju visoke razine sigurnosti u Uniji, osobito sprečavanjem i suzbijanjem terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala te cyberkriminaliteta, pomaganjem žrtvama kriminala i njihovom zaštitom, kao i pripremom za incidente, rizike i krize povezane sa sigurnošću, zaštitom od njih te učinkovitim upravljanjem njima.

Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost, za nacionalni program za Republiku Hrvatsku dodijeljeno je 35.730.549 EUR (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2021. do 2027. godine.

U 2024. godini planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.715.100 EUR od čega na 675.500 EUR na Izvoru 12 sredstva učešća za pomoći i 1.039.600 EUR na izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove. Plaćanje u 2024.

godini na izvoru 12 iznosi 131.260 EUR i na Izvoru 575 1.703.387 EUR. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za projekte: Podizanje razine osposobljenosti Protueksplozijske službe kroz specijaliziranu obuku, radionice, seminare, i razmjenu najbolje prakse - PROSPERITAS, Jačanje koordinacije, suradnje i aktivnosti za suzbijanje krijumčarenja migranata, Osnazivanje procesa i uređenje sustava PNR - OPUS PNR, Digitalna forenzika za kibernetički kriminalitet - DiForCC, Jačanje kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova kroz specijalizirane edukacije (EDUSCA), Održavanje PNR sustava - OPNRS, Održavanje sustava za automatsko prepoznavanje registarskih pločica - ANPR, Održavanje softwera - PhoneLog, Održavanje sustava za prikupljanje, obradu, analizu i razmjenu podataka i Napredna radionica borbena-taktičkog pucanja za pripadnike specijalnih intervencijskih jedinica - ACTS WORKSHOP.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora  | Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora | %        | 0                  | MUP            | 40                         | 40                           |

### K879023 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K879023-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027. | 924.030               | 2.063.000        | 4.051.428             | 196,4                             | 438,5                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2023. godini sa ciljem učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima, jačanja i razvoja zajedničke politike azila i zajedničke politike useljavanja, u skladu s relevantnom pravnom stečevinom Europske unije i uz potpuno poštovanje međunarodnih obveza Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su stranke.

Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije, za nacionalni program za Republiku Hrvatsku dodijeljeno je 47.687.335 EUR (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2021. do 2027. godine.

U 2024. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 2.063.000 EUR, od čega na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 1.048.000 EUR i na izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 1.015.000 EUR.

Plaćanje u 2024. godini na izvoru 12 iznosi 636.024 EUR i na izvoru 575 3.415.404 EUR. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za projekte: Razvoj EOS sustava, Održavanje EOS sustava, Siguran povratak - vraćanje državljana trećih zemalja iz Prihvatnog centra za strance, Prevođenje i besplatna pravna pomoć u postupku povratka, Potpora u financiranju troškova smještaja i boravka stranaca u Prihvatnom centru za strance, Pružanje psihosocijalne podrške i usluga tražiteljima međunarodne zaštite, Besplatna pravna pomoć u postupku odobrenja međunarodne zaštite, Prevođenje u poslovima međunarodne zaštite, prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite, Osiguranje prehrane za tražitelje međunarodne zaštite smještene u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite te Service and security - SAS.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda | Kroz povećani broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda doći će do jačanja zajedničkog europskog sustava azila, zatim do povećanog povrata državljana trećih zemalja kao i do podupiranja zakonitih migracija u države članice EU. | Broj     | 4000               | MUP            | 10000                      | 26776                        |

## T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T553155-IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI | 41.546                | 10.000           | 4.040                 | 40,4                              | 9,7                          |

**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).

**Opis aktivnosti**

Ukupno planirana sredstva u 2024. godini na Izvoru 31 Vlastiti prihodi iznosila su 10.000 EUR, a plaćeno je 4.040 EUR. Kroz predmetni projekt izvršeno je plaćanje troškova organizacije sastanka kriminalističke policije iz preostalih sredstava upravljačke naknade koja je MUP-u uplatila austrijska agencija AEI.

## T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                                                                                                              |     |       |    |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----|-----|
| T553157-<br>HORIZON 2020<br>JAČANJE<br>SURADNJE<br>IZMEĐU<br>POLICIJSKIH<br>SLUŽBI I<br>GRAĐANA -<br>POLICIJA U<br>ZAJEDNICI | 279 | 2.000 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

### Opis aktivnosti

Policijska akademija kao sastavni dio Ministarstva unutarnjih poslova je nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu „Jačanje suradnje između policijskih službenika i građana –Policija u zajednici,, a u sklopu Programa EU za istraživanje za razdoblje od 2014. do 2020.g. pod nazivom HORIZON 2020. Ugovor o bespovratnim sredstvima načelnik Policijske akademije je potpisao 27.05.2015. godine. Koordinator projekta je Police and Crime Commissioner for West Yorkshire, a Policijska akademija je dio konzorcija. Vrijednost projekta prvotno je iznosila 60.000 EUR (EU-sredstva), da bi potom bila povećana na 79.210,83 EUR. Prva uplata je bila 15. rujna 2015.g. kad je uplaćeno 27.000 EUR, druga 08.12.2016. u iznosu od 22.426,56 EUR i treća uplata 11.03.2019. u iznosu od 29.784,27 EUR. Sredstva su planirana u iznosu od 2.000 EUR na Izvoru 51 Pomoći EU za službena putovanja, od čega nije ništa utrošeno. Za trošenje indirektnih troškova odgovoran je voditelj projekta.

### T553174 OBZOR 2020

| Naziv aktivnosti   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T553174-OBZOR 2020 | 26.336                | 60.000           | 186.579               | 311,0                             | 708,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Grant Agreement 883424 - ENTRANCE - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2019, 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 / H2020-SU-SEC-2020.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi projekte u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom Za projekte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja.

Kroz navedeni projekt pratili smo provođenje projekta ENTRANCE-EfficieNT Risk-bAsed iNspEction of freight Crossing bordERs without dirupting business) - učinkovita inspekcija prekograničnog tereta bez ometanja poslovanja utemeljena na evaluaciji rizika. Navedeni projekt je počeo 01. listopada 2020. godine, a završio je 01. listopada 2024. godine. Proračun projekta je iznosio 176.625 EUR. Iz sredstava projekta ukupno smo utrošili 153.429 EUR za doznaku sredstava Institutu Ruđer Bošković.

U okviru predmetnog projekta provodimo i projekt CYCLOPES. Proračun projekta iznosi 68.937,50 EUR-a i traje 60 mjeseci. Iz sredstava projekta utrošili smo 5.096 EUR za preknjiženje troškova radnih sati djelatnika koji su radili na predmetnom projektu, 6.451 EUR za troškove službenih putovanja (inozemne dnevnice, troškovi smještaja u inozemstvu i troškovi prijevoza) djelatnika MUP-a koji su putovali na sastanke u okviru predmetnog projekta.



Kroz predmetni projekt pratimo i izvršenje projekta INHERIT. Proračun projekta iznosi 63.125 EUR i traje 36 mjeseci. Iz sredstava projekta utrošili smo 1.560 EUR za troškove službenih putovanja u inozemstvo (troškovi avio-karata) djelatnika MUP-a koji su putovali na sastanke u okviru predmetnog projekta.

Kroz predmetni projekt pratimo i izvršenje projekta CRITERIA. Proračun projekta iznosi 67.500 EUR. Projekt je počeo 1. rujna 2021. i završio je 1. rujna 2024. godine. Iz sredstava projekta u 2024. godini utrošili smo 9.217 EUR za preknjiženje troškova radnih sati djelatnika koji su radili na predmetnom projektu, 2.119 EUR za troškove službenih putovanja u inozemstvo (troškovi avio-karata) djelatnika MUP-a koji su putovali na sastanke u okviru predmetnog projekta.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora  | Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora | %        | 40                 | MUP            | 60                         | 50                           |

### T863031 FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T863031-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ | 725.129               | 1.923.000        | 1.375.876             | 71,5                              | 189,7                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2023. godini, i okviru kojeg pratimo troškove tehničke pomoći iz Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje 2021.-2027. Kod tehničke pomoći nema sufinanciranja te se sva plaćanja izvršavaju sa izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove.

U 2024. godini na izvoru 575 planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.923.000 EUR, a plaćanje je izvršeno u iznosu od 1.375.876 EUR. Najveći dio troškova se odnosi na preknjiženje troškova radnih sati djelatnika Upravljačkog tijela i to u iznosu od 434.456 EUR, zatim troškovi djelatnika koji rade na ugovor o djelu u Upravljačkom tijelu iz tehničke pomoći u iznosu od 141.068 EUR, troškovi službenih putovanja djelatnika Upravljačkog tijela, troškovi reprezentacije u iznosu od 12.431 EUR, troškovi izrade i implementacije informatičkog sustava za Upravljačko tijelo te troškovi izvođenja radova i nadzora radova na uređenju konferencijske dvorane u ulici grada Vukovara 33, Zagreb, sjedište MUP-a.

## T879006 AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T879006-AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 86.664                | 83.000           | 58.684                | 70,7                              | 67,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Europska migracijska mreža (EMN) osnovana je Odlukom Vijeća 2008/381/EC.

Grant Agreement Project 101119397 - HR EMN.

### Opis aktivnosti

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. Sredstva su planirana u iznosu od 83.000 EUR, a utrošeno je 58.684 EUR za radne sate dviju osoba zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova, zatim 8.771 EUR za troškove dnevnica, smještaja u hotelu i putnih troškova, 14.539 EUR za troškove organizacija konferencija i radnih sastanaka.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora  | Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora | %        | 0                  | MUP            | 30                         | 70                           |

## 2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

|                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 17.636.325            | 29.575.500       | 46.134.231            | 156,0                             | 261,6                       |

Cilj 1. Jačanje hrvatske policije

Opis provedbe cilja programa

Kao posebni cilj policije u 2024. godini u Provedbenim programima MUP-a za razdoblje od 2021. do 2024. godine ističe se jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi što uključuje: izdavanje dokumenata na graničnim prijelazima, odbijanje ulaska i izlaska, zlouporabu putnih dokumenata, prekogranični kriminalitet i prekršaje na granici, nezakonite migracije, prihvati i vraćanje stranaca na granici, prisilna udaljenja stranaca i povrede državne granice, poslove pomorske i aerodromske policije, mobilne jedinice za nadzor granice te Prihvatnog centra za strance i pitanje azila. Zbog svojeg specifičnog geopolitičkog položaja i oblika državnog teritorija Republike Hrvatske osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba, uz istodobno sprječavanje nezakonitih prelazaka preko državne granice i svih oblika prekograničnog kriminala, izuzetno je zahtjevna zadaća. Dužnost i obveza Uprave za granicu također je nadzirati provedbu svih aktivnosti, pratiti i predlagati izmjene nacionalnog zakonodavstva u svrhu uskladbe sa schengenskom pravnom stečevinom. Uprava za granicu nadzire i usmjerava obuku granične policije, nabavlja i raspoređuje tehničku opremu, predlaže i prati provedbu infrastrukturnih objekata te provodi druge aktivnosti od strateškog značaja da bi se postigla i održala europska razina sigurnosti državne granice, istodobno osiguravajući načela slobode kretanja. Da bi se to postiglo, Uprava za granicu surađuje s nadležnim agencijama drugih država (bilateralni i multilateralni sastanci, zajedničke aktivnosti, razmjena podataka o nadzoru državne granice, ali i vanjskih granica EU i suzbijanje nezakonitih migracija, izobrazba pripadnika graničnih policija, procjene i analize rizika, sudjeluje u pripremi i izradi međunarodnih i međudržavnih ugovora te brine o njihovoj provedbi). U tom sklopu obveza sudjeluju i u radu specijaliziranih europskih tijela i agencija i međudržavnih komisija i drugih odgovornih tijela. Zbog stalne opasnosti od terorističkih napada, kontrola putnika u zračnom prometu zahtjeva izuzetnu opremljenost, stručnu osposobljenost i odgovornost kako policijskih službenika, tako i djelatnika privatnih tvrtki u zračnim lukama u kojima privatne tvrtke sudjeluju u obavljanju poslova zaštitnih pregleda putnika i ručne prtljage. Da bi se održala i unaprijedila visoka razina sigurnosti, stalno se poboljšavaju postojeće i primjenjuju nove metode i tehnike nadzoru koje zahtijevaju dosljednu primjenu. Pomorski i riječni promet izložen je sigurnosnim rizicima o kojima brinu pripadnici pomorske i riječne policije. Nadzorom plovinih putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                           | Definicija                                                                                                                                                                       | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav video nadzora kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici | Povećanjem broja graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici ojačat ćemo sigurnost na državnoj granici | Broj (kumulativno) | 45                 | MUP            | 52                         | 52                           |

A553158 FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |           |           |           |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| A553158-<br>FRONTEX-<br>JAČANJE<br>KOORDINACIJE<br>I OPERATIVNE<br>SURADNJE<br>IZMEĐU<br>DRŽAVA<br>ČLANICA EU<br>NA PODRUČJU<br>UPRAVLJANJA<br>VANJSKIM<br>GRANICAMA | 3.458.923 | 1.300.000 | 2.614.272 | 201,1 | 75,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|

## 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.g.

## Opis aktivnosti

Projekt je uspostavljen krajem studenog 2015.g. radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), 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. Modaliteti suradnje FRONTEX-a i MUP-a RH definirani su potpisanim „Okvirnim sporazumom o partnerstvu“ između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije“ 16. prosinca 2013. godine te Partnerskim ugovorom o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisanim 06. veljače 2017.godine. U 2024.g. troškovi u iznosu od 2.614.272 EUR refundirani su od strane FRONTEX-a.

Najznačajnije zajedničke operacije provedene tijekom 2024.g. su:

MULTIPURPOSE OPERATIONAL ACTIVITIES – 2024. (HR & LIGHT TE, 2024/67/DMD) - tijekom 2024. godine policijski službenici granične policije RH sudjelovali su u 10 operativnih aktivnosti u organizaciji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, s ciljem provedbe zadaća zaštite vanjske granice Europske unije. Zajedničke operacije provodile su se u rotacijskim periodima počevši od 24.01.2024. do 30.12.2024. godine te su se nastavile do 22.1.2025. godine. Trošak ove zajedničke operacije iznosi ukupno 694.745,75 EUR, od čega je do kraja 2024.g. FRONTEX ukupno refundirao iznos od 686.505,60 EUR kroz pred-financiranje. U nastavku je dan pregled država i vremenskog razdoblja u kojima su policijski službenici upućeni na operativne akcije te financijski iznosi:

JO Romania 2024., 21.02.-30.10.2024., iznos od 26.284,31 EUR, JO Terra 2024, Slovačka, 24.01.-10.07.2024., iznos od 46.452,85 EUR, JO Bulgaria 2024, 21.02.-27.11.2024., iznos od 54.822,86 EUR, JO Terra 2024, Grčka, 17.04.-30.10.2024., iznos od 49.897,03 EUR, JO Serbia 2024, 24.01.-27.11.2024., iznos od 163.349,39 EUR, JO Albania 2024.,21.02.-11.07.2024., iznos od 22.096,33 EUR, JO „Focal Points Air 2024“, Francuska, Cipar, Latvija, Italija, 21.02.-30.10.2024., iznos od 60.066,75 EUR, JO North Macedonia 2024“, Sj. Makedonija, 24.01.-27.11.2024., iznos od 269.791,75 EUR, JO Montenegro 2024“, Crna Gora, 21.02.-20.03.2024., iznos od 10.986,62 EUR, JO PRA FOA Return 2024“, Slovačka, Secovce, 24.01.-10.07.2024., iznos od 46.452,85 EUR.

FIELDS GA 2023/462/CED - U svrhu unaprjeđenja rada i poboljšanja sposobnosti granične policije za detekciju krivotvorenih dokumenata na vanjskim granicama, u suradnji s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), implementiran je „Frontex - Interpol Electronic Library Document System - FIELDS" u Nacionalni Informacijski sustav za upravljanje državnom granicom (NISUDG). Na taj način poboljšat će se kapaciteti granične policije za otkrivanjem krivotvorenih dokumenata na vanjskim granicama. Predmetni projekt nadogradnje Nacionalnog Informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom sufinanciran je od strane FRONTEX-a u ukupnom iznosu od 122.787,51 EUR, što čini 90% troškova koje pokriva FRONTEX kroz direktnu dodjelu nepovratnih sredstava sukladno potpisanom Sporazumu o dodjeli nepovratnih sredstava Republici Hrvatskoj. Cjelokupni iznos od 122.787,51 EUR uplaćen je u 2024.g.

MMO ADRIA 2024. (2024/313/CGS) - provedena je u razdoblju od 12. rujna do 09. listopada 2024. godine, na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, na pomorskom području policijskih uprava šibensko-kninske, splitsko-dalmatinske, dubrovačko-neretvanske s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminaliteta. Unutar MMO Adria 2024 uspostavljene su sljedeće operativne strukture: MMO koordinacijski centar (MCC) sa sjedištem u EFCA HQ, Vigo, Španjolska, Međunarodni koordinacijski centar (ICC) sa sjedištem u Frontexu, Varšava Poljska, Lokalni koordinacijski centar (LCC) sa sjedištem u Nacionalnom pomorskom centru (NPC) u Zadru, FRONTEX je rasporedio jednog službenika europske obalne straže (ECGFO) u LCC Zadar sa zadaćom pružanje podrške u provedbi operacije. Tijekom MMO Adria 2024 angažirana su tri plovila pomorske policije, po jedno plovila iz svake policijske uprave, korišteno je i jedno pričuvno plovilo. Tijekom MMO Adria 2024 nisu otkriveni nezakoniti migranti niti su identificirani slučajevi prekograničnog kriminaliteta. Evidentirano je 12 (13) incidenata (u jednom SAR incidentu je evidentiran i nezakoniti ribolov). Provedeno je 69 ophodnji a 12 je otkazano, uglavnom zbog loših vremenskih uvjeta.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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            | 10                         | 10                           |

### K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K553168-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 9.063.331             | 1.943.300        | 1.942.708             | 100,0                             | 21,4                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 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. Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br.

574/2007/EZ.

#### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa općim ciljem pridonošenja visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava. Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava. Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijeljen je iznos od 1,276 milijuna EUR, od čega je za nacionalni program za

Republiku Hrvatsku predviđeno 58.428.385 EUR (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2016. godini je iz EU sredstava isplaćeno 4.577 EUR, u 2017. godini iz EU sredstava 4.796.562 EUR te iz Sredstava učešća za pomoći 1.500.817 EUR, u 2018. iz EU sredstava 2.406.638 EUR i iz Sredstava učešća za pomoći 596.305 EUR, u 2019.g. iz EU sredstava 16.706.681 EUR te iz Sredstava učešća za pomoći 3.967.869 EUR, u 2020. godini iz EU sredstava 8.055.841 EUR i iz Sredstava učešća za pomoći 798.083 EUR, u 2021.g. iz EU sredstava 5.234.8620 EUR te iz Sredstava učešća za pomoći 798.307 EUR, u 2022 godini iz EU sredstava 5.126.884 EUR i iz Sredstava učešća za pomoći 882.271 EUR, u 2023. godini iz EU sredstava 8.422.292 EUR te iz Sredstava učešća za pomoći 641.039 EUR. U 2024. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 1.943.300 EUR i to samo na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove. U 2024. godini plaćanje je iznosilo 1.942.708 EUR i to sve sa Izvora 575. Na predmetnom projektu su izvršena plaćanja i preknjiženja za: naknadu plaća i naknade za prijevoz zaposlenika Upravljačkog tijela. Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: Servis i održavanje tehničke opreme za nadzor vanjske granice EU, Nabavu uredskog namještaja za potrebe rada policijskih službenika nacionalne jedinice ETIAS-a, Adaptaciju službenih prostorija za obavljanje poslova policijskih službenika Službe nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika - ETIAS jedinice, Servis i održavanje mobilnih prikolica sa termovizijskim kamerama za nadzor vanjske granice EU, Nadogradnja informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom za potrebe ETIAS sustava, Nadogradnja Entry-Exit sustava, Nadogradnja ETIAS sustava.

Financijski okvir 2014-2020. je završio 30.06.2024. godine te je stoga i predmetni projekt završio na isti datum.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora. | Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora. | %        | 80                 | MUP            | 100                        | 98                           |

### K863024 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K863024-FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027. | 5.114.070             | 18.093.200       | 33.339.596            | 184,3                             | 651,9                        |

#### 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.

### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2023. godini sa ciljem pridonosa visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava. Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama Unije te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava. U okviru Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021. - 2027. na raspolaganju je iznos od 172.926.701,72 EUR. U 2023. godini ukupno plaćanje je iznosilo 5.114.070 EUR, od čega je na Izvoru 12 izvršeno plaćanje u iznosu od 321.730 EUR te na Izvoru 575 iznos od 4.792.340 EUR. U 2024. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 18.093.200 EUR, od čega na Izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 5.353.200 EUR i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove 12.740.000 EUR. Ukupno plaćanje u 2024. godini je iznosilo 33.339.596 EUR, od čega je na Izvoru 12 izvršeno plaćanje u iznosu od 5.219.990 EUR te na Izvoru 575 iznos od 28.119.606 EUR.

Prema ugovorenim sporazumima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava izvršena su plaćanja za: Priprema HR SIRENE ureda i krajnjih korisnika za implementaciju interoperabilnosti, Nezavisni mehanizam nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju policijskih službenika MUP-a u području zaštite granice, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite, Nabava operativne opreme za graničnu kontrolu za potrebe EES-a, Nabava specijalizirane opreme za nadzor državne granice - sustavi mobilnih termovizijskih kamera na prikolicama i terenska vozila, Nabava magnetsko-optičkih uređaja za identifikaciju i detekciju krivotvorenih brojeva šasija vozila, Nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor granice na moru 2023.-2024., Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2023.-2025., Redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru (PNDGM) 2023.-2025., Osiguranje dnevnog obroka policijskim službenicima na terenu za nadzor vanjske granice EU-a, Nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanje uređaja za detekciju droga i eksploziva 2023.-2026., Nabava stacionarnih sustava za nadzor vanjske granice Europske unije, Troškovi terenskog rada, dnevnica i prekovremenog rada policijskih službenika pri nadzoru vanjske granice EU, Tečaj temeljnih prava za policijske službenike granične policije, Obuka policijskih službenika granične policije za upravljanje terenskim vozilima u realnim uvjetima terenske vožnje, Troškovi smještaja policijskih službenika na ispomoći pri nadzoru vanjske granice EU, Adaptacija i opremanje službenih prostorija nacionalnog pomorskog centra Zadar, Stjecanje vlasništva nad smještajno-obučnim centrom granične policije Spačva, Razvoj Schengenskog informacijskog sustava, Održavanje Schengenskog informacijskog sustava, Održavanje sigurnog informacijskog sustava za upravljanje državnog granicom (NBMIS).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora  | Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora | %        | 62                 | MUP            | 80                         | 100                          |

## K879018 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                       |    |           |           |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|-----|
| K879018-FOND<br>ZA UNUTARNJU<br>SIGURNOST -<br>INSTRUMENT<br>ZA GRANICE I<br>VIZE -IZRAVNA<br>DODJELA | 00 | 8.239.000 | 8.237.655 | 100,0 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Pismo Europske komisije, DG HOME, Ares(2020)2601765 od 18. svibnja 2020. godine.

### Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2021. godini sa ciljem podizanja razine zaštite vanjske granice Europske unije.

U okviru potprojekta Specific Actions 10% je iznosilo sufinanciranje iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći te 90% iz izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove. Na osnovi Pisma Europske komisije, DG HOME, Ares(2020)2601765 od 18. svibnja 2020. godine, Europska komisija je MUP-u dodijelila 12.800.000,00 eur-a EU sredstava za projekt "Tehničko opremanje vanjske granice Europske unije u svrhu zaštite i nadzora" putem Specific Actions - Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za granice i vize. Ukupna vrijednost potprojekta Specific Actions iznosi 14.220.000 EUR-a od čega je 10% iznosilo sufinanciranje te 90% EU sredstava. Kroz potprojekt Specific Actions izvršeno je tehničko opremanje granične policije zbog povećanog migracijskog pritiska.

U 2024. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 8.239.000 EUR, od čega na Izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 825.000 EUR i na Izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove 7.414.000 EUR. Ukupno plaćanje u 2024. godini je iznosilo 8.237.655 EUR, od čega je na Izvoru 12 izvršeno plaćanje u iznosu od 823.765 te na Izvoru 575 iznos od 7.413.890 EUR. Kroz predmetni projekt su nabavljena 2 plovila tip CPB - Coastal Patrol Boat za koje je u 2024. godini izvršeno završno plaćanje. Sa isporukom predmetna dva plovila izvršena je realizacija potprojekta Specific Actions.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nabavljena policijska plovila | Nabavom policijskih plovila MUP će biti u mogućnosti sudjelovati u zajedničkim operacijama nadzora vanjske granice EU, nadzirati državnu granicu na moru, nadzirati teritorijalno more i unutarnje morske vode te sudjelovati u operacijama traganja i spašavanja. | Broj     | 0                  | MUP            | 2                          | 2                            |

## 2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                                      |            |            |            |      |       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 11.464.656 | 47.179.400 | 42.515.228 | 90,1 | 370,8 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### Cilj 1. Razvoj sposobnosti za upravljanje rizicima od velikih nesreća i katastrofa.

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj se provodi razvojem modula, jačanjem kapaciteta za traganje, zbrinjavanje i tehničko-taktičku potporu, uključujući školovanje, obuku i vježbe svih operativnih snaga. Uspostava i opremanje vježbališta za obuku i školovanje operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Obnova i proširenje voznog parka i nabava strojeva, nabava skupne i osobne zaštitne opreme za operativne snage te opreme i potrepština za zbrinjavanje unesrećenih.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka   | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora | Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora | %        | 0                  | MUP            | 50                         | 55                           |

## A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A553101-HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 1.592.700             | 1.592.700        | 1.592.700             | 100,0                             | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za 2024. godinu

#### Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Hrvatska gorska spašavanja (HGSS) organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima. Iz godine u godinu drastično raste broj traganja i spašavanja ljudskih života, zaštite zdravlja ljudi te zaštite imovine i prirode kao i angažiranost zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama. Također, raste broj preventivnih mjera i pripremnih zadaća. Sukladno potpisanom Ugovoru, Ravnateljstvo civilne zaštite izvršilo je isplatu ukupnog iznosa u 3 rate. S navedenim iznosom Hrvatska gorska služba spašavanja raspolaže samostalno sukladno svom godišnjem planu rada.

U 2024. aktivnost je planirana u ukupnom iznosu 1.592.700 EUR na izvoru 11 Opći prihodi i primici. Temeljem Ugovora, Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje isplaćeno je 929.000 EUR tekućih donacija i 663.700 EUR kapitalnih donacija. S navedenim iznosima raspolažu samostalno, a radi obavljanja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Aktivnost je u cijelosti ostvarena u 2024.g.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija Ugovora  | Realizacija obveza iz sklopljenih Ugovora | %        | 100                | MUP            | 100                        | 100                          |

## A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 6.237.480             | 4.547.000        | 3.967.457             | 87,3                              | 63,6                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 4.547.000 EUR na izvoru 11 Opći prihodi i primici, a plaćanje je iznosilo 3.967.457 EUR.

Maksimalnu učinkovitost sustava moguće je postići optimalnom integracijom svih kapaciteta, od područja prevencije, planiranja do reagiranja. Kroz aktivnost planirana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 334.000 eur / 8,8%, ostale usluge 381.000 eur / 10,1%, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.883.000 eur / 49,8% te se ostali troškovi odnose na službeni, radni i zaštitni odjeću i obuću, intelektualne i osobne usluge, uredsku opremu i namještaj i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2024. godinu izuzevši troškova za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene koji su planirani u iznosu od 210.000 po godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                 |                                             |      |   |     |      |      |
|-----------------|---------------------------------------------|------|---|-----|------|------|
| Službene oznake | Nabava službenih oznaka za djelatnike RCZ-a | broj | 0 | MUP | 2000 | 2188 |
|-----------------|---------------------------------------------|------|---|-----|------|------|

## A879027 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A879027-HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 796.400               | 796.400          | 796.400               | 100,0                             | 100,0                        |

### 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).

### Opis aktivnosti

Hrvatski crveni križ u svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu 796.400 EUR na izvoru 11 Opći prihodi i primici te su financijska sredstva doznačena u tri rate, a sukladno potpisanom Ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava.

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.

## K849031 HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K849031-HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027. | 00                    | 28.818.000       | 28.817.126            | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

2021HR16FFPR001, HR - Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., C(2022)8143, C(2022)8143, 09.11.2022.

### Opis aktivnosti

Projekt je u 2024.g. otvoren s novom oznakom i nazivom zbog praćenja novog programskog razdoblja (PKK 2021.-2027.) te kako bi se osigurao kontinuitet jačanja kapaciteta sustava civilne zaštite, odnosno dovršetak započetog

postupka nabave helikoptera u sklopu Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Stoga je predviđen nastavak aktivnosti, odnosno Faza 2 projekta „Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite“, a u skladu s odredbama čl. 118s Uredbe 1060/2021.

Cilj projekta je povećanje spremnosti za upravljanje katastrofama kroz jačanje sposobnosti i kapaciteta operativnih snaga u Republici Hrvatskoj. Kroz projekt je planirano jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite s uključenom nabavom 2 višenamjenska modularno opremljena helikoptera koji će se koristiti za aktivnosti traganja i spašavanja, nadzora pogođenih područja iz zraka te prijevoza ljudi i opreme u područjima pogođenim velikim nesrećama ili katastrofama i po potrebi pružanja hitne medicinske pomoći i prijevoza unesrećenih MUP-u i Republici Hrvatskoj za potrebe sustava civilne zaštite kao i obukom operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite na višenamjenski opremljenim helikopterima za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa.

Projekt je započeo još 2020.g. kada je Ministarstvo unutarnjih poslova je kao krajnji korisnik bespovratnih sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., temeljem Odluke o financiranju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 7. listopada 2020.g., dana 17. studenog 2020.g. potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite“ od čega te i 1. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem nove Odluke o financiranju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 18. veljače 2022.g.

Ukupan ugovoreni iznos projekta iznosio je 190.000.000 kn (25.217.333,60 EUR) od čega se na bespovratna sredstva odnosilo 85% odnosno 161.500.000 kn (21.434.733,56 EUR). Dodatkom ugovora, prvo ugovoreni iznos projekta uvećan je i iznosio je 273.294.117,65 kn (36.272.362,82 EUR) od čega se na bespovratna sredstva odnosilo 232.300.000 kn (30.831.508,39 EUR). Sukladno uputi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 4. prosinca 2023.g. projekt je podijeljen u dvije faze. HEMS I Faza 1 financirala se iz OPKK 2014.-2020. dok se HEMS II Faza 2 planirala financirati iz PKK 2021.-2027. U Fazi 1 koja je završila 31.12.2023.g. ostvareni su preduvjeti za nadogradnju operativnih sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u izvanrednim događajima, velikim nesrećama i katastrofama jačanjem helikopterskih kapaciteta sustava civilne zaštite. U Fazi 2 koja je započela u 2024.g. planirane su aktivnosti: isporuka 2 višenamjenska helikoptera za potrebe civilne zaštite te finalno plaćanje (izvori 12 i 563) kao i edukacija 12 tehničara i pilota. U prosincu 2024.g. isporučena su dva višenamjenska helikoptera za potrebe civilne zaštite BELL 412 EPX međutim plaćanje računa je prenešeno u 2025.g.

S obzirom da financijska sredstva na projektu u 2024.g. nisu bila trošena za plaćanje 2 helikoptera, a u međuvremenu je, zbog žurnosti u postupanju, bilo potrebno platiti prvu ratu za nabavu dva protupožarna zrakoplova DHC-515, plaćanje je provedeno s ovog projekta. Ovim putem napominjemo kako informacija o točnom datumu plaćanja prve rate za prije navedenu nabavu nije pravovremeno dostavljena te i iz tog razloga nije bilo moguće u kratkom roku otvoriti novi projekt samo za protupožarne zrakoplove.

Naglašavamo da je Republika Hrvatska iskazala interes za nabavu protupožarnih zrakoplova DHC-515 zajedno s Grčkom, Španjolskom, Portugalom, Italijom i Francuskom s ciljem uspostave trajnih protupožarnih kapaciteta na razini Europske unije (trajni rescEU kapaciteti) stoga je Ministarstvo unutarnjih poslova s Europskom komisijom (DG ECHO) u listopadu zaključio Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava „Projekt 101122168 – rescEU-AFFF-P-HR“ kojim je Republici Hrvatskoj stavljeno na raspolaganje 100.000.000 EUR za nabavu dva protupožarna zrakoplova modela DHC-515. Europska komisija je 23. listopada 2023. godine uplatila prvu ratu MUP-u u iznosu od 30.000.000 EUR.

Dana 25. ožujka 2024. godine između Ministarstva unutarnjih poslova i Canadian Commercial Corporation sklopljen je Ugovor o kupnji predmetnih protupožarnih zrakoplova na iznos od 105.000.000 USD-a bez PDV-a.

U 2024. godini plaćena je prva rata za nabavu dva protupožarna zrakoplova modela DHC-515 iz predmetnog projekta u iznosu od 28.817.126 EUR samo iz EU sredstava – izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora  | Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora | %        | 0                  | MUP            | 0                          | 30                           |

## K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 171.976               | 2.275.500        | 1.238.423             | 54,4                              | 720,1                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Projektom su nabavljena nužno potrebna materijalno-tehnička sredstva, koja će se isključivo koristiti za potrage i spašavanja unesrećenih uslijed pada zrakoplova te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. U 2024.g. projekt je planiran u ukupnom iznosu od 2.275.500 EUR na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene. Projekt se može realizirati samo u okviru uplaćenih te raspoloživih prihoda. Prihodi po osnovi rutnih i terminalnih naknada ostvareni su u iznosu 1.158.633 EUR za 2024.g., uz prijenos iz 2023.g. u iznosu od 2.337.222 EUR, ukupno raspoloživi prihodi u 2024.g. iznosili su 3.495.855 EUR. U okviru projekta izvršena su plaćanja u 2024.g. u iznosu od 1.238.423 EUR. Nabavljen je sustav za podizanje i stabilizaciju zrakoplova u vrijednosti 1.012.000 EUR. Preostala plaćanja se odnose na uredsku opremu i namještaj u iznosu od 70.515 EUR, komunikacijsku opremu u iznosu od 60.500 EUR, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 37.389 EUR, promidžbene materijale u iznosu od 6.510 EUR i ostale usluge koje uključuju plaćanje rutnih naknada, prijevoz i osiguranje kontejnera, te smještaj i prehranu na terenu u iznosu od 5.755 EUR. Projektom je nabavljen uredski i ostali materijal za redovno poslovanje kao i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i dozvole za nošenje dozimetra i ostalu opremu za dron. Utrošeno je za vanjsku reprezentaciju i isplaćene su naknade osobama izvan radnog odnosa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj vježbi potrage i spašavanja zrakoplova | Unaprijedjenje kapaciteta za potrage i spašavanje | Broj     | 0                  | MUP            | 2                          | 2                            |

## K863025 LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                               |         |           |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|
| K863025-<br>LOGISTIČKO<br>DISTRIBUTIVNO<br>SREDIŠTE ZA<br>OPERATIVNO<br>DJELOVANJE -<br>TRUST | 834.163 | 1.220.500 | 512.125 | 42,0 | 61,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059170-rescEU-MEDSTOCK-HR

## Opis aktivnosti

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. Mjesto izvršenja projekta je Logistički centar civilne zaštite Jastrebarsko (bivša vojarna dr. Ante Starčevića u Jastrebarskom). Projekt je počeo 01.07.2022.g. s planiranim razdobljem provedbe projekta od 48 mjeseci te će se provedba odvijati zaključno do 30.06.2026.g. Ukupna vrijednost projekta je 10.487.375,36 EUR od čega Europska komisija osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 8.389.900,29 EUR iz izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove (prihvatljivo je 100% iznosa troškova, osim iznosa PDV-a), dok MUP u proračunu osigurava za plaćanje PDV-a iznos 2.097.475,07 EUR iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje). Nakon potpisivanja ugovora, 15.06.2022.g., zaprimljeno je predfinanciranje u iznosu od 6.711.920,23 EUR odnosno 80% od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava.

Projekt se planira realizirati kroz četiri projektne aktivnosti:

- 1) Adaptacija dva skladišta (Hangari br. 3 i 4)
- 2) Nabava zaštitne medicinske opreme (maske, odijela i PCR testovi)
- 3) Izrada Standardne operativne procedure (SOP) koja će obuhvatiti postupak čuvanja, rotacije i distribucije medicinske zaštitne opreme sukladno zahtjevima koje će ovom Ministarstvu stizati putem informacijskog sustava CECIS.
- 4) Organizacija virtualne radionice za članice Mehanizma.

U 2022. godini utrošeno je ukupno 24.901 EUR od čega je s izvora 575 plaćeno 24.830 EUR dok je s izvora 12 plaćen 71 EUR. Plaćanja su u 2023. godini iznosila 834.163 EUR od čega je 723.220 EUR plaćeno s izvora 575, a 110.943 EUR je plaćeno s izvora 12. Također, u 2023. godini izrađen je i poslan Europskoj komisiji 1. i 2. Izvještaj o napretku. U 2024. godini ukupno su planirana sredstva u iznosu od 1.220.500 EUR od čega je na izvoru 575 planirano 794.000 EUR, dok je na izvoru 12 planirano 426.500 EUR. Plaćanja su u 2024. godini iznosila 512.125 EUR od čega je 405.503 EUR plaćeno s izvora 575, a 106.622 EUR je plaćeno s izvora 12. Utrošena sredstva u 2024. g. najvećim dijelom odnose se na troškove završetka adaptacije dva skladišta u Logističkom centru Ravnateljstva civilne zaštite te troškove početka radova na pristupnom putu za interventna vozila, nadzora radova i otklanjanju nedostataka u ukupnom iznosu 228.590 EUR (od čega 155.272 EUR na izvoru 575 i 73.318 EUR na izvoru 12), zatim na troškove nabave dijela zaštitne medicinske opreme i to količini od 14.200 zaštitnih odijela s kapuljačom u ukupnom iznosu od 108.275 EUR (od čega 86.620 EUR na izvoru 575 i 21.655 na izvoru 12), dok se preostala plaćanja odnose na troškove plaća vođa i članova projektnog tima (iznos od 94.449 EUR, plaćeno s izvora 575), na troškove plaćanja naknada vanjskim suradnicima za rad na projektu putem sklopljenih Ugovora o djelu (iznos od 22.568 EUR, plaćeno s izvora 575) te na troškove nabave metalnih regala, viličara i zamrzivača. U 2024. godini je izrađen 3. Izvještaj o napretku projekta te je poslan Europskoj komisiji. Isto tako, pokrenuta je i druga projektna aktivnost nabave zaštitne opreme definirana projektom kao i potpisivanje ugovora o nabavi, a isporuka opreme očekuje se tijekom 2024. i 2025. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                        |                             |      |   |     |       |       |
|------------------------|-----------------------------|------|---|-----|-------|-------|
| Nabava zaštitne opreme | Količina zaštitnih artikala | broj | 0 | MUP | 50000 | 14200 |
|------------------------|-----------------------------|------|---|-----|-------|-------|

## K863026 SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K863026-SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON | 101.727               | 2.420.100        | 3.137.548             | 129,6                             | 3084,3                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059152-rescEU-DECON-Croatia.

### Opis aktivnosti

Projekt „Daljinski upravljani sustavi za KBRN dekontaminaciju - ROSDEC“ ima za cilj razviti, održavati i osigurati dostupnost rescEU kapaciteta za kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (KBRN) dekontaminaciju nakon velikih kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih katastrofa. Provedba projekta je počela 01.03.2022.g., a odvijat će se zaključno do 30.09.2026.g. Ukupna vrijednost projekta je 25.946.420,00 EUR od čega Europska komisija osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 20.757.136,00 EUR iz izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove (prihvatljivo je 100% iznosa troškova, osim iznosa PDV-a), dok MUP u proračunu osigurava za plaćanje PDV-a iznos 5.189.284,00 EUR iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje). U 2024. godini planirano je 2.420.100 EUR, od čega se na sredstva iz Europskog fonda (izvor 575) odnosilo 1.640.000 EUR, a na nacionalno sufinanciranje (izvor 12) 780.100 EUR. Realizirano je 3.137.548 EUR od čega je izvršeno 2.527.022 EUR iz izvora 575 te 610.526 EUR iz izvora 12. Utrošena sredstva odnose se na troškove plaća voditelja i članova projektnog tima u iznosu od 58.693.23 EUR koji se financiraju iz izvora 575. Tijekom 2024. godine obavljalo se istraživanje tržišta s ciljem utvrđivanja realnih cijena opreme koja se nabavlja u oba radna paketa (dekontaminacija infrastrukture, građevina i vozila i dekontaminacija opreme i kritičnih dokaza). Provedena je isporuka nadograđena 3 robota MVFD 5 u vrijednosti 1.771.754 EUR, a plaćeno je 1.417.403 EUR iz izvora 575 i 354.351 EUR iz izvora 12. Nabavljena su 3 terenska vozila, 3 autocisterne za dekontaminaciju i 3 kamiona s dizalicom u ukupnoj vrijednosti od 2.527.500 EUR, iz izvora 575 financirano je 2.022.000 EUR i 505.500 EUR iz izvora 12. Nabavljena su 24 KBRN zaštitna odijela s izolirajućim sustavom za distribuciju zraka za dekontaminaciju u vrijednosti 245.166 EUR, plaćeno je 196.133 EUR iz izvora 575, a 49.033 EUR iz izvora 12. Izrađene su operativno tehničke karakteristike i poslan Zahtjev za nabavu za 3 robota za dekontaminaciju i 3 robota za sakupljanje kontaminirane prašine ili emulzije s horizontalnih površina. Priprema se zadnja verzija Standardnog operativnog postupka i obrasca s opisnim karakteristikama KBRN modula (Fact Sheet). Provedena je temeljna KBRN obuka za djelatnike RCZ-a.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora  | Nabava terenskih vozila i kamiona s dizalicom | broj     | 0                  | MUP            | 6                          | 6                            |
| Realizacija ugovora  | Nabava autocisterni 10000 litara              | broj     | 0                  | MUP            | 3                          | 3                            |

|                     |                           |      |   |     |   |   |
|---------------------|---------------------------|------|---|-----|---|---|
| Realizacija ugovora | Nadogradnja robota MVFD 5 | broj | 0 | MUP | 3 | 3 |
|---------------------|---------------------------|------|---|-----|---|---|

## K863028 IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K863028-IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE | 54.428                | 1.407.700        | 218.131               | 15,5                              | 400,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement-101101873-rescEU-CBRNSTOCK-HR

### Opis aktivnosti

Financijsko planiranje bilo je jedan od prioriteta te su pravovremeno izrađeni Aneksi Ugovora kako bi se optimizirala raspodjela sredstava. Ova fleksibilnost omogućila je efikasnije upravljanje financijama i prilagodbu stvarnim potrebama projekta. U 2024. godini ukupno su planirana sredstva u iznosu od 1.407.700 EUR od čega je na izvoru 575 planirano 1.160.000 EUR, dok je na izvoru 12 planirano 247.700 EUR. Plaćanja su u 2024. godini iznosila 218.131 EUR od čega je 217.131 EUR plaćeno s izvora 575, a 1.000 EUR je plaćeno s izvora 12. Utrošena sredstva najvećim dijelom odnose se na troškove plaća voditelja i članova projektnog tima (iznos od 83.768 EUR, plaćeno iz izvora 575) te na troškove intelektualne i osobne usluge ( iznos od 129.363 EUR, plaćeno iz izvora 575).

Aktivnosti u 2024. godini:

- pokretanje postupaka nabave projektne opreme i izrada tehničkih specifikacija, te je započeta nabava zaštitne opreme. Pokrenut je natječaj za izradu projektne dokumentacije za uređenje skladišta za skladištenje opreme. Tvrtka CAPITAL ING d.o.o. ugovorena je za taj zadatak te je dostavila prvu verziju dokumentacije.

-suradnja s Europskom komisijom i međunarodnim partnerima dodatno je ojačana sudjelovanjem na radionicama i sastancima, uključujući rescEU CBRN radionicu u Bruxellesu. 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 slijedećoj godini veća ulaganja planirana su za uredski materijal i ostale materijalne rashode i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ugovori o djelu      | Sklapanje ugovora o djelu | broj     | 0                  | MUP            | 10                         | 9                            |

## K879028 RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                             |         |           |         |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|
| K879028-<br>RAZVOJ I<br>ODRŽAVANJE<br>MODULA ZA<br>ZBRINJAVANJE-<br>SHELTER | 102.059 | 1.046.500 | 233.512 | 22,3 | 228,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Frant Agreement 101104670 - rescEU-Shelters-HR

### Opis aktivnosti

Projektne aktivnosti započele su 01.02.2023. godine i trajat će do 31.07.2026. godine (42 mjeseca). Ukupna vrijednost projekta je 24.481.334,39 EUR od čega Europska komisija osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 19.751.053,14 EUR iz izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove (prihvatljivo je 100% iznosa troškova, osim iznosa PDV-a), dok MUP u proračunu osigurava za plaćanje PDV-a iznos 4.730.281,25 EUR iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje).

U 2024. godini ukupno su planirana sredstva u iznosu od 1.046.500 EUR od čega je na izvoru 575 planirano 774.000 EUR, dok je na izvoru 12 planirano 272.500 EUR. Plaćanja su u 2024. godini iznosila 233.512 EUR od čega je 232.423 EUR plaćeno s izvora 575, a 1.089 EUR je plaćeno s izvora 12.

Aktivnosti u 2024. godini:

- pokrenut je postupak nabave projektne opreme i izrada tehničkih specifikacija.
- planirana projektna oprema je prezentirana na rescEU SHELTER radionici u Bruxellesu.
- pokrenut je natječaj za izradu projektne dokumentacije za uređenje skladišta za skladištenje opreme. Tvrtka CAPITAL ING d.o.o. ugovorena je za taj zadatak te je dostavila prvu verziju dokumentacije.

Utrošena sredstva najvećim dijelom odnose se na troškove plaća voditelja i članova projektnog tima (iznos od 119.330.86 EUR, plaćeno iz izvora 575) te na troškove intelektualne i osobne usluge (iznos od 106.778 EUR, plaćeno iz izvora 575).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ugovori o djelu      | Sklapanje ugovora o djelu | broj     | 0                  | MUP            | 10                         | 8                            |

## T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T863009-<br>PROJEKTI<br>CIVILNE<br>ZAŠTITE | 88.583                | 254.000          | 178.461               | 70,3                              | 201,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU", Zakon o sustavu civilne zaštite, čl. 71.

## Opis aktivnosti

Ukupan plan projekta u 2024. godini iznosio je 254.000 EUR od čega 224.000 EUR iz izvora 51 i 30.000 EUR iz izvora 12. Realizirano je 178.461,39 EUR od čega je 165.856 EUR izvršeno iz izvora 51 te 12.605 EUR iz izvora 12.

Projekt se sastoji od tri podprojekta: See Me 2, Modex i Ipa Care.

Podprojekt "SEE ME 2" započeo je 01.01.2024.g. s planiranim razdobljem trajanja od 24 mjeseca te će se projektne aktivnosti odvijati do 31.12.2025.g. Ukupno prihvatljivi troškovi su 407.370 EUR od čega Europska komisija osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 387.002 EUR iz izvora 51 Pomoći EU (prihvatljivo je 95% iznosa troškova, osim iznosa PDV-a). U 2024.g. sredstva su utrošena za preknjiženje troškova radnih sati djelatnika koji rade na predmetnom podprojektu, na dnevnice za službeni u zemlji i inozemstvu, smještaj i prijevozne troškove za službeni put u zemlji i inozemstvu i na promidžbu.

Kroz projekt tijekom 2024.g. izrađen je program osposobljavanja djelatnika centra 112 za učinkovitije komuniciranje s osobama s invaliditetom te program osposobljavanja pripadnika žurnih službi za postupanje s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama.

Podprojekt LOT-EU MODEX - "Osmišljavanje, planiranje, provođenje i samoocjenjivanje vježbi za module civilne zaštite, ostale kapacitete za odgovor registrirane u zajedničkom komunikacijskom i informacijskom sustavu za hitne situacije (CECIS), timove tehničke pomoći (TAST) i timove civilne zaštite Europske unije (EUCPT) za razmještanje u misijama u sklopu mehanizma unije za civilnu zaštitu" provodi se uz sudjelovanje civilne zaštite Republike Hrvatske od 2013.g. U listopadu 2024.g. započelo je provođenje vježbi 12. ciklusa ovog projekta kojem je prema ugovoru razdoblje provedbe od 30.11.2023.-29.11.2026.g.

Planirani scenariji vježbi u sklopu MODEX-a su poplava, potres, šumski požar i kemijski incident. Ukupna vrijednost projekta je 1.498.087 EUR od čega Europska komisija osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 1.498.087 EUR iz izvora 51 Pomoći EU (prihvatljivo je 100% iznosa troškova).

Plaćanja su u 2024.g. iznosila 43.452 EUR, na teret izvora 51. Navedeni troškovi se odnose na organiziranje vježbe za osposobljavanje za modele civilne zaštite te hitne situacije.

Podprojekt Ipa Care – opći cilj je doprinijeti povećanju otpornosti posebno u partnerskim zemljama na potrese i hitne zdravstvene situacije. Provedba projekta je započela 01.03.2023.g. s planiranim razdobljem trajanja od 72 mjeseca te će se projektne aktivnosti odvijati do 01.03.2029.g.

Ukupno prihvatljivi troškovi su 12.800.000 EUR od čega Europska komisija osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 12.800.000 EUR iz izvora 51 Pomoći EU (prihvatljivo je 100% iznosa troškova, osim iznosa PDV-a). Plaćanja su u 2024.g. iznosila 3.181 EUR od čega je 2.982 EUR plaćeno s izvora 51, a 199 EUR je plaćeno s izvora 12. Navedeni troškovi se odnose na plaće za redovan rad, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, uredski materijal, intelektualne, osobne te ostale usluge.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih osposobljavanja | Broj održanih treninga projekta SEE ME | Broj     | 0                  | MUP            | 3                          | 3                            |

## T863029 IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJEŠTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                   |    |         |        |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----|-----|
| T863029-IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA | 00 | 393.000 | 29.104 | 7,4 | 0,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----|-----|

### 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.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini planirano je za projekt 393.000 EUR, od čega je planirano 51.000 EUR iz izvora 12, a 342.000 EUR iz izvora 51. Realizirano je 29.104 EUR od čega je 2.596 EUR izvršeno iz izvora 12 te 26.508 EUR iz izvora 51. Navedeni troškovi se odnose na plaće za redovan rad, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, uredski materijal, intelektualne, osobne te ostale usluge.

Sredstva za projekt osigurana su unutar UCPM-2023-TRACK1-IBA - Technical Assistance for Disaster Risk Management ("Track 1"). Cilj projekta je izrada smjernica za podizanje svijesti o smanjenju rizika od katastrofa te sustava prikupljanja podataka o štetama i procjeni gubitaka, što predstavlja temelj za izgradnju okvira za otpornu zajednicu svjesnu rizika odnosno za smanjenje rizika od katastrofa (SROK). Tijekom 2024. godine sukladno projektnom planu izrađena je početna analiza kapaciteta u području podizanja svijesti o rizicima od katastrofa u RH te analiza postojećih baza podataka i metodologija prikupljanja podataka o štetama i gubicima. Pokrenuti su svi planirani postupci nabave, odnosno sklopljeni su ugovori sa četiri vanjska stručnjaka na projektu; odabrana tvrtka Hendal d.o.o. koja je do kraja 2024. godine provela planirano istraživanje stanja svijesti o rizicima od katastrofa uz isporučeno izvješće o istom; organizirane su dvije radionice za baze podataka o štetama i gubicima (za nacionalnu razinu i za četiri za pilot područja); te je krajem 2024. godine pokrenut otvoreni postupak nabave u procijenjenoj vrijednosti nabave od 115.152,00 EUR čiji predmet obuhvaća usluge dizajna/grafičke pripreme/uveza/tiska dokumenata izrađenih u projektu (smjernica, metodologije i stripa), zatim usluge dizajna/prijepisa crnog tiska na brajicu/uveza/lekture/tiska materijala za slijepe i slabovidne osobe, usluge uredničke redakteure i lekture metodologije i smjernica, te usluge nabave raznovrsnih promotivnih materijala.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Analiza kapaciteta                          | Analiza kapaciteta u području podizanja svijesti o rizicima od katastrofa u RH             | Broj     | 0                  | MUP            | 1                          | 1                            |
| Analiza                                     | Analiza postojećih baza podataka i metodologije prikupljanja podataka o štetama i gubicima | Broj     | 0                  | MUP            | 1                          | 1                            |
| Ugovori s vanjskim stručnjacima na projektu | Planirani i sklopljeni ugovori                                                             | Broj     | 0                  | MUP            | 4                          | 4                            |

|              |                                                                             |      |   |     |   |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|
| Istraživanje | Planirano i provedeno istraživanje stanja svijesti o rizicima od katastrofa | Broj | 0 | MUP | 1 | 1 |
| Radionice    | Planirane i organizirane radionice za baze podataka o štetama i gubicima    | Broj | 0 | MUP | 2 | 2 |

## T879009 PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T879009-PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM | 1.019.382             | 1.537.000        | 923.192               | 60,1                              | 90,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

GGrant Agreement, Project 101173064 – rescEU 2024-Croatia-UCPM-2024-rescEU-Transition-IBA je potpisan 26.06.2024.

### Opis aktivnosti

Grant Agreement, Project 101173064 – rescEU 2024-Croatia-UCPM-2024-rescEU-Transition-IBA je potpisan 26.06.2024. godine na ukupan iznos od 2.401.200 EUR, od čega EU sredstva iznose 1.800.900 EUR (75%) te sufinanciranje iznosi 600.300 EUR. Prema Grantu razdoblje prihvatljivih izdataka je bilo od 15.06. do 14.11.2024. godine. Sredstva sufinanciranja je planirao i izvršio plaćanja MORH, a MUP je planirao samo EU sredstva. Iznos EU sredstva je MUP preknjižio u korist MORH-a, a na teret MUP-a putem naloga za preknjiženje. U 2024. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 1.537.000 EUR na izvoru 575 Fondovi za unutarnje poslove, dok plaćanje iznosi 923.192 EUR. Iz sredstava projekta su se sufinancirali troškovi Ministarstva obrane Republike Hrvatske za angažiranje dva kanadera po pozivu drugih EU zemalja koji su se uputili u svrhu gašenja požara. U 2024. godini su bila dva poziva od strane Makedonije i Grčke za upućivanje kanadera u svrhu pomaganja gašenja požara. U Makedoniji su kanaderi bili angažirani u razdoblju od 16.-21.07.2024. godine te u Grčkoj u razdoblju od 01. do 07. 10.2024. godine. Za ostalo vrijeme su bili prihvatljivi troškovi standby. To su troškovi goriva, usluga tekućeg i investicijskog održavanja za angažiranje dva kanadera kao i troškovi radnih sati djelatnika MORH-a (pilota kanadera i osoblja koji su logistička podrška) sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za prijavu kapaciteta u Prijelazni rescEU mehanizam.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija ugovora  | Realizacija obveza iz sklopljenog ugovora | %        | 0                  | MUP            | 80                         | 51                           |

## T879012 POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE

| Naziv aktivnosti                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T879012-POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE | 349.844               | 759.000          | 812.227               | 107,0                             | 232,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement for an action under the Union Civil Protection Mechanism (UCPM) – AGREEMENT NUMBER – ECHO/SUB/2021/867614/TRACK1/HR

### Opis aktivnosti

U 2024. godini planirano je za projekt 759.000 EUR, od čega je planirano 153.000 EUR iz izvora 12, a 606.000 EUR iz izvora 51. Realizirano je 812.227 EUR od čega je 139.828 EUR izvršeno iz izvora 12 te 672.399 EUR iz izvora 51.

Kroz ovaj projekt pratimo dva podprojekta: ALTER112 i TA for CP. Podprojekt ALTER 112 će integrirati dva elementa koji za cilj imaju poboljšanje ljudskih i tehničkih aspekata javnog upozoravanja i kriznog komuniciranja u Republici Hrvatskoj. Prvi dio se odnosi na razvoj kompetencija operatera centara 112 na području propisa, komunikacija s osobama s invaliditetom, poznavanja psiholoških aspekata ponašanja i smanjenja stresa, korištenja novih rješenja za prijem hitnih poziva, suradnje s drugim hitnim službama, te analiza postojećih i razvijanje novih komunikacijskih procedura odnosno standardnih operativnih postupaka. Drugi dio će omogućiti olakšan pristup financiranju ulaganja u upravljanje rizicima od katastrofa kroz izradu Idejnog projekta za modernizaciju sustava javnog uzbunjivanja i upozoravanja korištenjem sirena. Idejnim projektom će biti obuhvaćene tehničke specifikacije za nadogradnju i modernizaciju postojećih sirena te montažu novih elektroničkih sirena. Zbirno će se steći osnova za pokretanje zasebnog projekta Modernizacija sustava za uzbunjivanje u RH kojim će se doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u RH i povećanju kapaciteta nacionalnog i regionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama.

Drugi podprojekt „Technical Assistance for the Enhancement of the Civil Protection System in Croatia - TA for CP“ je usmjeren na aktivnosti koje doprinose razvoju upravljanja rizicima od katastrofa kroz izradu strateških dokumenata, pripremu dokumentacije za projekte koji se namjeravaju prijaviti za financiranje iz EU fondova te jačanje kapaciteta djelatnika u području pripreme i provedbe EU projekata.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Alter - 112 idejni projekt | Izrada i isporuka idejnog projekta za modernizaciju sustava za uzbunjivanje | Broj     | 0                  | MUP            | 1                          | 1                            |
| Alter 112 - revizija       | Revizija 5 SOP-ova za rad u sustavu 112                                     | Broj     | 0                  | MUP            | 1                          | 1                            |

|                     |                                                 |      |   |     |   |   |
|---------------------|-------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|
| Alter 112-radionice | Održavanje radionica za operatere u sustavu 112 | Broj | 0 | MUP | 3 | 3 |
|---------------------|-------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|

## T879030 OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

| Naziv aktivnosti                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T879030-<br>OPERATIVNE<br>SNAGE CIVILNE<br>ZAŠTITE ZA<br>ZAŠTITU<br>KULTURNE<br>BAŠTINE | 00                    | 112.000          | 58.823                | 52,5                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini planirano je za projekt 112.000 EUR, od čega je planirano 27.000 EUR iz izvora 12, a 85.000 EUR iz izvora 51. Realizirano je 58.822 EUR od čega je 9.980 EUR izvršeno iz izvora 12 te 48.842 EUR iz izvora 51. Navedeni troškovi se odnose na službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja te ostale usluge.

Cilj projekta je unaprijediti postojeće kompetencije operativnih snaga civilne zaštite u suradnji sa sektorom kulture, za zaštitu kulturne baštine u izvanrednim situacijama sa svrhom jačanja međuresorne suradnje, podizanja svijesti o važnosti teme zaštite kulturne baštine i rukovanja istom u izvanrednim situacijama, a s tendencijom razvoja okvira za daljnju edukaciju i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite (jačanje kapaciteta za odgovor). Prva aktivnost projekta je bilo sudjelovanje na Kick-off sastanku u Bruxellesu u ožujku 2024. gdje je projekt predstavljen. Provedba projekta je započela kroz planirana dva studijska putovanja za članove Radne skupine sa svrhom istraživanja/prikupljanja najboljih praksi međusektorske suradnje i djelovanja na terenu u izvanrednim situacijama u suradnji s drugim ekspertima iz Europske unije (Talijanska i Francuska Civilna zaštita, Vatrogasci i Ministarstva kulture i medija). U Italiji (Rim) je studijsko putovanje održano 19. - 21. ožujka 2024. (sa 3 sudionika iz RCZ-a i 2 iz MKiM), a u Francuskoj (Pariz) od 8. - 10. travnja 2024 (s 3 sudionika iz RCZ-a i 2 iz MKiM). Središnja i najvažnija aktivnost projekta je bio Modul (predavanja/radionice/vježba) za 30 sudionika operativnih snaga civilne zaštite (Državna intervencijska postrojba civilne zaštite, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska vatrogasna zajednica) i 10 sudionika iz Ministarstva kulture i medija, koji je održan od 4. - 8. studenog 2024., u Zagrebu i Sisku. Modul je sadržavao teorijski i praktični dio (praktična radionica pružanja prve pomoći umjetnicima i simulacijska vježba spašavanja umjetnina u slučaju katastrofe za koje su nabavljeni materijali i oprema koja se koristi u rukovanju baštinom) s fokusom na mogućnosti i izazove koji očekuju oba sektora na terenu za vrijeme trajanja izvanredne situacije. U 2024. godini izrađeni su i promidžbeni materijali predviđeni radnim paketom WP4 Informiranje i vidljivost – letci o projektu koju su se dijelili u Zagrebu i Sisku; Kotač prve pomoći (Emergency Response & Salvage Wheel) tiskan u 500 primjeraka koji je distribuiran sudionicima Modula, Područnim uredima civilne zaštite i Konzervatorskim odjelima po svim regijama; pingvin (roll-up) projekta, promotivne majice te kacige s projektnim logom za sudionike Modula.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                             |                                                                        |   |   |     |     |     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|
| Prijenos znanja i edukacija | Prijenos znanja i najboljih praksi i edukacija i obuka stručnih timova | % | 0 | MUP | 100 | 100 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|

## 2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2604-<br>PROTUMINSKO<br>DJELOVANJE | 62.423.958            | 68.189.500       | 66.295.314            | 97,2                              | 106,2                       |

### Cilj 1. U potpunosti ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske.

#### Opis provedbe cilja programa

Protuminsko djelovanje uključuje sve one aktivnosti kojima se nastoje ublažiti socio-ekonomske, sigurnosne, ekološke i druge posljedice minske opasnosti. Provodi se kroz Nacionalni program protuminskog djelovanja čiji je cilj uklanjanje minske opasnosti do 1. ožujka 2026. godine te izvršenje obveza Republike Hrvatske prema preuzetim međunarodnim ugovorima, posebice Konvenciji o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija ) i Konvenciji o kazetnom streljivu, Strateškim planom MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja.

Ukupno je u 2024. godini, kao rezultat izvršenih poslova razminiranja iz minsko sumnjivih površina isključeno km<sup>2</sup>.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                | Definicija                              | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine | Smanjenje MSP-a razminiranjem i izvidom | km <sup>2</sup> | 0                  | MUP            | 40,7                       | 34,7                         |

## A672007 RAZMINIRANJE

| Naziv aktivnosti         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A672007-<br>RAZMINIRANJE | 29.932.780            | 31.093.000       | 32.389.111            | 104,2                             | 108,2                        |

### 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.



## Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstva kao preduvjet za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Planom protuminskog djelovanja.

Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 31.093.000 EUR od čega na izvoru 11 Opći prihodi i primici 22.093.000 EUR, a na izvoru 43 Prihodi za posebne namjene-sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma 9.000.000 EUR. Plaćanje je izvršeno u iznosu od 32.389.111 EUR, od čega iz izvora 11 Opći prihodi i primici 20.790.203 EUR, a iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene - sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma 11.598.908 EUR.

U okviru projekta Razminiranje, plaćanje se odnosi najvećim dijelom na usluge razminiranja i to za ugovore sklopljene u 2024. godini u iznosu od 31.990.806 EUR. Tijekom 2024. godine sklopljen je i realiziran 31 ugovor.

21. ožujka 2023. godine potpisan je s Ministarstvom poljoprivrede Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta za 2023. godinu na iznos od oko 6.640.000,00 EUR, prema kojem je u 2023. godini MUP-u uplaćeno 8.652.169 EUR. U 2023. godini za namjenu financiranja poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma prikupljeno je 10.849.225 EUR te je 15. veljače 2024. godine potpisan Dodatak sporazumu za 2023. godinu, prema kojem je Ministarstvo poljoprivrede MUP-u doznačilo ostatak naknade u iznosu od 2.197.056 EUR.

U 2024. godini potpisan je Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta s Ministarstvom poljoprivrede na iznos od oko 8.000.000 EUR, prema kojem je u 2024. godini MUP-u uplaćeno 8.795.586 EUR. U 2025. godini očekuje se potpisivanje Dodatka sporazumu za 2024. godinu u kojem će biti navedeno koliki je iznos sredstava prikupljen za namjenu financiranja poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta iz sredstva naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma te koliko iznosi ostatak naknade koju Ministarstvo poljoprivrede još treba doznačiti MUP-u.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine | Smanjenje MSP-a razminiranjem i izvidom | km2      | 0                  | MUP            | 12,8                       | 12,8                         |

## K879024 RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K879024-RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027. | 23.143.728            | 36.939.000       | 33.766.453            | 91,4                              | 145,9                        |

## 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

## Opis aktivnosti

Projekt „Croatian Safe Steps – CROSS provodi se u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene,



sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima.

U sklopu projekta K879024 na projektu „Croatian Safe Steps – CROSS u 2024. godini planirano je 36.939.000 EUR, od čega na izvoru 12 iznos od 14.000.000 EUR, a na izvoru 563 iznos od 22.939.000 EUR. Tijekom 2024. godine sklopljeno je i realizirano 14 ugovora za CROSS 1, a 36 ugovora za CROSS 2. Realizirano je ukupno 33.766.454 EUR od čega su 20.905.950 EUR bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563), a 12.860.504 EUR je nacionalno učešće (izvor 12).

Projekt se sastoji od 2 podprojekta: CROSS I i CROSS II.

#### 1. Podprojekt CROSS I:

Cilj projekta je razminiranje ukupno 34.515.087 m<sup>2</sup> (3.451,5 ha) šuma i šumskog zemljišta od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplozivnih ubojnih sredstava, od čega 7.143.349 m<sup>2</sup> (714,33 ha) u Karlovačkoj županiji, 12.756.433 m<sup>2</sup> (1.275,64 ha) u Ličko-senjskoj županiji, 6.133.364 m<sup>2</sup> (613,34 ha) u Sisačko-moslavačkoj županiji, 7.420.804 m<sup>2</sup> (742,08 ha) u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 1.061.137 m<sup>2</sup> (106,11 ha) u Šibensko-kninskoj županiji. Aktivnosti razminiranja provode se na 45 radilišta razminiranja te će se provedbom projekta omogućiti učinkovito smanjenje minski sumnjivog područja, poboljšanje sigurnosti građana i turista u RH, zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita okoliša i očuvanje imovine. Uz aktivnost razminiranja, MUP u okviru projekta provodi i aktivnosti Upravljanja te Promidžbe i vidljivosti. Provedba projekta je započela 01.01.2022. godine s planiranim razdobljem trajanja od 24 mjeseca te se projektna aktivnosti odvijala do 31.12.2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 52.234.937 EUR od čega je Europska komisija osigurala bespovratna sredstva u iznosu od 32.281.191 EUR iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (prihvatljivo je 61,8% iznosa troškova) dok je MUP u proračunu osigurao za plaćanje iznos od 19.953.746 EUR iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (38,2% iznosa troškova, sufinanciranje). Plaćanja su u 2024. godini iznosila 14.625.576 EUR od čega je 9.067.857 EUR plaćeno s izvora 563, a 5.557.719 EUR je plaćeno s izvora 12. Za usluge razminiranja utrošeno je 14.488.972 EUR, dok je ostatak novčanog iznosa od 136.605 EUR utrošen na nabavu IT opreme, oznaka vizualnog identiteta i plaća za rad na projektu.

#### 2. Podprojekt CROSS II:

Cilj projekta je razminiranje ukupno 48.561.866 m<sup>2</sup> (4.856 ha) šuma i šumskog zemljišta od MES-a i NUS-a, od čega 1.023.355 m<sup>2</sup> (102,34 ha) u Karlovačkoj županiji, 36.947.168 m<sup>2</sup> (3.694,72 ha) u Ličko-senjskoj županiji, 4.635.821 m<sup>2</sup> (463,58 ha) u Sisačko-moslavačkoj županiji i 5.955.522 m<sup>2</sup> (595,55 ha) u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na dan 1. siječnja 2024. godine MSP na području Ličko-senjske županije obuhvaćalo je 59,3 km<sup>2</sup>, na području Sisačko-moslavačke županije 10,4 km<sup>2</sup>, na području Splitsko-dalmatinske 8 km<sup>2</sup> te na području Karlovačke županije 14,4 km<sup>2</sup>.

Prijavitelj je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP), koje je u skladu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20 i 21/23; dalje u tekstu: Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave) te Zakonom o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19, 114/22 i 59/23; dalje u tekstu: Zakon o protuminskom djelovanju) nadležno za poslove razminiranja. Aktivnost će se provoditi na 75 radilišta, odnosno područja na kojem se obavljaju poslovi razminiranja, a čija je granica utvrđena idejnim planovima razminiranja. Provedba projekta je započela 01.01.2024. godine s planiranim razdobljem trajanja od 24 mjeseca te će se projektne aktivnosti odvijati do 31.12.2026. godine. Ukupna vrijednost projekta je 77.138.477 EUR od čega Europska komisija osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 47.825.856 EUR iz izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (prihvatljivo je 62% iznosa troškova) dok MUP u proračunu osigurava za plaćanje iznos od 29.312.621 EUR iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (38% iznosa troškova). Plaćanja su u 2024. godini iznosila 19.140.877 EUR od čega je 11.867.344 EUR plaćeno s izvora 563, a 7.273.533 EUR je plaćeno s izvora 12.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                                                       | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine | Poslovima razminiravanja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor | km <sup>2</sup> | 0                  | MUP            | 27,8                       | 21,8                         |

## T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

| Naziv aktivnosti                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T672042-ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“ | 1.338.323             | 157.500          | 139.750               | 88,7                              | 10,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon 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; Projektni ugovor zaključen između Švicarske agencije za razvoj i suradnju, te Ministarstva regionalnog razvoja vezano uz Grant ugovor "Razminiranje i društveno- gospodarska integracija", (zaključak 31.5.2017. godine; Hrvatski centar za razminiranje-provedbeno tijelo); Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 7.st. 1.- st. 4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl. 7.st.5-st. 8- nabava usluga razminiranja.

### Opis aktivnosti

Aktivnosti se temelje na Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju od 2016.–2024. godine. Cilj je stvaranje sigurnog okruženja za lokalno stanovništvo kao preduvjeta za povećanje ekonomskih mogućnosti u smislu korištenja zemljišta i individualnog društveno-ekonomskog osnaživanja, bolje koordinacije između različitih institucija zaduženih za brigu o žrtvama mina te povećanje sposobnosti planiranja aktivnosti i resursa za žrtve mina. Provedba projekta je započela 01.06.2017. godine te su se projektne aktivnosti odvijale do 30.06.2024. godine. Dana 16.01.2024. potpisan je dodatak Ugovoru o provedbi projekta "Razminiranje i društveno-gospodarska integracija" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskoga programa suradnje u kojem je naznačeno da razdoblje prihvatljivosti izdataka za aktivnosti izvještavanja, revizije i evaluacije završavaju zaključno 31.10.2024. Također je u njemu promijenjen ukupni proračun Projekta koji je iznosio 6.123.235 CHF, od čega je 5.199.577 CHF dodijelila Švicarska konfederacija, dok je MUP u proračunu osigurao za plaćanje iznos od 923.659 CHF iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (15% iznosa troškova, sufinanciranje). Dana 29. ožujka 2024. godine potpisan je Ugovor o nabavi usluga razminiranja minski sumnjivog prostora br. 1/24 ŠHPS s tvrtkom Istraživač d.o.o. iz Nuštra. Vrijednost Ugovora s PDV-om je iznosila 129.063,75 eura. Dana 22. svibnja 2024. godine završeno je razminiranje ugovorene površine od 81.300,00 m<sup>2</sup> prema Ugovoru u naselju Donja Bučica, lokacija Svinjica i na području općine Sunja, u naselju Žreme, lokacija Gornje Barice. Nakon geodetske izmjere razminiranog područja, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, 17. lipnja 2024. godine izdalo je potvrdu o isključenju iz minskog područja u Sisačko-moslavačkoj županiji iz minski sumnjivog područja - šumskog područja "Područje Svinjica i Gornje barice" s ukupnom razminiranom površinom od 81.386 m<sup>2</sup>, označenu kao PR-SMGLI-029-11-23. Tijekom razminiranja pronađeno je i uništeno ukupno 31 mina i NUS, od čega 30 mina i 1 NUS. Nabavljene su info table s podacima o razminiranim područjima od tvrtke Signalgrad d.o.o. u iznosu od 1.999,00 eura te su postavljene početkom lipnja 2024. na navedene lokacije. Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite, Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite i Hrvatskog centra za razminiranje održali su u Petrinji 20. lipnja 2024. s predstavnicima Posredničkog tijela, Nacionalne koordinacijske jedinice, Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, Hrvatskih šuma te ostalih tijela koja su bila uključena u projekt, završni radni sastanak s ručkom na kojem su predstavljene aktivnosti zadnjeg dijela razminiranja minski sumnjivog područja kroz Projekt. Organizacija ručka je bila naručena od strane tvrtke Korablja Tišinić iz Petrinje u iznosu od 1.210,00 EUR. Tvrtka Revizija Uzor d.o.o. je u kolovozu 2024. izvršila je nadzor vanjske financijske revizije za dodatno trajanje projekta, čija provedba je obuhvaćala razdoblje projekta od 01.01.2024. do

30.06.2024. Naime, dana 07.03.2024. Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo je Reviziji Uzor d.o.o. narudžbenicu za obavljanje revizijskih usluga za dodatno trajanje projekta u iznosu od 2.500,00 EUR. Rok za podnošenje dodatnog izvješća vanjske financijske revizije bio je 15.08.2024. Vanjska revizorska tvrtka podnijela je „Izvješće revizora o činjeničnim nalazima za projekt“ zajedno s Pismom Upravi koje je sadržavalo pozitivna zapažanja. Ravnateljstvo civilne zaštite u svojstvu Izvršne agencije u listopadu 2024. podnijelo 15. Privremeno financijsko izvješće (Interim Report), Posredničkom tijelu koje je isto prosljedilo Ministarstvu financija (Tijelu za plaćanje). Ministarstvo financija je na dan 31.10.2024. podnijelo Švicarskoj agenciji za razvoj i kooperaciju „Request for reimbursement of funds“ za izvještajno razdoblje 01.06.2024. do 31.10.2024. Na osnovu toga u budućem razdoblju očekuje se uplata Švicarske agencije za razvoj i kooperaciju u iznosu 4.289,97 CHF (4.567,20 EUR). Napominjemo kako ukupni zroškovi koji su uključeni u 15. Privremeno financijsko izvješće iznose 5.709,00 EUR i uključuju sljedeće račune: Signalgrad d.o.o. u iznosu od 1.999,00 eura; Korablja Tišinić iz Petrinje u iznosu od 1.210,00 EUR i Revizija Uzor d.o.o. u iznosu od 2.500,00 EUR od čega se obračunati iznos 4.567,20 EUR (80%) odnosi na švicarski doprinos.

U 2024. godini planirano je 157.500 EUR, od čega na izvoru 12 iznos od 21.500 EUR, a na izvoru 552 iznos od 136.000 EUR. Plaćanja su u 2024. godini iznosila 139.750 EUR od čega je 118.253 EUR plaćeno s izvora 552, a 21.497 EUR je plaćeno s izvora 12.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata           | Definicija                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj razminiranih površina km2 | Poslovima razminiranja osigurati siguran prostor | km2      | 0                  | MUP            | 0,08                       | 0,08                         |

## 041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja (razdjel 041) u svojem sastavu ima 4 glave:

04105 - Ministarstvo hrvatskih branitelja

04110 - Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

04115 - Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“

04120 - Javna ustanova "Veteranski centar"

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja te druga pitanja sljedećih kategorija:

- hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida
- razvojačenih branitelja
- hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- članova obitelji poginuloga, smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata
- ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji
- osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji

Uz navedeno, Ministarstvo radi na promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

Također, u djelokrugu Ministarstva su i poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske i organizacije identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu.

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur)   | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja                            | 136.545.240           | 156.649.445        | 154.333.726           | 98,5                              | 113,0                       |
| 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | 5.879.660             | 6.463.450          | 6.030.745             | 93,3                              | 102,6                       |
| 04115-Dom hrvatskih veterana                                       | 1.360.007             | 1.836.254          | 1.669.233             | 90,9                              | 122,7                       |
| 04120-Veteranski centar                                            | 5.406.953             | 10.350.000         | 10.318.435            | 99,7                              | 190,8                       |
| <b>Ukupno 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>                | <b>149.191.860</b>    | <b>175.299.149</b> | <b>172.352.138</b>    | <b>98,3</b>                       | <b>115,5</b>                |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                             |             |             |             |      |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja                     | 136.545.240 | 156.649.445 | 154.333.726 | 98,5 | 113,0 |
| 3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU    | 3.513.929   | 3.685.917   | 3.254.636   | 88,3 | 92,6  |
| 4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA        | 30.521.224  | 40.243.548  | 38.984.723  | 96,9 | 127,7 |
| 4008-ZATOČENI I NESTALI                                     | 944.651     | 1.464.213   | 1.071.754   | 73,2 | 113,5 |
| 4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA  | 94.498.251  | 104.723.252 | 104.571.960 | 99,9 | 110,7 |
| 4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 7.067.184   | 6.532.515   | 6.450.653   | 98,7 | 91,3  |

## 3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

|                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 3.513.929             | 3.685.917        | 3.254.636             | 88,3                              | 92,6                        |

### Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

#### Opis provedbe cilja programa

Sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu, temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju

dostojanstva Domovinskog rata. U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, a za događaje od najveće važnosti, provodi postupak izgradnje spomen-obilježja.

Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Sva mjesta masovnih grobnica dostojno se obilježavaju postavljanjem jednakog spomen-obilježja koje je rad akademskog kipara, pok. Slavomira Drinkovića.

Ministarstvo provodi i program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu s ciljem povećanja kvalitete tih djela i njihove prepoznatljivosti u javnosti te podupire održavanje revija te sudjelovanja sufinanciranih djela na festivalima.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje područja u kojima nije postavljeno dostojanstvo spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva su usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se žrtve nikad ne zaborave.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja “Dubrava” u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila. Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina funkcioniranja, izgleda i uređenosti, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

Istovremeno, Ministarstvo je nadležno i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju objekta.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                            | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održavanje postojećeg broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata | Provođenje postojećih aktivnosti i njihovo kontinuirano unaprjeđenje s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata | Broj     | 11                 | MHB            | 11                         | 11                           |

**A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU**

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 1.139.395             | 1.466.835        | 1.310.119             | 89,3                              | 115,0                        |



## 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 93. Zakona o proračunu

## Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja je u 2024. godini utrošilo ukupno 1.310.119,21 eura za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat. Po Otvorenom javnom pozivu za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini financirano/sufinancirano je 689 aktivnosti udruga iz Domovinskog rata u iznosu od 897.266,25 eura od čega su sredstva za jednu aktivnost u iznosu od 600,00 eura isplaćena u 2025. godini, dok je po dvije aktivnosti izvršen povrat sredstava na aktivnost u ukupnom iznosu od 4,64 eura što čini ukupan utrošeni iznos u 2024. godini 896.661,61 eura. Isplaćena je potpora jednoj aktivnosti u iznosu od 3.000,00 eura odlukom čelnika Ministarstva te 10 aktivnosti obilježavanja gradova i općina u ukupnom iznosu od 96.974,98 eura, sveukupno 699 aktivnosti u iznosu od 996.636,59 eura.

Financirani su i troškovi vijenaca, mirozova i dr. za 3 županije ukupnom u iznosu od 437,75 eura.

Financirana su obilježavanja godišnjica stradavanja u Domovinskom ratu, ustrojavanja ratnih postrojbi, važnijih ratnih operacija i akcija te prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat. Među najznačajnijim obilježavanjima ističu se obljetnice VRO „Maslenica“, „Bljesak“, „Oluja“, „Medački džep“, obljetnica Bitke za Vukovar te Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Ministarstvo je za troškove organizacije obilježavanja 31. obljetnice VRO „Maslenica“, 29. obljetnice VRO „Bljesak“ i VRO „Oluja“, 31. obljetnice VRO „Medački džep“, 33. obljetnice Bitke za Vukovar, obljetnice „Trokut Novska“, 30. obljetnice operacije "Zima 94", Dana državnosti, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i blagdana Svih svetih te troškove drugih obilježavanja utrošilo ukupno 313.044,87 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 491                | MHB            | 500                        | 699                          |

## A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                   |         |           |         |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|
| A753011-<br>MEMORIJALNO<br>GROBLJE<br>ŽRTAVA IZ<br>DOMOVINSKOG<br>RATA<br>VUKOVAR | 743.285 | 1.130.207 | 992.847 | 87,8 | 133,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|

### 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. 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

### Opis aktivnosti

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4) od 16. studenog 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske, a sredstva za funkcioniranje Memorijalnog groblja osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Tijekom 2024. godine za usluge tekućeg održavanja, energiju i komunalne usluge na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru utrošeno je 323.818,57 eura dok je za troškove izvođenja radova, troškove likovnog i liturgijskog opremanja te troškove nadzora Kapelice Krista Kralja Mučenika utrošeno ukupno 669.028,91 eura.

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru pokopano je ukupno 1.173 osobe, a u izvještajnom razdoblju 29 osoba. U 2024. godini objekt je posjetilo 198.770 posjetitelja u organiziranim grupama od čega je najveći broj posjeta zabilježen u studenom povodom obilježavanja 33. obljetnice sjećanja na žrtvu Vukovara.

Tijekom 2024. godine završen je postupak proširenja grobnog polja i prilagodbe objekta osobama s invaliditetom Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata s građevinskim radovima grobnih mjesta i staza, dorade vanjskih površina, vanjskog vodovoda i kanalizacije te krajobraznog uređenja. Također je završena izgradnja Kapelice Krista kralja mučenika na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, kao i njeno likovno i liturgijsko uređenje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio izvršenih radova u odnosu na planirane radove | Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih | Postotak | 100                | MHB            | 100                        | 100                          |

## A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                  |         |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A753025-SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 247.714 | 292.100 | 271.127 | 92,8 | 109,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinanciranjem umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu ima za cilj očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata te očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu. Za sve aktivnosti temeljem javnih poziva u 2024. godini utrošeno je ukupno 271.127,34 eura.

#### Audiovizualna djela o Domovinskom ratu (film):

Ministarstvo hrvatskih branitelja je 2014. godine započelo s provedbom Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga produkcije i postprodukcije audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini bio je otvoren od 17. siječnja do 15. veljače. Zaprimljeno je 32 zahtjeva za sufinanciranje proizvodnje dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu. Jednom projektu je po ovom javnom pozivu moguće odobriti najviše do 20.000,00 eura, a jedan prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog. U 2024. godini sufinancirano je 13 projekata u ukupnom iznosu od 203.000,00 eura.

Za troškove rada Povjerenstva za vrednovanje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu isplaćena su sredstva u iznosu od 268,75 eura.

#### Književna ili publicistička djela o Domovinskom ratu (knjige):

S ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmacija pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu. Ministarstvo hrvatskih branitelja tijekom 2024. godine objavilo je Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u razdoblju od 8. veljače do 8. travnja. Zaprimljeno je ukupno 17 zahtjeva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela, 2 zahtjeva za prijevod djela na strani jezik i objavu u e-obliku na portalu specijaliziranom za e-knjigu, te 13 zahtjeva za dotisak ili otkup prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu. Maksimalni iznos sufinanciranja je bio je 4.000,00 eura po naslovu za tisak, odnosno 2.700,00 eura za prijevod i objavu u e-obliku, te dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih djela o Domovinskom ratu.

U 2024. godini sufinancirana je priprema i tisak 12 književnih ili publicističkih djela, 1 prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku te 7 dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela za što je ukupno utrošeno 56.645,00 eura.

Za troškove rada Povjerenstva za vrednovanje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu isplaćena su sredstva u iznosu od 806,25 eura.

#### Nagrada za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola:

Ministarstvo je u 2024. godini raspisalo šesti Javni poziv za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za kratku priču o Domovinskom ratu imaju učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj te učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini koji se školuju po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, neovisno o njihovom prethodnom književnom iskustvu.

Svrha i cilj Javnog poziva je očuvanje sjećanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz afirmaciju pisane riječi te poticaj na promišljanje o značaju Domovinskog rata kod učenika srednjih škola. Kratke priče koje su ispunjavale uvjete iz Javnog poziva razmatralo je Povjerenstvo za vrednovanje imenovano od strane ministra hrvatskih branitelja, a sastavljeno od književnika, književnih kritičara, novinara te stručnjaka za hrvatski jezik i književnost.

Na Javni poziv pristiglo je 114 kratkih priča potpisanih zaporkom (99 kratkih priča učenika/učenica srednjih škola u Republici Hrvatskoj i 15 kratkih priča učenika/učenica srednjih škola iz Bosne i Hercegovine), a 11 (8 iz RH i 3 iz BiH) najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu nagrađeno je novčanim iznosima u ukupnom iznosu od 2.550,00 eura. Zbog visoke kvalitete kratkih priča koje su ušle u treći krug vrednovanja, dodijeljeno je i 13 pisanih pohvala.

U suradnji s Ministarstvom obrane priređena je i tiskana Zbirka kratkih priča iz Domovinskog rata iz pera srednjoškolaca (knjiga četvrta) u kojoj su otisnute najbolje priče iz protekle godine. Primjerci zbirke poslani su svim srednjim školama u RH i BiH za potrebe knjižnica, svim matičnim knjižnicama u županijama, svim nagrađenih i pohvaljenim autorima/autoricama i njihovim profesorima mentorima.

Za tisak i isporuku 1.300 komada četvrte zbirke Kratke priče iz Domovinskog rata utrošeno je ukupno 5.346,25 eura.

Za uslugu personalizacije, korekture i izrade grafičke pripreme za tisak obrazaca pohvala, nagrada i priznanja za svečanu dodjelu nagrada za kratku priču o Domovinskom ratu, Ministarstvo je podmirilo trošak u iznosu od 298,35 eura, dok je za potrebe tiska obrasca nagrada i pohvala najboljih učenika, te priznanja njihovim mentorima za sudjelovanje na Javnom pozivu za kratku priču o Domovinskom ratu, Ministarstvo podmirilo trošak tiska u iznosu od 62,74 eura.

Članovima Povjerenstava za vrednovanje kratkih priča o Domovinskom ratu isplaćene su naknade za vrednovanje u ukupnom iznosu od 2.150,00 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija                                                                                                                         | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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) | 180                | MHB            | 220                        | 258                          |

### K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 147.035               | 174.690          | 148.007               | 84,7                              | 100,7                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata
- Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Opis aktivnosti

U interesu trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen-obilježja, autora pok. Slavomira Drinkovića, akademskog kipara.

Zakonska osnova je Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Obilježavanje se provodi sukladno Godišnjem planu obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i u okviru financijskih sredstava osiguranih za navedenu namjenu u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Tijekom 2024. godine završena je izgradnja spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata Sotin – Atar Sotinski (Grad Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija) za što je u 2024. godini isplaćeno 91.176,58 eura. Svečanost otkrivanja spomen-obilježja održana je 14. listopada 2024. godine na lokaciji Sotin- Atar Sotinski za što je ukupno utrošeno 5.127,44 eura.

Do danas su postavljena 85 spomen-obilježja kojima je obilježeno 131 mjesto masovnih grobnica (u slučajevima kada se dvije ili više masovnih grobnica nalaze u neposrednoj blizini, obilježavanje se obavlja postavljanjem jednog spomen-obilježja u spomen na sve žrtve). Jedna masovna grobnica obilježena je postavljanjem 938 bijelih križeva prema broju žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice na Novom groblju Vukovar, sada u sklopu Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, te se ubraja kao jedno spomen-obilježje od ukupnog broja postavljenih spomen-obilježja.

Za geodetsko-katastarske usluge spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata isplaćeno je 51.702,50 eura, čime su na lokaciji "Vojni poligon - Slunj" u naselju Podmelnica podmireni troškovi iskolčenja (obnova međa katastarske čestice) i izrade geodetskog elaborata i izvedbenog projekta s troškovnikom sanacije oštećenja, na lokaciji Jame Golubnjača – Ljubovo u naselju Bunić (Općina Udbina, Ličko-senjska županija) troškovi izrade geodetskog elaborata za provedbu lokacijske dozvole, na lokaciji Donjih Jama (Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija) troškovi sanacije spomen-obilježja, te na lokaciji Gornjih Jama (Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija) troškovi izrade geodetskog elaborata za promjenu upisa u katastru zemljišta.

Za provedbu aktivnosti obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata u 2024. godini ukupno je utrošeno 148.006,52 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                                                                    | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ukupno obilježenih mjesta masovnih grobnica u Domovinskom ratu | Obilježavanjem masovnih grobnica potiče se očuvanje trajne uspomene na žrtve Domovinskog rata | Broj kumulativ | 83                 | MHB            | 85                         | 85                           |

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K754007-<br>SPOMEN<br>OBILJEŽJE<br>ŽRTVAMA<br>STRADALIM U<br>DOMOVINSKOM<br>RATU | 1.236.500             | 622.085          | 532.535               | 85,6                              | 43,1                         |

## 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

## Opis aktivnosti

Na raspisani Javni poziv u 2024. godini za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, koji je bio otvoren od 30. siječnja do 29. ožujka, zaprimljeno je 89 zahtjeva.

Jedinicama lokalne samouprave sufinancirano je 18 projekata u iznosu 406.852,50 eura, dok su udrugama iz Domovinskog rata sufinancirano 16 projekata u iznosu 120.957,50 eura (uključujući i 1 projekt u Bosni i Hercegovini u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura).

Za izradu stručne analize i ocjene stanja građevine Spomen-hiže Rudolfa Perešina u Jakšincu (Gornja Stubica) isplaćeno je 3.225,00 eura, dok je na Svetom Roku za geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za potrebe izrade projektne dokumentacije u svrhu izgradnje spomen-obilježja specijalnoj policiji na Velebitu isplaćeno 1.500,00 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                                                                     | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja | Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja | Broj kumulativ | 295                | MHB            | 355                        | 377                          |

## 4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 30.521.224            | 40.243.548       | 38.984.723            | 96,9                              | 127,7                       |

## Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

### Opis provedbe cilja programa

Rat izaziva poremećaje u funkcioniranju društva kroz promjene u socijalnom okruženju, promjene ili zastoje u profesionalnim aktivnostima, traume, stradanja, prisilne (privremene ili trajne) promjene stalnog boravišta, materijalne gubitke ili gubitak bližnjih, kidanje socijalnih veza koje su postojale prije rata. Agresija na Republiku Hrvatsku uzrokovala je, uz brojna materijalna razaranja, brojne i teško mjerljive tragove u zdravstvenom statusu hrvatskih branitelja i stradalnika rata, članova njihovih obitelji, kao i kod civilnog stanovništva. Neposredne žrtve pretrpjele su štetu, fizičko i/ili mentalno povređivanje, emotivne patnje, materijalni gubitak i napad na svoja osnovna prava, a posredne žrtve rata postali su najbliži članovi obitelji stradalnika.

U takvim promijenjenim životnim okolnostima, određene socijalne skupine imaju bitno umanjene mogućnosti za samostalnu prilagodbu i za njih je nužno osigurati različite oblike potpore od strane društvene zajednice.

Zbog velikog broja ljudi koji su tijekom rata bili izloženi izravnom ratnom stresu, ali i još većeg broja sekundarno traumatiziranih osoba nastala je potreba za organiziranom osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom i psihološkom pomoći ratom traumatiziranim osobama, a koja je i danas, iako nešto manjeg intenziteta, još uvijek poprilično izražena.

Ministarstvo je braniteljskoj i stradalničkoj populaciji u njihovoj najbližoj sredini, putem svojih područnih jedinica ustrojenim u svim županijama i Gradu Zagrebu, osiguralo pružanje usluga psihosocijalne i savjetodavne pomoći koje prate njihove specifične potrebe i probleme s osnovnim dugoročnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života i podupiranja potpune psihosocijalne reintegracije.

Kroz program medicinske odnosno fizikalne rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima nastojimo ublažiti posljedice i spriječiti pogoršanje funkcionalnog oštećenja organizma te podiže njihovu cjelokupnu neovisnost.

Uz stariju životnu dob sve izraženije postaju i zdravstvene potrebe, a dugotrajna izloženost ratnim iskustvima rezultirala je time da je braniteljska populacija postala još podložnija lošijoj kvaliteti života i lošijem zdravstvenom stanju od ostatka populacije, radi čega je potrebno razvijati posebne zdravstvene programe u cilju zaštite i očuvanja te poboljšanja njihovog zdravlja. Posebna pažnja u brizi za zdravlje posvetit će se preventivnim aktivnostima usmjerenim na rano otkrivanje bolesti, definiranju rizičnih faktora te promoviranju zdravih stilova života, u cilju smanjenja stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja.

Svim ekshumiranim i identificiranim hrvatskim braniteljima te umrlim hrvatskim braniteljima osigurat će se pokop ili ispraćaj uz odavanje vojne počasti.

Za djecu stradalnika Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa osigurat će se besplatni udžbenici za redovito školovanje. Isto tako, Ministarstvo će nastaviti s potporom obrazovanju u cilju stjecanja akademskog statusa za djecu slabijeg imovinskog statusa kroz sufinanciranje pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i/ili polaganja razredbenog ispita za upis u visokoškolske ustanove.

Ministarstvo sufinancira i projekte udruga iz Domovinskog rata u socio-ekonomskom interesu osoba iz ciljne skupine te u cilju njihove resocijalizacije i reintegracije u društvo.

## **Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na tržištu rada**

### **Opis provedbe cilja programa**

Uzimajući u obzir dobnu strukturu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, njihovu dugotrajnu nezaposlenost, kao i predrasude potencijalnih poslodavaca o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, i danas postoji problem njihove teže zapošljivosti i nekonkurentnosti na tržištu radne snage.

Provedbom mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ne mijenja se samo broj nezaposlenih nego i svijest o hrvatskim braniteljima kao potencijalnim posloprimcima (zaposlenicima), ali i uspješnim samostalnim poduzetnicima i malim gospodarstvenicima koji su često pokretači razvoja lokalne sredine iz koje dolaze.

Program predstavlja kombinaciju mjera aktivne politike zapošljavanja i aktivnosti usmjerenih stvaranju uvjeta za lakše i brže uključivanje na tržište rada, stjecanje obrazovanja i radnog iskustva, kao i pružanja podrške u ponovnoj aktivaciji braniteljsko-stradalničke populacije s otežanim pristupom tržištu rada, a njegovu ciljnu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca HRVI iz Domovinskog rata. Cilj Programa je poboljšati pristup tržištu osobama iz ciljne skupine te povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada i tako utjecati na stvaranje uvjeta za što uspješnije potpuno socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, što predstavlja dodanu vrijednost provedbi Programa.

## **Cilj 3. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu, temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja

žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, a za događaje od najveće važnosti, provodi postupak izgradnje spomen-obilježja.

Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo provodi i program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu s ciljem povećanja kvalitete tih djela i njihove prepoznatljivosti u javnosti te podupire održavanje revija te sudjelovanja sufinanciranih djela na festivalima.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje područja u kojima nije postavljeno dostojanstvo spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva bit će usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se žrtve nikad ne zaborave.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja “Dubrava” u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila. Istovremeno, Ministarstvo je nadležno i za sanaciju, adaptaciju i dogradnju objekta.

Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina funkcioniranja, izgleda i urednosti Memorijalnog groblja, što rezultira povećanjem interesa javnosti i posjećenošću, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                       | 98,3                         |
| 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     | 181                | MHB            | 190                        | 210                          |
| Održavanje postojećeg broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata                      | Provođenje postojećih aktivnosti i njihovo kontinuirano unaprjeđenje s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata                                                                                          | Broj     | 11                 | MHB            | 11                         | 11                           |

**A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                         |         |        |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|
| A522024-<br>PRIKUPLJANJE I<br>OBRADA<br>PROJEKTNE<br>DOKUMENTACIJE<br>ZA<br>FINANCIRANJE<br>SREDSTVIMA IZ<br>EU FONDOVA | 174.164 | 89.815 | 79.917 | 89,0 | 45,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine Ministarstvo je za potrebe izrade dokumenta dopune Analize i preporuka novih lokacija prikladnih za širenje mreže veteranskih centara te za Izradu procjene otpornosti na klimatske promjene koja je ujedno i dio obavezne dokumentacije za prijavu na poziv u okviru PKK 2021. – 2027. „Širenje mreže veteranskih centara“. Dio navedenih sredstava utrošen je na pojedine završne aktivnosti vezane uz provedbu projekta „Digitalizacija arhivskog gradiva iz DR-a“ i „Uspostava veteranskih centara u RH“ iz prethodnog programskog razdoblja utrošilo ukupno 79.916,88 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih dokumenata | Izrađena dokumentacija koja je potrebna za pripremu i provedbu EU projekata | Broj     | 0                  | MHB            | 1                          | 1                            |

### A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A558041-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 9.124.533             | 13.415.818       | 12.726.980            | 94,9                              | 139,5                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine utrošeno je ukupno 12.726.980,23 eura.

Na skupini rashoda 31 – Rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju na plaće državnih dužnosnika, službenika i namještenika utrošeno je 8.133.836,59 eura (prosječan broj zaposlenih iznosio je 249).

Na skupini rashoda 32 – Materijalni rashodi u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.528.098,14 eura. Sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje, režijske troškove, uredski materijal, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, naknade vanjskim suradnicima putem ugovora o djelu, usluge zaštite imovine i osoba, te ostale rashode poslovanja.

Na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju utrošeno je 744,21 eura. Sredstva su utrošena za podmirivanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Na skupini rashoda 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.457,41 eura. Sredstva su utrošena na školarine 7 državnih službenika.

Na skupini rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju utrošeno je 117.393,38 eura. Sredstva su utrošena na nabavu računalne opreme (računala, printeri i poslužitelji), uredskog namještaja, komunikacijskih uređaja i klima uređaja.

Na skupini rashoda 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju utrošeno je 937.450,50 eura. Sredstva su utrošena za uređenje poslovnih prostora područnih odjela Ministarstva.

## **A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA**

| Naziv aktivnosti                                                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A558043-<br>JEDNOKRATNA<br>PRAVA IZ<br>ZAKONA I<br>OSTALE<br>NAKNADE<br>HRVATSKIM<br>BRANITELJIMA<br>IZ<br>DOMOVINSKOG<br>RATA | 7.412.297             | 16.353.750       | 16.083.580            | 98,3                              | 217,0                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Članak 69. – 71., članak 121., članak 137. i članak 147.a 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 93. Zakona o proračunu
- Članak 19. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

### **Opis aktivnosti**

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. godine propisano je pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima za sljedeće kategorije korisnika: djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide, hrvatske branitelje, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata



koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Za ostvarivanje navedenog prava donesen je i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, a pravo se u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja počelo provoditi početkom školske godine 2018./2019. koje je ujedno i nositelj provedbe. Mjera se provodi sukladno propisanom postupku i uvjetima definiranim Pravilnikom na način da se zahtjevi podnose nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 310.903,27 eura na udžbenike i nastavna pomagala. Sredstva su isplaćena za 1.620 korisnika u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima.

Sufinanciranje dijela troškova pripremnih tečajeva ima za cilj povećati konkurentnost osoba ciljane kategorije, a koje su zbog težine posljedica rata dovedene u neravnopravan položaj s ostalim kandidatima u pogledu pristupa visokom obrazovanju. Ministarstvo hrvatskih branitelja jednom godišnje od 2007. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a od 2019. i za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u ak.god. 2024./2025. odnosio se na povrat sredstava koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio organizatoru pripremnog tečaja do iznosa od najviše 265,00 eura, o čemu ministar donosi Odluku na prijedlog Povjerenstva za razmatranje pristiglih zahtjeva. Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 10. lipnja do 8. kolovoza. U 2024. godini zaprimljeno je 22 zahtjeva od čega je odobreno sufinanciranje 14 zahtjeva u ukupnom iznosu od 3.279,44 eura.

Sukladno članku 69. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo, u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil. Dodjelom osobnog automobila s ugrađenim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje, veća samostalnost i uključivanje u sve oblike svakodnevice.

Zakonom je također predviđeno da HRVI 100% I. skupine iznimno umjesto dodjele osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil, mogu ostvariti pravo na dodjelu iznosa do visine novčane protuvrijednosti osobnog automobila kojeg Ministarstvo dodjeljuje, u koji ulaze i carina, PDV te poseban porez.

Temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma za nabavu do 267 osobnih vozila za HRVI 100% I. skupine korisnike prava iz 2023. i 2024. godine koji je sklopljen krajem 2023. godine, u 2024. godini je nastavljeno s isporukom osobnih automobila korisnicima prava iz 2023. godine, preostalih 84 automobila, u dio kojih su ugrađene prilagodbe prema iskazanim zahtjevima. Proveden je postupak javne nabave za ugradnju prilagodbi u osobne automobile sukladno podnesenim zahtjevima u 2024. godini. Od 185 korisnika prava iz 2024. godine isporučeno je 159 osobnih vozila marke Škoda Octavia Style 1.5 TSI ACT DSG mHEV HRVI 100% I. skupine te 22 HRVI 100% I. skupine korisnika prava kojima je priznato je pravo na dodjelu iznosa do visine novčane protuvrijednosti osobnog automobila. Isporuka automobila za preostala 4 korisnika biti će tijekom 2025. godine zbog postupka proizvodnje i transporta vozila. Ugradnja prilagodbe za korisnike prava je zatražena za 62 automobila. Za ostvarivanje prava na dodjelu osobnog vozila, prava na novčanu protuvrijednost osobnog vozila i ugradnju prilagodbi u 2024. godini utrošeno je 8.125.178,69 eura, a 2.645,83 eura utrošeno je na ugradnju prilagodbi u vozila za HRVI II.-IV. skupine.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se temeljem članka 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Odluke o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć (KLASA: 561-02/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-1 od 3. siječnja 2022. godine i KLASA: 561-02/22-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-22-27 od 10. listopada 2022. godine) izravnim obraćanjem Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i član obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti propisani člancima 118.

i 119. Zakona i Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Pravo se može ostvariti u slučaju teže bolesti ili ozljede korisnika ili člana njegova zajedničkog kućanstva, prirodne nepogode (potresa, poplave, požara) koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva, smrti člana uže i šire obitelji korisnika, kada je značajno naglašena socijalna ili ekonomska isključenost i kada su značajno ugroženi život i zdravlje korisnika ili članova njegova zajedničkog kućanstva. Tijekom 2024. godine razmatrano je 6.675 zahtjeva za izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć te je za potrebe 6.369 korisnika odobreno i isplaćeno ukupno 2.296.574,47 eura.

Pokrićem dijela troškova organizacije ukopa uz vojne počasti odaje se počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, najzaslužnijima za obranu suvereniteta Republike Hrvatske i u ime vječne zahvalnosti za njihovu najveću žrtvu.

Člankom 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je pravo na ukop uz vojne počasti umrlih HRVI iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dok je od 1. siječnja 2024. godine, člankom 147.a Zakona propisano pravo na ukop umrlih RVI pripadnika HVO i umrlih pripadnika HVO, koji su u trenutku smrti imali hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje propisano pravo na podmirenje dijela troškova prijevoza i ukopa za umrle HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata kao i za umrle RVI pripadnike HVO i umrle pripadnike HVO bez odavanja vojnih počasti.

U 2024. godini Ministarstvo je na temelju naloga za isplatu i povrat troškova ukopa podmirilo troškove ukopa za 5.789 umrla HRVI iz Domovinskog rata i hrvatska branitelja iz Domovinskog rata za koje je obitelj pri nadležnom prvostupanjskom tijelu podnijela zahtjev za ukop uz vojne počasti te 36 pripadnika HVO za koje je obitelj pri nadležnom prvostupanjskom tijelu podnijela zahtjev za ukop pripadnika HVO, odnosno zahtjev za povrat troškova ukopa.

U slučaju da umrli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema članova obitelji ili isti ne mogu (zbog materijalnog ili zdravstvenog stanja) ili ne žele preuzeti organizaciju ukopa pokojnika, ukop po službenoj dužnosti organizirao je nadležno Upravno tijelo u županiji u ime Ministarstva. U 2024. godini po službenoj dužnosti uz vojnu počast ukopana su 46 umrla hrvatska branitelja iz Domovinskog rata.

Tijekom 2024. godine identificirano je i ukopano 5 hrvatskih branitelja nestalih tijekom Domovinskog rata.

U izvještajnom razdoblju obrađeno je ukupno 24.640 naloga za isplatu ili povrat sredstava za pokriće troškova ukopa za što je isplaćeno ukupno 4.464.744,19 eura (trošak vezan samo uz naloge za isplatu/povrat troškova pokopa HRVI, HB i HVO). Za troškove odavanja vojnih počasti umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata utrošeno je 627.001,82 eura (26 naloga za preknjiženje zajedničkih rashoda MUP-u i MORH-u).

Na ovoj aktivnosti su predviđena i sredstva za kupovinu zastava Republike Hrvatske za prekrivanje lijesa pokojnika kod ukopa uz vojne počasti. Tijekom 2024. godine nabavljeno je 5.000 zastava Republike Hrvatske za što je isplaćeno 111.125,00 eura.

Također, predviđena su i sredstva za podmirenje obveza po ugovorima o djelu za izvođenje Mirozova kod odavanja vojnih počasti na ukopima umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, za što je utrošeno 142.127,58 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 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 |
| 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 |

## A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A558063-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 9.902                 | 39.500           | 31.210                | 79,0                              | 315,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o državnim službenicima

### Opis aktivnosti

U 2024. godini za troškove parničnih i upravnih postupaka utrošeno je 31.209,62 eura.

## A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A653030-BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 3.298                 | 50.535           | 10.070                | 19,9                              | 305,3                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi projekt Braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje će omogućiti lakši plasman proizvoda braniteljskih zadruga i drugih proizvođača hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, ali i olakšati pristup proizvodima i uslugama braniteljskih zadruga, te osigurati mjesto za prezentacije novih proizvoda i organizaciju tematskih događanja od značaja za braniteljske zadruge.

Braniteljska prodavaonica „Lijepo i naše“ otvorena je i počela s radom na Britanskom trgu 3 u Zagrebu u siječnju 2021. godine, a društvo Pleter-usluge d.o.o. kojem je upravljanje prodavaonicom povjereno temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji uspostavilo je poslovni odnos s više od 50 poslovnih subjekata.

Vezano uz rad i promociju braniteljske prodavaonice tijekom 2024. utrošeno je 10.069,55 eura. Zbog radova na konstrukcijskoj obnovi zgrade nakon potresa, prodavaonica je privremeno prestala s radom 1. listopada 2024. godine, te je prostor u potpunosti ispražnjen od stvari i opreme.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 2                  | MHB            | 2                          | 2                            |

## A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753003-ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 487.117               | 448.170          | 448.047               | 100,0                             | 92,0                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Na temelju članka 25. i 25.b. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 15 - 20. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog

rata koja nisu utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju Ministarstvo sufinancira nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Svrha navedene novčane potpore je olakšati svakodnevno funkcioniranje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su po kvaliteti i količini iznad standarda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tijekom 2024. godine sufinancirana je nabava 147 ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za 123 korisnika, ukupne vrijednosti 448.047,01 eura.

Od ukupno utrošenih sredstava iznos od 487,76 eura utrošen je za kupnju toaletnih kolica Centru za rane u Klinici za reumatske bolesti i rehabilitaciju KBC-a Zagreb.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 100                | MHB            | 100                        | 100                          |

**A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA**

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 735.008               | 1.028.775        | 959.061               | 93,2                              | 130,5                        |

**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 3.-14. Pravilnika o uvjetima i 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 za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 033-01/23-05/11, URBROJ: 522-03/1-23-14 od 8. rujna 2023. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 033-01/23-05/11, URBROJ: 522-03/1-23-15 od 2. siječnja 2024. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-27 od 21. lipnja 2023. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-40 od 2. siječnja 2024. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s cerebrovaslularnim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-28 od 21. lipnja 2023. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s cerebrovaslularnim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-41 od 2. siječnja 2024. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-29 od 12. lipnja 2023. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-42 od 2. siječnja 2024. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-30 od 12. lipnja 2023. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-43 od 2. siječnja 2024. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-31 od 21. lipnja 2023. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-03/1-23-44 od 2. siječnja 2024. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s reumatskim bolestima: KLASA: 030-01/23-02/1, URBROJ: 522-3/1-23-32 od 12. lipnja 2023. godine
- Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s reumatskim bolestima: KLASA: 030-01/22-03/31, URBROJ: 522-3/1-23-45 od 2. siječnja 2024. 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 oksigenoterapijom KLASA: 030-01/23-03/78, URBROJ: 522-03/1-24-7 od 17. siječnja 2024. godine

## Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti u 2024. godini sklopljeni su ugovori o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije temeljem okvirnih sporazuma iz 2023. godine.

Na bolničku medicinsku rehabilitaciju ciljne skupine se upućuju s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima.

Na bolničku medicinsku rehabilitaciju tijekom 2024. godine upućeno je ukupno 1.267 korisnika, od čega 1.266 hrvatska branitelja i hrvatska ratna vojna invalida te 1 žrtva seksualnog nasilja.

U 2024. godini nastavljena je provedba programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine i nižih skupina oštećenja organizma te hrvatskih branitelja u hiperbaričnoj komori. Ova aktivnost provodi se s ciljem liječenja kroničnih rana svih vrsta, ublažavanja posljedica dijabetesa te akutnih i kroničnih stanja nakon pretrpljenih trauma te sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma i poboljšanja zdravstvenog stanja.

Liječenje u hiperbaričnoj komori u 2024. godini provodilo se u Vojnom zdravstvenom središtu Zavoda za pomorsku medicinu u Splitu te Poliklinici OXY.

Tijekom 2024. godine obavljeno je ukupno 17 liječenja hiperbaričnom oksigenoterapijom za HRVI i hrvatske branitelje, od čega je 8 liječenja realizirano u Vojnom zdravstvenom središtu Zavoda za pomorsku medicinu Split te 9 liječenja u Poliklinici OXY.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753009- ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 1.114.787             | 1.530.835        | 1.340.312             | 87,6                              | 120,2                        |

## 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

### Opis aktivnosti

Navedena aktivnost provodila se temeljem Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/24-07/54, URBROJ: 50301-29/23-24-2 od 29. veljače 2024. godine) kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine (dalje: Program). Ciljnu skupinu Programa činili su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Osnovni ciljevi Programa bili su poboljšati pristup tržištu rada osobama iz ciljne skupine te povećati njihovu konkurentnost jačanjem obrazovne strukture, zapošljavanjem kod poslodavaca ili u poduzetništvu (bilo samostalno, bilo udruživanjem u zadruge) kako bi se utjecalo na smanjenje broja nezaposlenih u RH. Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimali su se po objavi javnih poziva za svaku pojedinu mjeru. U izvještajnom razdoblju za provedbu Programa utrošeno je 1.340.312,37 eura.

Provedbom mjere poticanja obrazovanja sufinanciraju se troškovi obrazovanja za završetak srednje škole i prekvalifikaciju, za osposobljavanje i usavršavanje te za stjecanje dodatnih znanja i vještina nezaposlenim hrvatskim braniteljima, nezaposlenoj djeci smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlenoj djeci dragovoljaca i nezaposlenoj djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida, do iznosa 1.700,00 eura. Javni poziv bio je u razdoblju od 11. ožujka do 9. travnja te je temeljem istog zaprimljeno 18 zahtjeva, od kojih je 10 odobreno za što je utrošeno ukupno 12.922,04 eura.

Kroz provedbu mjere namijenjene samozapošljavanju, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa, Ministarstvo je dodijelilo potporu do iznosa 12.000,00 eura osobama iz ciljne skupine radi pokretanja vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.). Javni poziv bio je u razdoblju od 11. ožujka do 9. travnja, a temeljem istog zaprimljeno je 105 zahtjeva, od kojih je 59 zahtjeva odobreno za što je utrošeno ukupno 636.984,42 eura.

Dodjelom potpora za poticanje zapošljavanja Ministarstvo podupire poslodavce koji zapošljavaju osobe iz ciljne skupine novčanom potporom u iznosu od 8.200,00 eura po novozaposlenoj osobi, za zapošljavanje najviše dvije osobe. Javni poziv bio je u razdoblju od 11. travnja do 10. svibnja, a temeljem istog zaprimljeno je 26 zahtjeva, od čega je njih 16 odobreno za što je utrošeno 131.200,00 eura.

Provedbom mjere potpore radu braniteljskih zadruga moguće je dodijeliti potporu braniteljskoj zadrugi u iznosu do 20.000,00 eura, odnosno do 22.000,00 eura ukoliko je riječ o zadrugi certificiranoj za ekološku proizvodnju ili ukoliko se potpora traži za razvoj projekata usmjerenih na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija. Javni poziv za ovu mjeru bio je u razdoblju od 11. travnja do 10. svibnja, a zaprimljeno je 13 zahtjeva, od čega je 7 zahtjeva odobreno. S obzirom da je u međuvremenu 1 zadruga odustala od korištenja mjere u tekućoj godini zbog smrti upravitelja, u 2024. je na isplatu 6 odobrenih potpora utrošeno 110.041,95 eura.

Kroz dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Ministarstvo je sufinanciralo projekte braniteljskih zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika iznosom potpore do 13.000,00 eura radi unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, proširenja postojeće djelatnosti te postizanja veće konkurentnosti u poslovanju (pri čemu je za razvoj projekata koji se odnose na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija ili za projekte koji se dodatno odnose na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, iznos potpore mogao je biti uvećan za do 2.700,00 eura, odnosno iznositi ukupno 16.000,00 eura), odnosno ukoliko je riječ o projektu bivših korisnika mjere potpore za proširenje postojeće djelatnosti kroz mjere iz prethodno provedenih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja, a koji se odnose na aktivnosti finaliziranja proizvoda ili ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, potpora je iznosila do 2.700,00 eura.



Javni poziv bio je u razdoblju od 11. ožujka do 9. travnja, a temeljem istog je zaprimljeno 67 zahtjeva, od kojih je 35 odobreno te je na isplatu odobrenih potpora utrošeno 409.263,96 eura.

Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih braniteljskim zadrugama, u 2024. godini objavljen je javni poziv u cilju izbora tri (3) referalna centra za braniteljske zadruge koji pružaju podršku zadrugama na terenu (prijenos iskustava vezano uz osnivanje i rad zadruga, rad na povezivanju i umrežavanju postojećih zadruga, analize njihovih proizvodnih, ljudskih i materijalnih kapaciteta i sl.) te pomažu Ministarstvu u provedbi mjera namijenjenih zadrugama (prvenstveno kroz obilazak zadruga na terenu u svrhu uvida u rad zadruga koje traže potporu, te prilikom kontrole namjenskog utroška sredstava dodijeljenih potpora zadrugama, pomoć pri organiziranju aktivnosti vezanih uz predstavljanje rada braniteljskih zadruga npr. okruglih stolova, sajмова i sl.).

S izabranim referalnim centrima Ministarstvo sklapa ugovor o suradnji, sukladno kojem referalni centri ostvaruju novčana sredstva za provedbu navedenih aktivnosti, u iznosu 13.300,00 eura. Javni poziv za izbor referalnih centara za braniteljske zadruge u 2024./2025. godini bio je u razdoblju od 11. ožujka do 9. travnja, a temeljem istog su zaprimljene dvije prijave koje su ispunjavale javnim pozivom propisane uvjete. S obzirom da temeljem objavljenog javnog poziva za područje Referalnog centra I nije zaprimljena niti jedna prijava, objavljen je i Javni poziv za izbor Referalnog centra I za braniteljske zadruge u 2024./2025. godini, u razdoblju od 10. srpnja do 8. kolovoza, temeljem kojeg je zaprimljena 1 prijava koja je ispunjavala javnim pozivom propisane uvjete.

U 2024. je na isplatu sredstava temeljem ugovora sklopljenih s 3 izabrana Referalna centra utrošeno 39.900,00 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 100                | MHB            | 100                        | 99,23                        |

### A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753014-<br>NACIONALNI<br>PROGRAM<br>PSIHOSOCIJALNE<br>I ZDRAVSTVENE<br>POMOĆI<br>SUDIONICIMA I<br>STRADALNICIMA<br>DOMOVINSKOG<br>RATA | 1.176.266             | 1.478.125        | 1.452.818             | 98,3                              | 123,5                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Članci 25. stavak 3. i 4. i članak 128. stavak 5., Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- točke 6.1., 6.2.1. i 6.2.2. Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/05, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

## Opis aktivnosti

U 2024. godini za provedbu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija utrošeno je ukupno 1.452.818,01 eura.

Od ukupno utrošenog iznosa za isplatu honorara stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć utrošeno je 670.736,41 eura. Naime, u županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć (ukupno je ustrojeno 21 centar), temeljem ugovora o djelu, bilo je angažirano 91 honorarnih stručnih suradnika različitih profesija (psiholozi, socijalni radnici, pravnici, liječnici, psihijatri te stručnjaci drugih društveno humanističkih zanimanja).

Stručni suradnici centara proveli su ukupno 107.729 intervencija za ukupno 91.339 korisnika. Od ukupnog broja stručnih intervencija obavljene su ukupno 1.476 mobilne intervencije za ukupno 1.243 korisnika. Mjere i aktivnosti Nacionalnog programa usmjerene na pružanje potpore braniteljskoj i stradalničkoj populaciji (poboljšanje dostupnosti pravovremene, učinkovite i odgovarajuće mjere pomoći i podrške, povećana suradnja s institucijama i udrugama na lokalnoj razini, provedba informativnih radionica i medijsko informiranje) u 2024. godini utjecale su na porast ukupnog broja pruženih intervencija, od čega je u 2024. godini zabilježen manji broj kriznih intervencija (1,4%).

Nadalje, od ukupno utrošenog iznosa za provedbu Nacionalnog programa, 782.081,60 eura utrošeno je za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u regionalnim centrima i Nacionalnom centru za psihotraumu Zagreb. U 2024. godini, u svrhu nastavka provedbe zdravstvenog dijela Nacionalnog programa, putem regionalnih centara za psihotraumu i Nacionalnog centra za psihotraumu, s kliničkim bolničkim centrima - Rijeka, Split, Osijek i Zagreb sklopljeni su ugovori o reguliranju međusobnih odnosa na provedbi Nacionalnog programa. U regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu Zagreb obavljeno je ukupno 21.465 intervencija kroz preglede i obrade.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | MHB                | 3,6            | 3,5                        | 1,4                          |

## A753015 UDRUGE BRANITELJA

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753015-UDRUGE BRANITELJA | 2.576.929             | 2.685.320        | 2.642.086             | 98,4                              | 102,5                        |

## 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

## Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2024. godini koristilo osigurana sredstva za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga iz Domovinskog rata po javnom pozivu, jednokratnih novčanih potpora udrugama iz Domovinskog rata u okviru otvorenog javnog poziva, za financiranje institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata po javnom natječaju provedenim u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u 2022. godini, za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata te za intelektualne i osobne naknade (plaćanje naknade procjeniteljima aktivnosti u okviru javnih poziva).

1. Javni poziv 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 u 2024. godini.

Na Poziv je pristiglo 474 prijave, od kojih je financirano/sufinancirano 378 u ukupnom iznosu od 2.167.250,00 eura i to 1.382.400,00 eura iz proračunskih sredstava (izvor 11) i 784.850,00 eura dijela sredstava prihoda od igara na sreću (izvor 41).

2. Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2024. godini.

Na Poziv je pristiglo 80 prijava, od kojih je financirano/sufinancirano 56 u ukupnom iznosu od 43.167,00 eura iz proračunskih sredstava (izvor 11).

3. Institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata državne i lokalne razine.

Ministarstvo je u 2024. godini isplatilo godišnju podršku za drugu godinu financiranja 20 udruga po natječaju iz 2022. godine, u iznosu od 268.493,00 eura, iz proračunskih sredstava (izvor 11).

4. Zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata.

Ministarstvo je u suradnji s udrugama iz Domovinskog rata i Vojnim ordinarijatom u RH organiziralo sudjelovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na 30. Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Lourdes, za što je utrošeno 112.085,73 eura, te na 32. Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, a za što je utrošeno 38.637,49 eura, te je sveukupno za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata utrošeno 150.723,22 eura.

7. Financiranje naknade procjeniteljima aktivnosti u okviru javnih poziva.

U 2024. godini financirane su naknade vanjskim stručnjacima za procjenu aktivnosti u okviru Javnog poziva 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 u 2024. godini, u iznosu od 12.452,80 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 382 | MHB | 400 | 456 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|

## A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020. | 1.415.537             | 00               | -29.667               | 0,0                               | -2,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine bio je povrat u iznosu od 29.667,00 eura koji se odnose na projekte Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece HRVI iz DR i Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

## A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754010-PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 304.636               | 350.000          | 541.116               | 154,6                             | 177,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1.e Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

#### Opis aktivnosti

U okviru Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo nastoji podržati inicijative prilagodbe javnih građevina i ustanova te unaprjeđenja pristupačnosti istih kako bi se poboljšala kvaliteta života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osigurala neovisnost njihova življenja u zajednici.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, koje provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice, temeljem podnesenog zahtjeva po javnom pozivu, odobrava se sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, a nakon razmatranja istih od strane Radne skupine.

Ministarstvo je objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom na području Republike Hrvatske koji je bio otvoren u razdoblju od 26. veljače do 26. ožujka.

Ukupno je zaprimljeno 52 zahtjeva za sufinanciranje 53 projekta.

Nakon razmatranja zahtjeva od strane nadležne Radne skupine, Ministarstvo je sklopilo ugovore za sufinanciranje 27 prilagodbi u iznosu od 541.116,18 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                    | Definicija                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sufinanciranih projekata prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom | Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu | Broj     | 27                 | MHB            | 24                         | 27                           |

### A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754011-POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 2.002.267             | 2.267.375        | 2.245.083             | 99,0                              | 112,1                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2024. godinu usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/24-07/68, URBROJ: 50301-29/23-24-2 od 29. veljače 2024. godine.

#### Opis aktivnosti

Kao jedno od ključnih područja skrbi za populaciju hrvatskih branitelja izdvojena je briga o zdravlju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s posebnim naglaskom na potrebu osiguranja preventivnih programa s ciljem što ranijeg otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti u populaciji hrvatskih branitelja.

Sukladno zaključcima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navedenim u Izvješću o rezultatima provedbe preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine Zaključkom je usvojila Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2024. godinu.

U sklopu navedenog Programa u 2024. godini pregledano je ukupno 17.766 hrvatskih branitelja za što je utrošeno 2.080.804,69 eura.

Stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka utrošena su sredstva u iznosu 26.544,56 eura.

Iznos od 290,94 eura utrošen je na troškove prijevoza branitelja na sistematske preglede.

Za posebno ranjivu skupinu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, teško oboljele od uznapredovalih kroničnih i malignih bolesti, Ministarstvo osigurava dugotrajno liječenje s pojačanom skrbi temeljem sklopljenog Sporazuma s

Ministarstvom zdravstva od 30. ožujka 2020. godine. Temeljem navedenog Sporazuma, ostvarena je suradnja sa 6 bolničkih zdravstvenih ustanova: Specijalnom bolnicom za produženo liječenje Duga Resa, Općom i veteranskom bolnicom "Hrvatski ponos" Knin, Općom bolnicom Nova Gradiška, Općom bolnicom Dubrovnik, Općom bolnicom i bolnicom branitelja Domovinskog rata Ogulin te Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana.

Tijekom 2024. godine Ministarstvo je na dugotrajno liječenje s pojačanom skrbi uputilo je ukupno 114 hrvatskih branitelja s odgovarajućim indikacijama za što je u 2024. godini utrošeno 137.442,98 eura.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 omogućiti ćemo ranije prepoznavanje čimbenika rizika i bolesti u populaciji hrvatskih branitelja, time potaknuti raniji početak liječenja, mogućnost izliječenja, sprečavanja invalidnosti i prijevremene smrti | Postotak | 25                 | MHB            | 30                         | 40                           |

**A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU**

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754023- RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 171.844               | 149.815          | 149.000               | 99,5                              | 86,7                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Međunarodne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, od 04. listopada 2012. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

**Opis aktivnosti**

S Hrvatskim dokumentacijskim centrom Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini (dalje: Centar) nastavljena je suradnja te je u 2024. godini sklopljen ugovor u iznosu od 100.000,00 eura. Isplaćena sredstva namijenjena su za materijalne troškove rada Centra koji se odnose na aktivnosti prikupljanja, čuvanja i obrade arhivske građe. Također, Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije isplaćeno je 39.000,00 eura.

S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama Ministarstvo je objavilo Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini, a u okviru kojeg je dodjeljena 1 potpora u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 41                 | MHB            | 48                         | 44                           |

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K558061-OBNOVA VOZNOG PARKA | 100.662               | 158.180          | 145.619               | 92,1                              | 144,7                        |

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

U 2024. godini za troškove najma 7 putničkih kombi vozila i 1 osobnog automobila za potrebe Ministarstva obrane prilikom odavanja vojnih počasti za preminule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te kupnju 1 osobnog automobila za potrebe Ministarstva utrošeno je 145.619,10 eura.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 137.577               | 197.535          | 159.491               | 80,7                              | 115,9                        |

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

U 2024. godini za nabavu računala i računalne opreme za djelatnike Ministarstva te nabavu licenci utrošeno je 159.491,01 eura.

4008 ZATOČENI I NESTALI

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                            |         |           |           |      |       |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|
| 4008-ZATOČENI<br>I NESTALI | 944.651 | 1.464.213 | 1.071.754 | 73,2 | 113,5 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|

Cilj programa „Zatočeni i nestali“ je vraćanje i zaštita dostojanstva žrtava rata, podrazumijevajući pod tim rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskog rata te utvrđivanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Program se bavi utvrđivanjem sudbine i rješavanjem slučajeva nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, kao prioritetnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu provodi se čitav niz aktivnosti: prikupljanje saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, suradnja s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, udrugama građana i dr.), ekshumacije masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te njihov dostojan ukop sukladno željama obitelji. Program također uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u vezi s Domovinskim ratom, kao što su: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i o posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama, koja se koristi za rad pravosudnih tijela.

Drugi cilj programa „Zatočeni i nestali“ je utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što osobito uključuje sljedeće aktivnosti: istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno trajno zbrinjavanje svih ekshumiranih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te praćenje obveza prenijetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija. Također, provodi se i unapređuje suradnja s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja te se uspostavlja suradnja sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

## **Cilj 1. Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Pitanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu jedno je od najznačajnijih pitanja ratnih posljedica u Republici Hrvatskoj. Uz prvenstveno humanitarni aspekt, pitanje nestalih osoba značajno je s pravnog, političkog i povijesnog aspekta. Naime, temeljeno polazište u rješavanju pitanja nestalih osoba jest pravo svakog pojedinaca na život, nepovredivost njegove slobode i zabrane zlostavljanja te pravo obitelji da saznaju istinu o sudbini svojih najbližih. K tome, pitanje sudbine nestalih osoba iznimno je značajno u postupcima istraživanja genocida i ratnih zločina počinjenih u agresiji na Republiku Hrvatsku koji se vode pred međunarodnim i nacionalnim pravosudnim tijelima, kao i u utvrđivanju činjenica u svezi s Domovinskim ratom uopće. Na unutarnje-političkom planu, rješavanje pitanja nestalih pridonosi prevladavanju posljedica Domovinskoga rata na ratom zahvaćenim područjima, dok je na vanjsko-političkom planu preduvjet normalizaciji odnosa sa susjednim državama. Nadalje, ovo pitanje povezano je s nizom drugih prioritetnih pitanja u Republici Hrvatskoj - očuvanjem dostojanstva Domovinskoga rata, ostvarivanjem statusnih i materijalnih prava stradalnika Domovinskoga rata i dr.

Od 1994. godine, kada je metodologija evidentiranja nestalih osoba i prikupljanja podataka usklađena s najvišim međunarodnim standardima, pokrenut je zahtjev za traženje 5.191 nestale i smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa. Poduzetim mjerama i aktivnostima nadležnih tijela riješeno je 65,7% slučajeva nestalih i smrtno stradalih osoba. Međutim, još je nepoznata sudbina 1.393 osobe nestale u Domovinskom ratu. Također, aktualno je 389 zahtjeva za traženje smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa, što sveukupno čini 1.782 neriješena slučaja iz Domovinskog rata (stanje evidencije: 31. prosinca 2024.).

Stoga je, imajući u vidu njegov značaj, pitanje nestalih osoba uvršteno u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. te jedno od najznačajnijih otvorenih pitanja u bilateralnim odnosima s Republikom Srbijom.

## **Cilj 2. Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Nedostatak sustavnog i nepristranog pristupa žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja, uzrokovao je nejednak, diskriminirajući odnos prema žrtvama i samim tim nezadovoljavajuću razinu očuvanja spomena na sve stradale u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnome razdoblju.



Kako je uglavnom riječ o neobilježenim i prikrivenim grobnim mjestima koje tek treba utvrditi i istražiti Uprava za zatočene i nestale Ministarstva, koja operativno provodi navedene zadaće, prilagodila je metode prikupljanja, objedinjavanja i analize podataka te metode istraživanja krajnjem cilju, a to je: na što ekonomičniji način, uz korištenje postojećih resursa i saznanja drugih institucija što preciznije i pouzdanije utvrditi mjesta na kojima se nalaze masovni grobovi iz nadležnosti Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (dalje: Zakon). Kada dokazi prikupljeni za pojedinu lokaciju udovoljavaju kriteriju utemeljene sumnje ta se lokacija smatra pripremljenom za probna iskapanja, odnosno ekshumaciju i utvrđivanje broja posmrtnih ostataka.

Istraživanje se smatra završenim sa završetkom probnih iskapanja. Ukoliko se iskapanjima utvrdi postojanje grobnice, sukladno Zakonu utvrđuje se broj žrtava kao i drugi parametri potrebni za obilježavanje te lokacije (okolnosti stradanja, kolektivni identitet žrtava, ako postoje uvjeti i osobni identitet žrtava). Ako probna iskapanja ne potvrde sumnju u masovnu grobnicu, konstatira se negativan nalaz, a ovisno o sadržaju podupiruće dokumentacije slučaj se ili zatvara ili se nastavlja daljnja obrada, kako bi se utvrdila lokacija.

Jedinice lokalne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, na čijem su području pronađeni posmrtni ostaci žrtava, dužni su osigurati odgovarajuće mjesto za dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka, a Ministarstvo u suradnji s njima organizira pokop žrtava.

Nakon što pojedina lokacija bude istražena i pri tome bude utvrđen točan broj stradalih osoba Ministarstvo obilježava mjesta stradanja žrtava postavljanjem jedinstvenog spomen-obilježja te sve navedeno predaje nadležnoj jedinici lokalne samouprave na daljnje održavanje.

Rješavanje pitanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnoga razdoblja pridonosi ostvarenju prava članova obitelji da znaju istinu o sudbini svojih najbližih, pravu na dostojan pokop i komemoriranje žrtava.

U tom smislu ključne točke ostvarenje cilja utvrđivanja, obilježavanja i trajnog održavanja groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja osigurat će se kroz zajamčen dosljedan pristup koji je uistinu usmjeren na rezultate, a kroz nastavak prikupljanja i obradu podataka i arhivske građe o mjestima stradanja, terenskog istraživanja mjesta stradanja/izvida, probnog iskapanja i ekshumacije posmrtnih ostataka i trajnog dostojnog zbrinjavanja ekshumiranih posmrtnih ostataka.

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 64,9               | MHB            | 67,8                       | 65,7                         |
| 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     | 10                 | MHB            | 14                         | 5                            |

## A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A522014-<br>EKSHUMACIJA,<br>IDENTIFIKACIJA<br>I SAHRANA<br>ŽRTAVA IZ<br>DOMOVINSKOG<br>RATA | 923.831               | 1.228.518        | 906.503               | 73,8                              | 98,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata i Dopunski protokoli
- Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu , članci 18. - 26. te članci 29. - 31.
- 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. – 38.

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo je samostalno i od nadležnih tijela Republike Hrvatske (Ministarstvo unutarnjih poslova, sigurnosne agencije i dr.), prikupilo i objedinilo saznanja o 44 moguća mjesta prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica na ranije privremeno okupiranim područjima Republike Hrvatske.

Temeljem prikupljenih saznanja organizirana je i koordinirana provedba terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka. U provedenim terenskim istraživanjima i ekshumacijama posmrtnih ostataka, uz Ministarstvo (uključujući područne ispostave u Vukovaru i Splitu), sudjelovali su: nadležna županijska državna odvjetništva i sudovi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane (Opslužna bojna Zapovjedništva za potporu te tim Vojno-obavještajne satnije Gardijske oklopno mehanizirane brigade), znanstveno-medicinske ustanove te sigurnosne agencije.

U izvještajnom razdoblju provedeno je terensko istraživanje, uključujući probna iskapanja na 23 mjesta, za koja su prikupljena saznanja ukazivala kako se radi o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica, uključujući nastavak istraživanja na lokaciji Petrovačka dola kod Vukovara (započet 2022.). Pritom, na području Vukovarsko-srijemske županije obrađeno je 16 novih lokacija, na području Požeško-slavonske 5 lokacija te na području Osječko-baranjske županije 2 lokacije.

Probnim iskapanjima tih lokacija (izuzev lokacije na Petrovačkoj doli), u ukupnom trajanju od 173 radna dana, obrađeno je 68.954 m<sup>2</sup> površine. K tome, probno iskapanje na lokaciji Petrovačka dola provodilo se 208 radnih dana pri čemu je iz iskopa – bazena ukupno uklonjeno cca 29.500 m<sup>3</sup> + 10 % prethodno pregledanog otpada i smeća.

Provedenim aktivnostima pronađene su tri masovne grobnice i dvije pojedinačne grobnice, sve na području Vukovarsko-srijemske županije, iz kojih su ukupno ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 22 žrtve.

Uz navedena probna iskapanja i ekshumacije, proveden je i terenski izvid na ukupno 22 moguća mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica dok je za njih šest u tijeku daljnja obrada kako bi indicirane lokacije bile pripremljene za provedbu probnih iskapanja.

U izvještajnom razdoblju, na zahtjev Ministarstva, klasičnim sudsko-medicinskim metodama obrađeni su posmrtni ostaci 17 osoba, dok su u istom razdoblju metodom analize DNA uspješno obrađena 122 uzorka izuzeta iz neidentificiranih posmrtnih ostataka, pri čemu je u 23 slučaja utvrđeno podudaranje s bazom referentnih uzoraka

(preliminarni identitet). U navedene podatke uvršteni su i slučajevi koji su predmetom revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka.

Temeljem nalaza zaprimljenih od znanstveno-medicinskih ustanova Uprava za zatočene i nestale je u izvještajnom razdoblju, organizirala je šest (6) završnih identifikacija posmrtnih ostataka na koje su pozvani članovi obitelji 23 preliminarno identificirane osobe, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica na području Republike Hrvatske. Identifikaciji su se odazvale sve obitelji koje su prihvatile nalaze, čime su u izvještajnom razdoblju završno identificirani posmrtni ostaci 23 osobe.

Nakon završne identifikacije osigurana je pogrebna oprema, prijevoz i pogrebna skrb za 22 identificirane osobe, sukladno željama njihovih obitelji.

Uz navedene aktivnosti, nastavljena je suradnja s nadležnim tijelima drugih država (Bosna i Hercegovina) te međunarodnim organizacijama. Također, tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljena je implementacija multilateralnog projekta ICMP-a „Okvirni plan za rješavanje pitanja osoba nestalih iz sukoba na području bivše Jugoslavije“, koji je usmjeren na jačanje multilateralne suradnje nadležnih tijela za traženje nestalih osoba.

Osigurano je redovito ažuriranje evidencija, temeljem kojih je u izvještajnom razdoblju izdano 31 uvjerenje temeljem Evidencije osoba nestalih u Domovinskom ratu, 8 uvjerenja temeljem Evidencije o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica te 39 uvjerenja temeljem Evidencije osoba koje su bile u neprijateljskom zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata.

Tijekom 2024. godine utrošeno je ukupno 906.502,89 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                             | Definicija                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 70                 | MHB            | 60                         | 44                           |
| 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     | 76                 | MHB            | 55                         | 23                           |
| 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     | 49                 | MHB            | 50                         | 23                           |
| 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                          |

## A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

| Naziv aktivnosti                                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A522023-ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 14.595                | 227.355          | 158.403               | 69,7                              | 1085,3                       |

### 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.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine prikupljena su i objedinjena saznanja o 14 novoprijavljenih mogućih lokacija masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Provedeno je 1 probno iskapanje i ekshumacija pri čemu su ekshumirani posmrtni ostaci 7 osoba. Radi se o nastavku složene speleološke ekshumacije koja je započeta u prethodnoj, a završena u 2024. godini.

Provedeni su terenski izvidi na 12 lokacija za koje je u tijeku daljnja operativna obrada kako bi iste bile pripremljene za provedbu probnih iskapanja.

Organizacijom 2 pokopa dostojno su trajno zbrinuti posmrtni ostaci 255 osoba (ekshumirani u prethodnim godinama).

Posmrtni ostaci 2 žrtve Drugog svjetskog rata kojima je utvrđen identitet predane su obiteljima radi pokopa u obiteljske grobnice, a posmrtni ostaci dva talijanska vojnika predana su nadležnom tijelu matične države.

Jedinici lokalne samouprave Općini Žumberak sufinancirana je izgradnja grobnice za žrtve ekshumirane iz jame Jazovke, u iznosu od 134.806,50 eura.

Ukupno su za navedene aktivnosti utrošena sredstva u iznosu od 158.402,63 eura.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                               | Definicija                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja (kumulativno)                          | Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja | Broj     | 1.454              | MHB            | 1.523                      | 1.468                        |
| Broj istraženih mjesta stradanja (kumulativno)                                                     | Pokazatelj se odnosi na broj istraženih mjesta stradanja                            | Broj     | 121                | MHB            | 157                        | 122                          |
| Broj organiziranih pokopa žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja (kumulativno) | Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija                                 | Broj     | 22                 | MHB            | 25                         | 24                           |

**A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU**

| Naziv aktivnosti                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A522026-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 6.225                 | 8.340            | 6.848                 | 82,1                              | 110,0                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2024. godine Ministarstvo je iz sredstava prioritetno namijenjenih za brzu operativnu potporu u slučajevima izvanrednih potreba odobrilo financijsku potporu projektima udruga/organizacija i drugih organizacija temeljem

njihovih zahtjeva koje su dostavili Ministarstvu, a vezano uz obilježavanje mjesta masovnih grobnica i obilježavanje važnih obljetnica.

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo je pozitivno obradilo 4 zahtjeva i dodijelilo sredstva u ukupnom iznosu od 6.280,00 eura.

Za planirane aktivnosti, organizacije civilnog društva su upućivane na redovan postupak putem javnog natječaja. Ministarstvo je također sudjelovalo u obilježavanjima obljetnica u organizaciji drugih institucija, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, posebice polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u počast žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja za što je utrošeno 568,00 eura.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 4                  | MHB            | 4                          | 4                            |

**4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA**

|                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4013- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 94.498.251            | 104.723.252      | 104.571.960           | 99,9                              | 110,7                       |

**Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata**

**Opis provedbe cilja programa**

U skladu s misijom Ministarstva, odnosno zaštitom interesa i digniteta svih sudionika rata, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo provodi upravni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja ureda državne uprave u županijama u provođenju prvostupanjskog postupka odnosno primjeni propisa i rješavanja o pravima pripadnika braniteljske i stradalničke populacije. Rješava u žalbenim postupcima kojima se priznaje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, doplatak za pripomoć u kući.

Odredbe Ustava Republike Hrvatske razrađene u brojnim propisima, koji osiguravaju posebnu zaštitu posebno zaslužnim i ranjivim skupinama, kao što su ratni invalidi i općenito ratni stradalnici, oživotvoruju se kroz Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, čiju provedbu neposredno osigurava Ministarstvo.

Navedenim Zakonom osiguravaju se ratnim vojnim invalidima, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom, osobito na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

U tome smislu Ministarstvo je vodilo računa o različitim vidovima obeštećenja ratnim stradalnicima, odnosno žrtvama kršenja međunarodnog prava.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                         | Definicija                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Omjer zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika | Isplate statusnih i ostalih prava utemeljene su i proizlaze iz Zakona | Postotak | 100                | MHB            | 100                        | 100                          |

### A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

| Naziv aktivnosti                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A522027-JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 3.612.647             | 3.864.200        | 3.856.233             | 99,8                              | 106,7                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

#### Opis aktivnosti

Temeljem članka 118. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za jednokratna prava utrošeno je 884.822,63 eura za 4.536 korisnika.

Člankom 115. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je da članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 17,85 proračunskih osnovica nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili proglašenja umrlih nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku. U 2024. godini ovo pravo je ostvarilo 3 korisnika, a isplaćeni iznos je 15.759,40 eura.

Također, tijekom 2024. godine s ove aktivnosti isplaćivane su jednokratne novčane pomoći za socijalno najugroženije skupine branitelja temeljem tri odluke Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 2.955.651,33 eura za 29.550 korisnika (jedinična isplata po korisniku iznosila je 100 eura).



## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanijskih rješenja | Putem nadzora prvostupanijskih tijela omogućiti zakonito i pravilno rješavanje | Postotak | 10                 | MHB            | 8                          | 8                            |

## A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A522029-ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 713.126               | 676.885          | 635.453               | 93,9                              | 89,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
- 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

### Opis aktivnosti

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalnu pomoć, financijsku kompenzaciju (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 članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste jednokratne novčane naknade: 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 osnove).

Tijekom 2024. godine zaprimljeno je 5 zahtjeva za ostvarenje statusa i prava sukladno odredbama Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, uz zahtjeve iz prethodne godine pozitivno je riješeno 15 predmeta. Za prosječno 142 korisnika vršila se isplata mjesečne novčane naknade za što je utrošeno 566.837,75 eura. Za 5 jednokratnih novčanih naknada utrošeno je 66.361,40 eura.

Također, s ove aktivnosti isplaćivane su i naknade za rad Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja za što je utrošeno 2.254,00 eura.



**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                              | Definicija                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

**A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI**

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A558070-POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 88.762                | 104.540          | 103.555               | 99,1                              | 116,7                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 53.
- Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2024. godine Povjerenstvo je obavilo vještačenje za 1.701 predmet, za što je utrošeno 103.555,46 eura.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                           | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

**A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA**

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A583008-CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.241.043             | 5.079.232        | 5.052.482             | 99,5                              | 96,4                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o općem upravnom postupku

## Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.052.482,24 eura (5.051.798,56 eura za realizaciju Zakonom utvrđenih prava, a 683,68 eura za bankarske usluge).

Sukladno odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u okviru navedene aktivnosti izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu civilnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Navedeni korisnici ostvaruju zaštitu kroz slijedeća prava:

-po osnovi oštećenja organizma: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, poseban dodatak, pravo na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila i profesionalnu rehabilitaciju

-po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji: obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, obiteljska invalidnina nakon smrti civilnog invalid iz Domovinskog rata I.-IV. skupine, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine

-ostala prava: novčana naknada za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, pravo na jednokratnu novčanu naknadu, dodatak za pripomoć u kući

U 2024. godini Zakonom utvrđena prava ostvarilo je prosječno 1.590 civilnih invalida iz Domovinskog rata i 480 obitelji smrtno stradalog civila iz Domovinskog rata.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 20                           |

## A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 4.337.549             | 3.986.360        | 3.952.911             | 99,2                              | 91,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- Zakon o općem upravnom postupku

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2024. godini utrošeno je 3.952.911,11 eura (3.929.134,36 eura za realizaciju Zakonom utvrđenih prava, a 23.776,75 eura za bankarske usluge).

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u okviru navedene aktivnosti u 2024. godini izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu ratnih vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida stradali u mirovnim misijama, sudionika rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni korisnici ostvaruju zaštitu po osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba korisnika.

Slijedom toga, navedenim korisnicima utvrđena su sljedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljska invalidnina, dodatak za pripomoć u kući i posebna dodatak.

U 2024. godini Zakonom utvrđena prava ostvarilo je prosječno: 63 ratnih vojnih invalida, 1 nastradali u mirovnim misijama, 582 civilnih invalida Drugog svjetskog rata, 1.146 mirnodopskih vojnih invalida, 370 članova obitelji i 12 sudionika rata i članova obitelji.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio donesenih prvostupanijskih i drugostupanijskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva | Dodatnom edukacijom i konstantnom komunikacijom službenika Ministarstva i prvostupanijskih tijela nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa | Postotak | 98                 | MHB            | 99                         | 99                           |

### A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 80.447.053            | 90.930.675       | 90.891.790            | 100,0                             | 113,0                        |

### 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

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2024. godine za isplate trajnih prava utrošeno je 90.891.789,86 eura za prosječno 74.949 korisnika.

Nadalje, isplaćeno je 623.451,15 eura za rad Liječničkog vijeća u procesu vještačenja prilikom postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) i 23.956,73 eura za troškove platnog prometa prilikom isplate trajnih prava korisnicima koji nisu rezidenti u Republici Hrvatskoj.

Dodatni iznos od 50.000,00 eura isplaćen je Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za pružanje pomoći socijalno najugroženijim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                         | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupajskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji       | Udio poništenih prvostupajskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (zahtjeva) | Postotak | 7                  | MHB            | 6                          | 6                            |
| Smanjenje udjela poništenih drugostupajskih rješenja i priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu | Udio poništenih drugostupajskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (sporova) | Postotak | 12                 | MHB            | 10                         | 10                           |

**A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA**

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753023-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 58.072                | 81.360           | 79.535                | 97,8                              | 137,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o upravnim sporovima, čl. 10.
- Zakon o obveznim odnosima, čl. 20.

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2024. godine po pravomoćnim presudama isplaćeno je 79.534,76 eura. Navedeni pokazatelj u pravilu uvijek je promjenjiv jer ovisi o broju zaprimljenih presuda koje smo u obvezi izvršiti, a temelji se na odredbama Zakona o obveznim odnosima i Ovršnog zakona.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## 4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

|                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 7.067.184             | 6.532.515        | 6.450.653             | 98,7                              | 91,3                        |

Od početka provedbe stambenog zbrinjavanja koje je započelo 1998. godine do sada je pozitivno riješeno više od 20.143 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana, stambenog kredita i financijske potpore, a na rješavanje stambenog pitanja čeka još oko 8.500 stradalnika iz Domovinskog rata. Riješeno je stambeno pitanje za 493 HRVI I. skupine sa 100% oštećenja organizma.

Za HRVI, djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala te slijepima HRVI, osiguralo se pravo na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima.

### 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 7                            |

## A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 6.611.986             | 6.232.515        | 5.928.946             | 95,1                              | 89,7                         |

### 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

### Opis aktivnosti

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 najomprimac 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 2024. godini utrošeno je 5.928.946,18 eura, a odnosi se na rashode za energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade građanima i kućanstvima u novcu, stambene objekte, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu.

Na skupini računa 32 – utrošeno je 202.220,05 eura, a odnose se na rashode za podmirivanje režijskih troškova (struja, voda, plin, toplinska energija, komunalni doprinosi, pričuva i sl.) za stanove kojima upravlja Ministarstvo prije nego što ih dodijeli korisnicima.

Na skupini rashoda 34 – utrošeno je 94.930,51 eura, a isto se odnosi na podmirivanje troškova bankarskih usluga (Hrvatska poštanska banka obavlja za potrebe Ministarstva administrativne poslove prilikom dodjele stambenih kredita korisnicima).

Na kontu 3721 – utrošeno je 2.102.324,00 eura (izvor 43 i 71) za isplatu financijskih potpora i stambenih kredita (popusni dio).

Na kontu 4211 - utrošeno je 1.288.717,21 eura za kupnju stanova u Zadru (586.944,60 eura), stana u Donjem Miholjcu (30.0000,00 eura), kupnju stanova u Kutini (381.040,20 eura), kupnja stanova u Umagu (192.030,41 eura) izradu idejnog rješenja te uslugu predaje izvedbenog projekta s troškovnikom radova za građevine u Sesvetskom Kraljevcu (96.572,50 eura) te izrada projektne dokumentacije i ishodenje građevinske dozvole za građevine u Makarskoj (2.129,50) sa izvora 71.

Na kontu 4511 – utrošeno je 401.910,41 eura za sanacije stanova kojima upravlja Ministarstvo, a koji su preuzeti od drugih državnih tijela (izvor 43 i izvor 71).

Na kontu 5121 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 71) i dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 84) utrošeno je 1.838.844,00 eura.

U 2024. godini isplaćeno je 121 stambenih kredita i 157 financijska potpora.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održavanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu 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 | 15,4               | MHB            | 15,5                       | 12,5                         |
| Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu 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                          | 3,39                         |
| Povećanje omjera riješenih 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 | 18                 | MHB            | 25,5                       | 23,07                        |
| 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 | 6                  | MHB            | 7,5                        | 9                            |

#### A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 455.198               | 300.000          | 521.707               | 173,9                             | 114,6                        |

#### 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

## Opis aktivnosti

Za ovu namjenu utrošeno je 521.706,88 eura (doneseno je 21 rješenja o pravu na prilagodbu, 11 negativnih rješenja i 6 obustava).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 38                           |

## 04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ svojom djelatnošću čuva sjećanje na Domovinski rat i Bitku za Vukovar, a svojim odgojno-obrazovnim, kulturnim i društvenim aktivnostima spaja vukovarsku prošlost i budućnost. Jedan je od osnovnih zadataka Javne ustanove provedba programa obveznih dvodnevni posjeta Vukovaru svih učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Riječ je o jedinstvenom projektu na nacionalnoj razini koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i Bitke za Vukovar. Javna ustanova u potpunosti snosi troškove posjeta učenika Vukovaru (prijevoz, prehrana, smještaj, ulaznice). Jednako tako jedan od interesa Javne ustanove jest da promicanje, čuvanje istine i vrijednosti Domovinskog rata širi izvan granica, Hrvatima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, a koji pohađaju program na hrvatskom jeziku ili imaju izborne programe na hrvatskom jeziku. Aktivnosti Javne ustanove također uključuju komemoraciju, dokumentaciju, istraživanje i obrazovanje.

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | 5.879.660             | 6.463.450        | 6.030.745             | 93,3                              | 102,6                        |
| 3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU           | 5.879.660             | 6.463.450        | 6.030.745             | 93,3                              | 102,6                        |



## 3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

|                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 5.879.660             | 6.463.450        | 6.030.745             | 93,3                              | 102,6                       |

### Cilj 1. Povećanje svijesti građana o vrijednostima Domovinskog rata

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 45.000             | JU MCDR VUKOVAR | 50.000                     | 51.432                       |

## A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.022.936             | 1.333.000        | 1.234.371             | 92,6                              | 120,7                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ na dan 31.12.2024. godine ima 38 zaposlenika zaposlenih na neodređeno radno vrijeme. Za isplatu plaća za redovan rad u 2024. godini na podskupini 311 - Plaće za redovan rad utrošeno je 790.728,34 eura s indeksom izvršenja 99,97%, na podskupini 312 - Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 35.924,63 eura s indeksom izvršenja 94,54%, na podskupini 313 - Doprinosi na plaće utrošeno

je 127.420,97 eura s indeksom izvršenja 97,79%. Navedeni rashodi odnose se na rashode za troškove plaća za redovan rad i podmirenje troškova materijalnih prava zaposlenika.

Na podskupni 321 - Naknade troškova zaposlenima utrošeno je 31.417,68 eura s indeksom izvršenja 63,47%. Navedeni troškovi odnose se na materijalne rashode, odnosno naknade troškova prijevoza, stručno usavršavanje zaposlenih i naknade troškova službenih putovanja.

Na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 79.659,40 eura s indeksom izvršenja 68,32%. Navedeni troškovi odnose se na nabavu uredskog materijala, literature, energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, zamjenu dotrajalog i nabavu novog sitnog inventara i auto guma i nabavu službene odjeće za vodiče.

Na podskupini 323 - Rashodi za usluge utrošeno je 133.584,07 eura s indeksom izvršenja 84,28%. Navedeni rashodi odnose se na usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine poslovnog prostora i opreme, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, građevinskih objekata, računalne usluge za redovno održavanje programa te ostale usluge koje se u najvećem dijelu odnose na uslugu čuvanja imovine.

Na podskupini 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 25.493,78 eura s indeksom izvršenja 94,07%, a isti se odnose na rashode za osiguranje zaposlenih, gostiju hostela Dubrovnik, osiguranje svih objekata u sklopu Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, te objekata na lokacijama izvan centra: Spomen dom Ovčara i Spomen dom Trpinjska cesta, osiguranje službenih vozila i radnih strojeva, ugošćavanje poslovnih partnera, turističku pristojbu sukladno ostvarenim noćenjima u hostelu Dubrovnik (podmirena s izvora 31) i troškove sudskih postupaka.

Na podskupini 343 - Ostali financijski rashodi utrošeno je 648,71 eura s indeksom izvršenja od 54,06%, a navedeni rashodi podrazumijevaju zatezne kamate po okončanim sudskim sporovima.

Na podskupini 422 - Postrojenja i oprema utrošeno je 9.493,40 eura s indeksom izvršenja 45,86%. Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredskog namještaja, informatičke opreme, komunikacijske opreme te opreme za održavanje.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 45.000             | JU MCDR VUKOV AR | 50.000                     | 51.432                       |

### A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 3.429.024             | 3.752.450        | 3.656.545             | 97,4                              | 106,6                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

## Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti na dan 31.12.2024. godine utrošeno je 3.656.544,74 eura s indeksom izvršenja 97,44%. Veći dio sredstava utrošen je za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, a manji dio utrošen je za nabavu materijala za redovno poslovanje i sitnog inventara za potrebe hostela Dubrovnik.

Na podskupini 322 - Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 24.033,17 eura što predstavlja indeks izvršenja od 80,11%, a navedeni rashodi odnose se na rashode za nabavu sitnog inventara za potrebe hostela Dubrovnik te higijenskih potrepština za isti.

Najveći dio izvršenja na aktivnosti Edukacije o vrijednostima Domovinskog rata odnosi se na podskupinu 323 - Rashodi za usluge, u iznosu od 3.627.574,82 eura što čini 99,21% rashoda za navedenu aktivnost s indeksom izvršenja od 97,58%. Rashodi za usluge sastoje se od rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu od 1.806,25 eura, zakupnine i najamnine u iznosu 2.069.195,04 eura koji podrazumijeva zakup dvorane za predavanja i prijevoz za projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“.

Preostali iznos podskupine 323 odnosi se na ostale usluge u iznosu od 1.556.573,53 eura koje podrazumijevaju u najvećem dijelu trošak prehrane za učenike, ulaznice za muzeje u sklopu projekta i čišćenje objekata.

Na podskupini 422 - Postrojenja i oprema utrošeno je 4.936,75 eura s indeksom izvršenja 98,74%. Navedeni rashodi odnose se na nabavu opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje te opreme za zaštitu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 42.500             | JU MCDR VUKOVAR | 45.000                     | 48.448                       |

## A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A878003-UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 00                    | 1.000            | 898                   | 89,8                              | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

## Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine za potrebe sanacije dijela drvene građe na pontonskom mostu utrošeno je 898,00 eura na podskupini 322 - Rashodi za materijal i energiju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                              |      |     |                  |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|-----|-----|
| 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 MC DR VUKOVAR | 736 | 736 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|-----|-----|

## A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A878004-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 40                    | 2.000            | 333                   | 16,6                              | 831,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine za troškove protokola prilikom obilježavanja obljetnica utrošeno je 332,60 eura na podskupini 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                         | Definicija                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 MC DR VUKOVAR | 15                         | 35                           |

## A878006 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A878006-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027 | 00                    | 1.375.000        | 1.138.598             | 82,8                              | 0,0                          |

### 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

**Opis aktivnosti**

U 2024. godini, utrošeno je 1.138.598,48 eura za naknade za rad glavnog koordinatora aktivnosti, zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti, koordinate 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj obrađenih dokumenata | Broj se odnosi na broj pregledanih i razvrstanih dokumenata iz Domovinskog rata | Broj (kumulativno) | 14.000.000         | JU MCDR VUKOVAR | 17.000.000                 | 16.627.897                   |

**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 uključivanja u zajednicu i osnažuje potencijal korisnika za samozapošljavanje 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 stručnih osoba 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 04115-Dom hrvatskih veterana                         | 1.360.007             | 1.836.254        | 1.669.233             | 90,9                              | 122,7                        |
| 4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.360.007             | 1.836.254        | 1.669.233             | 90,9                              | 122,7                        |

**4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA**

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  |                       |                  |                       |                                   |                             |

|                                                      |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.360.007 | 1.836.254 | 1.669.233 | 90,9 | 122,7 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

#### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2024. godine pristiglo je 623 zahtjeva za korištenjem usluga Doma hrvatskih veterana, a odobreno je korištenje usluga za 523 korisnika. Tijekom prethodnih godina stvorena je dugačka lista čekanja za korištenjem usluga Doma (zahtjevi predani u 2022. i 2023. godini), te je jednom dijelu tih korisnika odobren smještaj u 2024. godini. Temeljem predanih zahtjeva iz 2024. i prethodne dvije godine, usluge Doma je koristilo 880 korisnika. U 2024. godini, Dom hrvatskih veterana proširio je svoju djelatnost uspostavljanjem usluge smještaja u trajanju duljem od 20 dana te je zbog te djelatnosti smanjen kapacitet raspoloživog smještaja za korisnike u cjelodnevnom smještaju. Važno je napomenuti da je kapacitet Doma tijekom 2024. godine bio u potpunosti ispunjen. Zahtjevi ciljane, stradalničko-braniteljske populacije, podijeljeni su i na podružnice Veteranskog centra.

S korisnicima se redovito provodi anonimna anketa kojom se želi utvrditi stupanj zadovoljstva korisnika stručnim programima i razinom pruženih usluga u Domu hrvatskih veterana, a na postavljena pitanja korisnici su odgovorili visokom ocjenom što označava najviši stupanj zadovoljstva pruženim uslugama i realiziranim stručnim programima s pozitivnim ishodima.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                    | Definicija                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 1.030              | DHV            | 1.040                      | 623                          |

## A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A901001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.360.007             | 1.836.254        | 1.669.233             | 90,9                              | 122,7                        |

#### 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

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.669.232,64 eura. Dom ima 24 djelatnika. Tijekom 2024. godine ugašena je podružnica sa sjedištem u Lipiku te je sjedište Doma hrvatskih veterana prebačeno iz Zagreba u Lipik te je formirano novo ravnateljstvo koje obavlja rad u Lipiku. Za isplatu plaća za redovan rad i prekovremeni rad zaposlenicima na podskupini 311 – Plaće utrošeno je 528.708,32 eura, podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 18.462,16 eura, podskupini 313 – Doprinosi na plaće utrošeno je 87.236,81 eura, podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima što se odnosi na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i naknade za prijevoz utrošeno je 39.074,51 eura. Tijekom 2024. godine bilo je potrebno dodatno opremiti radna mjesta potrebnim uredskim materijalima, opremiti djelatnike službenom radnom odjećom i obućom kao i podmiriti režijske troškove utrošenog plina, električne energije i vode. Za navedene aktivnosti na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 72.712,80 eura. Za uspješno provođenje utvrđenih ciljeva rada Doma ugovorene su određene usluge koje izlaze van djelokruga rada ustanove. Za navedene usluge proveden je javni natječaj i potpisani su okvirni sporazumi, a oni se odnose na usluge najma, pranja i peglanja posteljine s dostavom, usluge pripreme prehrane, usluge zaštite objekta i korisnika, usluge čišćenja objekta, kao i usluge tekućeg održavanja postojećih sustava hlađenja, grijanja, protupožarne dojave, održavanja dizala i računalnih programa, usluge promidžbe i informiranja za provedene natječaje. Na podskupini 323 – Rashodi za usluge utrošeno je 891.258,07 eura, podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 9.305,23 eura (navedena sredstva utrošena su na premije osiguranja za službeno vozilo i osiguranja korisnika, imovine i djelatnika, pristojbe i naknade javnom bilježniku i trgovačkom sudu, kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja), podskupini 422 – Postrojenja i oprema utrošeno je 21.179,14 eura (opremanje objekta uredskom opremom i namještajem, komunikacijskom opremom kao i potrebnom opremom za provođenje fizioterapije i kineziterapije), podskupini 426 – Nematerijalna proizvedena imovina u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.295,60 eura, a za ulaganja u računalne programe.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 4,3                          |
| 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     | 20                 | DHV            | 21                         | 22                           |



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 4,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|

## 04120 Veteranski centar

Sudjelovanjem u obrani Republike Hrvatske kroz Domovinski rat i prolazeći kroz razne oblike stresora i stradavanja veliki broj hrvatskih branitelja i stradalnika doživio je negativne promjene u antropološkom statusu. Procesom starenja negativne promjene antropološkog statusa postaju sve izraženije, zbog čega hrvatski branitelji i stradalnici pripadaju ranjivoj skupini stanovništva, često u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, koja zaslužuje prioritetan status u strategijama skrbi državnih institucija.

Učestala radna nesposobnost, starenje populacije, izraženije zdravstvene potrebe umanjuju njihov mogućnost za samostalnu prilagodbu i svakodnevno uspješno funkcioniranje, te je za njih nužno osiguravati različite oblike potpore od strane društvene zajednice. Veteranski centar sa svojom mrežom objekata po Republici Hrvatskoj zamišljen je kao centar u kojem se kroz uslugu smještaja (u trajanju od 20 dana) i boravka (namjenjen lokalnim korisnicima) pruža sveobuhvatna skrb za braniteljsku i stradalni ku populaciju iz Domovinskog rata.

Multidisciplinarnim pristupom (psihologa, socijalnog radnika, fizioterapeuta, kineziologa, radnog terapeuta i medicinskog osoblja) korisnici sudjeluju u funkcionalnim tjelesnim rehabilitacijama, preventivnim psihosocijalnim programima, savjetodavnoj podršci, radnim terapijama, edukacijama, čime se želi prevenirati, očuvati i povećati što širi spektar sposobnosti korisnika i utjecati na življenje zdravijim stilovima života.

Veteranski centar postaje mjesto okupljanja braniteljske populacije kao centar društvenog života gdje se aktivno sudjeluje u kulturnim događajima, promicanju kulture sjećanja, edukacijama o zdravlju i o primjenjivim sadržajima koji obogaćuju provođenje slobodnog vremena. Na taj način se njeguje i promiče vrijednost Domovinskog rata i žrtva, trud i napor hrvatskih branitelja u stvaranju Republike Hrvatske.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 04120-Veteranski centar                              | 5.406.953             | 10.350.000       | 10.318.435            | 99,7                              | 190,8                        |
| 4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.406.953             | 10.350.000       | 10.318.435            | 99,7                              | 190,8                        |

## 4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                                      |           |            |            |      |       |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|
| 4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.406.953 | 10.350.000 | 10.318.435 | 99,7 | 190,8 |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama | Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi prije i poslije ulaska u program | Postotak | 70                 | VC             | 80                         | 86                           |

### A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A936001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.406.953             | 10.350.000       | 10.318.435            | 99,7                              | 190,8                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

Veteranski centar je tijekom 2024. godine imao prosječno zaposleno 147 djelatnika. Za isplatu plaća za redovan rad i prekovremeni rad zaposlenicima na podskupini 311 – Plaće (Bruto) utrošeno je 3.211.991,17 eura s indeksom izvršenja od 99,53%, na podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 137.286,03 eura s indeksom izvršenja 98,06% (božićnice, regresi i dr.), na podskupini 313 – Doprinosi na plaće utrošeno je 402.157,87 eura s indeksom izvršenja od 97,14%. Na podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima što se odnosi na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i naknade za prijevoz utrošeno je 155.644,16 eura s indeksom izvršenja 101,97%.

Tijekom 2024. godine bilo je potrebno dodatno opremiti radna mjesta potrebnim uredskim materijalima, opremiti djelatnike službenom radnom odjećom i obućom kao i podmiriti režijske troškove utrošenog plina i električne energije. Za navedene aktivnosti na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 614.655,03 eura s indeksom izvršenja 78,41%.

Za uspješno provođenje utvrđenih ciljeva rada Veteranskog centra bilo je potrebno ugovoriti određene usluge koje izlaze van djelokruga rada ustanove. Za navedene usluge proveden je javni natječaj i potpisani su okvirni sporazumi, a oni se odnose na usluge najma, pranja i peglanja posteljine s dostavom, usluge pripreme prehrane, usluge zaštite objekta i korisnika, usluge čišćenja objekta, kao i usluge tekućeg održavanja postojećih sustava hlađenja, grijanja, protupožarne dojava, održavanja dizala i računalnih programa, usluge promidžbe i informiranja za provedene natječaje. Za navedene usluge na podskupini 323 – Rashodi za usluge bilo je osigurano 5.244.890,00 eura, a utrošeno 5.453.236,95 eura s indeksom izvršenja 103,97%.

Na podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 137.600,44 eura s indeksom izvršenja 76,47%. Navedena sredstva utrošena su na premije osiguranja za službenih vozila, objekata i osiguranje korisnika, imovine i djelatnika, pristojbe i naknade javnom bilježniku i trgovačkom sudu, nabavu ulaznica za izlete korisnika, reprezentaciju ravnatelja kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na podskupini računa 343 – Ostali financijski rashodi utrošeno je 6,81 eura s indeksom izvršenja 0,45% što se odnosi plaćene zatezne kamate.

Na podskupini 422 – Postrojenja i oprema u izvještajnom razdoblju utrošeno je 180.993,10 eura s indeksom izvršenja 99,94%. Navedeno je utrošeno na opremanje objekata Veteranskog centra uredskom opremom i namještajem, komunikacijskom opremom kao i potrebnom opremom za provođenje fizioterapije i kineziterapije.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 5.000              | VC             | 7.000                      | 11.194                       |

### A936002 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A936002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027 | 0                     | 0                | 0                     | 0                                 | 0                            |

#### 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

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine na navedenoj aktivnosti nije bilo utroška financijskih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija                                                                                                                                                | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika usluga | Broj korisnika Veteranskog centra kojima je za vrijeme boravka pružena neka od usluga u okviru provedbe programa sufinanciranih iz fondova Europske unije | Broj (kumulativ) | 0                  | VC             | 4.000                      | 0                            |

## 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Izvršenje financijskog plana u 2024. ukazuje na opravdanost utrošenih financijskih sredstava kojima su financirane redovne aktivnosti i prioritetni programi tijekom 2024., s ciljem održavanja aktivnosti na europskom i međunarodnom planu, jačanju međunarodnog položaja, ugleda i utjecaja Republike Hrvatske te općenito s ciljem ostvarivanja i promicanja njezinih nacionalnih interesa.

Djelovanje MVEP-a bilo je usmjereno k jačanju međunarodnog položaja i prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Angažirano se koristila prednost članstva u Europskoj uniji i NATO-u sukladno Programu Vlade RH 2020. - 2024. na području vanjske i europske politike, pri čemu je diplomatska služba egzaktnije specificirala interese i stajališta prema drugima u svijetu dinamiziranih i zaoštrenih geopolitičkih i geoekonomskih odnosa. Temeljem nacionalnih prioriteta, osnažena dosadašnjim postignućima, kao što je ulazak u europodručje i schengensku zonu te poboljšanje i stabilizacija nacionalnih ekonomskih pokazatelja, hrvatska diplomacija je predano zastupala nacionalna stajališta u EU-u te nastojala su-kreirati europske politike u onim dimenzijama koje su u njezinu interesu i domašaju.

Služba vanjskih poslova nastavila je jačati angažman Hrvatske u UN-u, NATO-u, OEES-u, Vijeću Europe i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama te poduzimala potrebne aktivnosti u svrhu što skorijeg ulaska u OECD.

U okviru nove strateške agende Europskog vijeća te prioriteta Europske komisije za razdoblje 2025. - 2029. MVEP je nastavio 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 je sudjelovao 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 ugroze, terorističke prijetnje i migracije, klimatske promjene, prirodne katastrofe, eventualne pandemije i slično. Posebnu pozornost obraćao je međunarodnom okružju i poduzimanju mjera na području funkcioniranja lanaca opskrbe, osobito u sferi proizvodnje i pribavljanja potrebne hrane i energije. Diplomatski predstavnici sudjelovali su u razmatranjima, konzultacijama i raspravama o reformi EU-a te o istodobnoj reformi i unaprjeđenju pristupnog procesa za zemlje istočne i jugoistočne Europe. Pritom se nastavilo inzistirati na zadržavanju jednoglasnog odlučivanja u bitnim pitanjima u Vijeću, 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 je unutar EU-a pratio i utjecao na daljnje funkcioniranje mehanizama fondovskog sufinanciranja nacionalnih programa na planu

ostvarivanje ekonomsko-socijalne kohezije i oporavka gospodarstava slijedom pandemije koronavirusa i poremećaja prouzročenih rusko-ukrajinskim ratom te susljednim mjerama i sankcijama.

Ostvarivanje Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. te ispunjavanje 17 ciljeva održivog razvoja ostalo je nadalje visokoprioritetno. Hrvatska služba vanjskih poslova je nadalje aktivna i u raznim drugim organizacijama, institucijama, inicijativama i drugim multilateralnim aranžmanima.

Nadalje, MVEP je tijekom 2024.:

- nastavio promicati doprinos RH u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija;

- promicao stabilnost u neposrednom okružju RH te europsko integriranje preostalih država kandidata i aspiranata za članstvo u Europskoj uniji, na temelju ispunjavanja postavljenih mjerila i standarda odnosno provođenja unutarnjih reformi, rješavanja bilateralnih kriza te priznavanja i odbacivanja negativnih ideologija i politika iz prošlosti;

- vodio računa o ruskoj i drugim sigurnosnim prijetnjama na području srednje i Jugoistočne Europe te političko-ekonomskim poremećajima i ugrozama u užem i širem, izmijenjenom geopolitičkom okviru;

- promicao i štitio interese i sigurnost hrvatskih državljana u drugim zemljama te pripadnika hrvatskog naroda izvan RH, posebice ostvarivanje konstitutivnih prava i jednakopravnosti hrvatskoga naroda u susjednoj Bosni i Hercegovini; zastupao prava etničko-hrvatskih manjina u drugim zemljama i prema načelu dobrosusjedstva i reciprociteta, te s obzirom na davanje potpore pridruživanju dotičnih zemalja EU-u u smislu inzistiranja na poštovanju demokracije, vladavine prava te zaštite ljudskih i manjinskih prava i izvršavanja bilateralnih obveza koje odatle proistječu;

- napose u dimenziji trgovinskih odnosa, služio interesima hrvatskog gospodarstva u inozemstvu i privlačio strane investicije, tehnološki inovativne kapacitete te poticao rast izvoza i turizam; gospodarski povezivao domovinsku i iseljenu Hrvatsku;

- djelovao s ciljem olakšavanja trgovinske razmjene s izvan europskih državama ili asocijacijama te jačao srednjoeuropsku i mediteransku dimenziju Hrvatske u kombinaciji s procesima suradnje, gradnje infrastrukture, prometnog, energetskog i tehnološkog povezivanja u jugoistočnoj Europi, kako bi s obzirom na svoje prednosti pred ostalima kapitalizirala prednosti vlastita zemljopisnog položaja i statusa u međunarodnim organizacijama kao što je EU; u tom smislu, posebice je promicao Hrvatsku kao energetsko čvorište za fosilna goriva i obnovljive energente;

- u duhu jačanja međunarodne suradnje, razvijao bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama i područjima svijeta, sa sviješću o realno novonastajućim geopolitičkim odnosima koji se odražavaju i na gospodarske i druge odnose; Inicijative triju mora, Unije za Mediteran, Srednjoeuropske inicijative, Dunavske strategije, Jadransko-jonske inicijative i Međunarodne organizacije Frankofonije;

- poduzimao potrebne korake kako bi se ostvarivala veća prisutnost hrvatskih stručnjaka i dužnosnika u europskim i međunarodnim institucijama, čime se jača utjecaj naše države u Europi i svijetu;

- promicao hrvatsku kulturu, znanost, društvenu raznolikost te ugled i prepoznatljivost u drugim zemljama putem javne diplomacije i kulturne promidžbe te njegovanja kulturnih i drugih veza s iseljenim Hrvatima i s drugim stranim partnerima kontinuirano.

|                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur)   | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 04805-<br>Ministarstvo<br>vanjskih i<br>europskih poslova                    | 143.285.916           | 165.438.110        | 159.586.121           | 96,5                              | 111,4                       |
| <b>Ukupno 048-<br/>MINISTARSTVO<br/>VANJSKIH I<br/>EUROPSKIH<br/>POSLOVA</b> | <b>143.285.916</b>    | <b>165.438.110</b> | <b>159.586.121</b>    | <b>96,5</b>                       | <b>111,4</b>                |

**04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova     | 143.285.916           | 165.438.110      | 159.586.121           | 96,5                              | 111,4                        |
| 2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 63.225.883            | 67.896.228       | 65.017.157            | 95,8                              | 102,8                        |
| 2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST              | 65.434.778            | 74.018.128       | 72.241.751            | 97,6                              | 110,4                        |
| 2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA    | 4.005.485             | 4.206.941        | 4.004.585             | 95,2                              | 100,0                        |
| 2308-VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA           | 10.619.771            | 19.316.813       | 18.322.627            | 94,9                              | 172,5                        |

**2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE**

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 63.225.883            | 67.896.228       | 65.017.157            | 95,8                              | 102,8                       |

**Cilj 1. Jačanje položaja i utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici****Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                            |     |      |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------|-----|-----|
| 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) | %<br>provedenih aktivnosti | 100 | MVEP | 100 | 100 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------|-----|-----|

## A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539032-MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE | 20.192.220            | 20.912.500       | 20.826.504            | 99,6                              | 103,1                        |

### 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 OEES-a, EK)
- Konvencije, aranžmani, rezolucije, zajedničke deklaracije i sl.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunu MVEP-a se osiguravaju sredstva od 2012. godine. 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.

Tijekom 2024. nastavilo 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. RH kroz proračun MVEP-a redovno podmiruje obveze u različitim organizacijama, institucijama, inicijativama, instrumentima i savezima pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze.

Izračun financijskog plana:

Na predmetnoj aktivnosti utrošeno je ukupno 20.826.500 EUR na podmirenje preuzetih obveza za sudjelovanje RH u 38 međunarodnih organizacija, institucija i inicijativa od čega su financijski najznačajniji iznosi isplaćeni sljedećim organizacijama na što je utrošeno 96% ukupno utrošenih sredstava proračunske aktivnosti:

Europski instrument za mir 7.541.987 EUR,

Europski razvojni fond 3.377.700 EUR,

Ujedinjeni narodi - redovno članstvo 2.636.600 EUR,

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvitak 2.333.000 EUR - doprinos pristupnim pregovorima,

Vijeće Europe 1.491.270 EUR,

Organizacija sjevernoatlantskog saveza 1.401.643 EUR,  
 Ujedinjeni narodi - mirovne misije 836.811 EUR,  
 Svjetska trgovinska organizacija 268.740 EUR te  
 Organizacija za europsku sigurnost i suradnju 196.348 EUR.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                          | Definicija                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A776056-PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 12.884                | 94.707           | 77.707                | 82,0                              | 603,1                        |

**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

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2024. (izvještavanje prema godišnjim izvješćima) su/financirano 331 program/projekat iz izvora prihoda od igara na sreću s ciljem njegovanja suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta, a kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH.

Tijekom 2024. nastavilo se daljnje aktivno djelovanje 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 RH 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.

U 2024. ugovoreno je 13 projekata u ukupnom iznosu od 94.706 EUR. Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Za projekte temeljem provedenih natječaja u 2024. utrošeno je ukupno 77.707 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                                                                                           | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih projekata | Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH | Broj (kumulativ) | 318 (2021.)        | MVEP           | 378                        | 341                          |

### A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A776061-<br>BILATERALNI I<br>EU POSLOVI SA<br>ZEMLJAMA<br>REGIJE | 20.167                | 27.545           | 25.405                | 92,2                              | 126,0                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

##### 1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2024. nastavljen je rad na jačanju političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao i aktivnosti RH vezane uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije. U djelokrugu rada Sektora održani su mnogi sastanci u zemlji i inozemstvu na temu proširenja Europske unije te se aktivno zagovaralo proces proširenja Europske unije. Sa susjednim zemljama je intenzivirano sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH ima aktivnu ulogu, te se nastavilo s rješavanjem otvorenih pitanja.

U skladu s programom rada Vlade RH europski put Bosne i Hercegovine jedan je od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva i strateških prioriteta RH. RH je nastavila zagovarati ravnopravnost svih triju konstitutivnih naroda u BiH kao i svih građana BiH. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatramo jednim od ključnih katalizatora procesa europske integracije BiH i jamstvom njezine europske budućnosti.

Izračun izvršenja financijskog plana:

##### 1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

S pozicija aktivnosti financirani su poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom, praćenje i koordinacija političkih poslova



i odnosa s regionalnim organizacijama i inicijativama; skrb o prekograničnoj suradnji te provođenje aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi.

Za provedbu aktivnosti u 2024. utrošeno je 25.405 EUR materijalnih rashoda.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

### A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A776067-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 562.606               | 43.103           | 43.102                | 100,0                             | 7,7                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o nadzoru državne granice
- Zakon o strancima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
- Uredba o viznom sustavu
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
- Uredba o osnivanju instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, odluke o dodjeli financijskih sredstava, sporazumi o izravnoj dodjeli financijskih sredstava
- Sporazum Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/pod/aktivnosti:

1. IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

1.1. Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH

- 1.2. Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme
- 1.3. Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak
- 1.4. Nabava IT opreme za određene diplomatske misije
- 1.5. Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede
- 1.6. Ugradnja sigurnosne opreme za određene održavanje diplomatske misije i konzularne urede
2. Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS
- 2.1. Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a
- 2.2. Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a Ova aktivnost provodi se od 2018. Ova aktivnost provodi se od 2018. godine.

Svrha ovog programa je postizanje jedinstvene i visokokvalitetne kontrole vanjskih granica RH s ciljem jačanja područja slobode, sigurnosti i pravde. U skladu sa zajedničkim standardima Unije ovim Instrumentom se podupiru mjere za upravljanje vanjskim granicama koje se moraju provoditi u skladu s četverotračnim modelom za nadzor pristupa koji uključuje mjere u trećim zemljama, suradnju sa susjednim zemljama, mjere kontrole granica i mjere kontrole unutar područja slobodnog kretanja radi sprečavanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala u Schengenskom prostoru. MVEP središnje je tijelo Republike Hrvatske nadležno za vize, koje se izdaju u diplomatskim misijama/konzularnim uredima (DM/KU) širom svijeta. Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) povezuje sva hrvatska vizna tijela (sve DM/KU, MVEP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnu agenciju, policijske uprave/postaje i međunarodne granične prijelaze). Sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost planira se nabava potrebne ili obnova postojeće informatičke opreme koja služi kao hardverska podrška HVIS-u i VIS-u, osnovna računalna oprema za obradu zahtjeva za vize i biometrija za suzbijanje nezakonitih migracija.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Podprojekt: IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

Ovaj podprojekt se provodi od 2019. godine. Ugovoreno je 684.970 EUR, te je do zaključno s izvještajnim razdobljem utrošeno 607.168 EUR prema sljedećim sporazumima:

- 1.1. Sporazum: Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije

Sporazum se provodi od 2019. te u razdoblju 2019.-2020. nisu izvršena plaćanja. Zbog pandemije virusa COVID-19 i nastalih okolnosti, izvršenje je započeto u 2021. godini, a od nadležne službe MUP-a zatražena je suglasnost za izmjenu vremenskog plana izvršenja aktivnosti. Predložen je termin izvršenja do kraja 2022. godine. U 2021. utrošeno je 5.709 EUR (43.016 kn), a odnose se na troškove ugrađivanja i konfiguracije nove mrežne opreme na pet (5) lokacija diplomatskih misija i konzularnih ureda (Kotor, Priština, Kairo, Kijev, New Delhi). Tijekom 2022. odvijale su se aktivnosti u jedanaest (11) DM/KU RH (Istanbul, Atena, Rabat, Teheran, London, Ankara, Baku, Astana, Seoul, Pretoria, Kuwait) u ukupnom iznosu 18.351 EUR (138.265,35 kn). U 2023. godini nova mrežna oprema ugrađena je na 6 lokacija (Jakarta, Alžir, Doha, Tel Aviv, Peking, Tokio) za što je utrošeno 14.868 EUR.

Ugovoreno je 43.000 EUR.

Od početka provedbe do zaključno s izvještajnim razdobljem, oprema je instalirana na ukupno 22 od 23 lokacije (onemogućen je odlazak u VRH Moskva iz sigurnosnih razloga i otežanih okolnosti uzrokovanih ratom Ruska Federacija-Ukrajina). Ukupno je utrošeno 38.928 EUR, u cijelosti financirano sredstvima Fonda.

Sporazum je završen u 2023. godini.

- 1.2. Sporazum: Dostava IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju IT opreme

Sporazum se provodi od 2019. Projekt se u cijelosti financira iz Fonda za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize. U 2019. kompleti IT opreme dostavljeni su prema sporazumu "Dostava IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju IT opreme" na 7/17 lokacija diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu (Nur Sultan, Alžir, Istanbul, Peking, Doha, Moskva, London), a na njih 4 ista je stavljena u funkciju (Nur Sultan, Doha, London, Istanbul) sukladno aktualnim informatičkim standardima MVEP-a te je utrošeno 16.594 EUR (125.046 kn) za 2019. Isti nije realiziran prema planiranom radi nedostatnog broja djelatnika opterećenih dodatnim pripremnim aktivnostima Predsjedanja RH Vijećem EU. Do 10/2020., zbog pandemije koronavirusa, utrošeno je 5.385 EUR

(40.585 kn) te su kompleti IT opreme dostavljeni na dodatnih 6 lokacija (Kijev, Rabat, Jakarta, New Delhi, Teheran i Pretorija, a u 1 DM/KU stavljena u funkciju (Baku). Tijekom 2021. izvršena je dostava i stavljanje u funkciju IT opreme u 4 dodatna DM/KU RH (Moskva, Priština, Kairo, New Delhi) u ukupnom iznosu 11.353 EUR (85.540 kn). Tijekom 2022. odvijale su se aktivnosti u jednom (1) DM/KU RH (Teheran) u ukupnom iznosu od 4.494 EUR (33.862,32 kn). Tijekom 2023. godine na 5 lokacija oprema je stavljena u funkciju (Seul, Rabat, Alžir, Jakarta i Peking) u iznosu 23.308 EUR.

Ugovoreno je 76.720 EUR.

Od početka provedbe do zaključno s izvještajnim razdobljem utrošeno je 61.139 EUR, u cijelosti financirano sredstvima Fonda.

Sporazum je završen u 2023. godini.

#### 1.3. Sporazum: Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

Ugovoreno je 112.500 EUR, a projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost u omjeru 90:10.

Sporazum se provodio u 2020. godini. Tijekom 2020. proveden je postupak te je realiziran sporazum. Uspješnom realizacijom projekta i puštanjem IT rješenja u puno produkcijsko okruženje, krajem 2020., izvršeno je plaćanje u iznosu od 103.690 EUR (781.250 kn) od čega sredstvima Fonda 93.034 EUR.

Projekt je završen.

#### 1.4. Sporazum: Nabava IT opreme za određene diplomatske misije

Ugovoreno je 88.750 EUR, a projekt je sufinanciran sredstvima Fonda u omjeru 75:25.

Sporazum se provodio tijekom 2018. i 2019. godine. Tijekom 2018. pokrenut je postupak nabave računalne opreme te je u 2019. ista isporučena i plaćena u visini 73.266 EUR (552.025 kuna), od čega sredstvima Fonda 54.950 EUR.

Sporazum je u cijelosti realiziran.

#### 1.5. Sporazum: Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede

Sporazum se provodi u razdoblju od 2021. do II. kvartala 2023. godine. Cilj projekta je nabava opreme za sustave tehničke zaštite sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu, za potrebe opremanja određenih diplomatskih misija i konzularnih ureda RH. Odobrena EU sredstva u predmetnom projektu koristit će se za opremanje 23 diplomatskih misija i konzularnih ureda. Nabava uključuje opremu za nove sustave (10 lokacija) te opremu za održavanje postojećih sustava tehničke zaštite (13 lokacija). Postupak javne nabave za sustave protuprovala i videonadzora proveden je 2023. godine.

Ugovoreno je 265.000 EUR.

Od početka provedbe do zaključno s izvještajni razdobljem utrošeno je 259.000 EUR, od čega se na sredstva Fonda odnosi 233.100 EUR (sufinanciranje u omjeru 90:10).

Projekt je završen.

#### 1.6. Sporazum: Ugradnja sigurnosne opreme za određene održavanje diplomatske misije i konzularne urede

Sporazum se provodi od 2021. Cilj projekta je ugradnja sustava tehničke zaštite sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu, za potrebe opremanja određenih diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske. Do kraja 2022. nisu izvršene aktivnosti s obzirom na to da su postupci nabave opreme završeni krajem godine. Sporazumom je uključena dostava novonabavljene opreme na 13 lokacija, ugradnja nove opreme na 10 lokacija te servis postojećeg sustava protuprovala i videonadzora (nabavljeno iz Schengenskog instrumenta) na 13 lokacija.

Tijekom 2023. godine izvršena je ugradnja nove opreme na 4 lokacije te servis postojećih sustava na 2 lokacije u ukupnom iznosu 28.043 EUR. Tijekom 2024. godine izvršena je ugradnja na 1 lokaciju te servis postojećih sustava na 7 lokacija u ukupnom iznosu 43.102 EUR.

Sporazumom je ugovoreno 99.000 EUR.

Od početka provedbe do zaključno s izvještajnim razdobljem utrošeno je 71.145 EUR, u cijelosti financirano sredstvima Fonda.

Sporazum je završen u 2024. godini, pri čemu je u cijelosti izvršena dostava novonabavljene opreme, dok je ugradnja nove opreme i servis postojećih sustava protuprovale i videonadzora izvršen djelomično.

## 2. Podprojekt: Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

Podprojekt se provodi od 2019. godine, te je izvršen zaključno s 2023. godinom.

Ugovoreno je 1.895.000 EUR te je utrošeno do zaključno s izvještajnim razdobljem 1.740.644 EUR prema sljedećim sporazumima:

### 2.1. Sporazum: Nadogradnja glavne i pričuvene lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

Sporazum se provodi od 2019. Namjena projekta i odobrena financijska sredstva su za nadogradnju IT systemske opreme za potrebe HVIS-a na lokacijama MVEP-a i lokacijama DM/KU u svijetu te na lokacijama Ministarstva unutarnjih poslova i Sigurnosno obavještajne agencije. Svrha projekta bila je i omogućavanje rada HVIS-a na pričuvenj lokaciji („Disaster Recovery“) u MUP-ovom objektu u Krapini na vlastitoj hardverskoj infrastrukturi.

Ugovoreno je 645.000 EUR, sufinancirano u omjeru 90:10.

Prema sporazumu izvršeno je plaćanje u visini 553.715 EUR (4.171.969 kn), od čega sredstvima Fonda 501.485 EUR.

Projekt je u cijelosti realiziran završno s 2020. godinom.

### 2.2. Sporazum: Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Tijekom 2020. proveo se natječaj za predmet nabave prema sporazumu. U prvom provedenom natječaju ponuditelj je dostavio izmijenjenu ponudu te je naručitelj sukladno članku 298, st.1 točka 8 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) poništio postupak javne nabave. Ponovno je pokrenut dvostupanjski postupak te je otvaranje ponuda provedeno u zadnjem kvartalu 2020. U 2021. temeljem I. Aneksa Ugovora za nabavu prilagodbe i nadogradnje viznog informacijskog sustava HVIS-a nabavljena je IT oprema.

U 2022. izvršeno je plaćanje nabavljene opreme i usluge u ukupnom iznosu 949.543 EUR (7.154.335,09 kn). Utrošena sredstva odnose se na nabavu licenci za rad u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu u ukupnom iznosu 2.601.679,50 kn; izgradnju nove inačice HVIS-a, isporuku i uspostavu kompletne hardverske infrastrukture, puštanje nove inačice HVIS-a u produkcijski rad na nacionalnoj razini i pripremu na EU razini u ukupnom iznosu od 3.658.363,70 kn; nabavu usluge prilagodbe i nadogradnje poslužiteljskog modula HVIS-a u ukupnom iznosu od 894.291,89 kn.

Utrošena sredstva u 2023. iznose 237.386 EUR.

Projektom se osigurava nadogradnja, doprinosi radu i spremnosti HVIS-a za rad u schengenskom IT okruženju.

Ugovoreno je 1.250.000 EUR, sufinancirano sredstvima Fonda u omjeru 90:10.

Od početka provedbe do zaključno s izvještajnim razdobljem utrošeno je 1.186.929 EUR, od čega iz Fonda za unutarnju sigurnost 1.068.236 EUR.

Sporazum je završen.

## A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777046-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 21.104.487            | 27.066.847       | 26.378.435            | 97,5                              | 125,0                        |

## 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

## Opis aktivnosti

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 2024. financirani su i dodatni rashodi poslovanja nastali uslijed izmještanja dijela poslovanja na druge lokacije, a uslijed obnove zgrade sjedišta MVEP-a stradale u potresu 2020.

Tijekom 2024. provedeni su natječaji u svrhu što učinkovitijeg obavljanja svih zadaća koje proizlaze iz članstva u EU i s ciljem kontinuirano 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 te 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 Petretičev 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 od 2020. planiraju se u okviru Vlastitih prihoda na aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje.

U 2024. godini na predmetnoj aktivnosti iskazani su rashodi za redovno funkcioniranje MVEP-a u sjedištu u ukupnom iznosu od EUR 26.378.435 što predstavlja 16,53% izvršenja proračuna.

Iz izvora Opći prihodi i primici, za rashode za zaposlene utrošeno je EUR 22.607.258 to iznosi 14,17% izvršenog proračuna MVEP-a, za materijalne rashode EUR 3.751.091 što iznosi 2,35% izvršenog proračuna MVEP-a te ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti MVEP-a u iznosu EUR 20.086 što iznosi 0,01% izvršenog proračuna MVEP-a.

U okviru materijalnih rashoda utrošeno je cca EUR 535.000 koji se odnose na troškove zakupa i režijske troškove po osnovi Ugovora o zakupu poslovnog prostora, zavisni s obnovom zgrade sjedišta MVEP-a stradale u potresu 2020.

Na proračunskoj aktivnosti iz prihoda koje MVEP ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar MVEP-a te od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretičev trg) (izvor Vlastiti prihodi) utrošeno je ukupno EUR 56.143 za potrošni i uredski materijal te materijal za sirovine za kafiće.

---

## A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

---

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                     |         |         |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| A777055-UN,<br>GLOBALNA<br>PITANJA I<br>MEĐUNARODNE<br>ORGANIZACIJE | 125.713 | 136.449 | 104.912 | 76,9 | 83,5 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Međunarodni ugovori
- Odluke (odluke VRH, Vijeća EU, EK)
- Konvencije, aranžmani, rezolucije, zajedničke deklaracije, međunarodni ugovori i dogovori i dr. Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Ova aktivnost provodi se svake godine.

RH 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 proteklom trogodišnjem razdoblju ostvaren je povećan broj aktivnosti i sastanaka s ciljem uspješne realizacije posebno važne završne treće godine članstva RH u Gospodarskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (ECOSOC) mandatnog razdoblja 2022.-2024. te, istovremeno, završne druge godine članstva RH u Komisiji UN-a za izgradnju mira mandatnog razdoblja 2023.-2024.

Također, ostvaren je povećan broj aktivnosti i sastanaka vezano za vođenje kampanje za članstvo u:

- UN-ovom Odboru za ljudska prava (za mandatno razdoblje 2025.-2028., izbori 2024.),
- Komisiji za izgradnju mira (za mandatno razdoblje 2026.-2027., izbori 2025.),
- ECOSOC-u (za mandatno razdoblje 2026.-2028., izbori 2025.),
- Vijeću sigurnosti UN-a (za mandatno razdoblje 2030.-2031., izbori 2029.),
- Vijeću za ljudska prava UN-a (za mandatno razdoblje 2032.-2034., izbori 2031.)
- ponovo članstvo u ECOSOC-u (za mandatno razdoblje 2033.-2035., izbori 2032.).

Nadalje, ostvaren je i povećan broj aktivnosti i sastanaka u pogledu su-predsjedanja RH i Azerbajdžana Grupom istočnoeuropskih država (EEG) u provedbi Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i Pariškog sporazuma (tijekom 2025.).

Kroz navedenu aktivnost redovno se prate politička, gospodarska i socijalna pitanja UN-a te međunarodnih organizacija iz sustava UN-a, kao i Pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Organizacije islamske konferencije, Arapske lige i drugih izvanoeuropskih organizacija. Provodi se diplomatsko djelovanje na području svih vidova suradnje RH u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OEES) i Vijeću Europe te na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama.

Izračun financijskog plana:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

U 2024. ukupno utrošena sredstva u iznosu od 104.912 EUR odnose se na materijalne rashode u svrhu provedbe opisanih aktivnosti. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava, 83% odnosi se na troškove službenih putovanja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                        | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održani sastanci s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OEES, 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              | MVEP           | 2.540                      | 2.790                        |
| 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                | MVEP           | 165                        | 172                          |

**A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI**

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777061-IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 183.078               | 134.487          | 100.020               | 74,4                              | 54,6                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine. Tijekom 2024. kontinuirano su se održavali bilateralni sastanci s ciljem jačanja političkog bilateralnog okvira s izvaneuropskim zemljama te provodili poslovi i aktivnosti vezane uz ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, Afrike, Azije i Oceanije te Australijom.

Također, sredstvima planiranim na proračunskoj aktivnosti financirali su 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.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama tijekom promatranog razdoblja znatnim dijelom su se provodili u VTC formatu.

U 2024. godini održavani su susreti s izvaneuropskim zemljama u RH i inozemstvu, ali uz značajan porast cijena putnih troškova za političke konzultacije i druge sastanke.

Pri tome uz redovne i izvanredne sastanke u tijelima EU održani su i sastanci u više izvaneuropskih država, a sva predviđena putovanja koja nisu realizirana u 2024. očekivano će se realizirati tijekom 2025. godine.

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 100.020 EUR materijalnih rashoda.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj bilateralnih susreta na svim razinama (političke konzultacije, 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) | 3.080              | MVEP           | 3.310                      | 3.370                        |

**A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE**

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777066-MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 11.805                | 19.510           | 17.639                | 90,4                              | 149,4                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:



### 1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2024. nastavljena je politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je 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 ujedno služi za stvaranje nove platforme za izgradnju budućih bilateralnih odnosa obilježenih međusobnim povjerenjem i uvažavanjem, dobrosusjedskom suradnjom u svim područjima i rasterećenih nasljeđa prošlosti.

Tijekom 2024. godine MVEP je nastavilo 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 i drugim formatima regionalne suradnje u JI Europi.

Izračun izvršenja financijskog plana:

### 1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Kroz aktivnost su financirani materijalni troškovi vezani uz suradnju, potporu i koordinaciju poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje u Jugoistočnoj Europi. Na provedbu aktivnosti u 2024. utrošeno je 17.639 EUR materijalnih rashoda.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 1.037.654             | 78.141           | 70.754                | 90,5                              | 6,8                          |

### 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

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Preduputna obuka policijskih službenica i vojnih promatračica iz inozemstva
2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

Proračunskom aktivnošću planirana su sredstva namijenjena za rad Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost koji sudjeluje u predlaganju, provedbi politike i aktivnosti Vlade RH 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 RH 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 RH u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu.

Izračun financijskog plana:

1. Preduputna obuka policijskih službenica i vojnih promatračica iz inozemstva

U proračunu se na predmetnoj aktivnosti planirana sredstva za provedbu višegodišnjeg uspješnog projekta preduputne obuke policijskih službenica (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC tečaj) na koji se RH obvezala provoditi. Navedena aktivnost, obuka inozemnih policijskih službenica za upućivanje u UN-ove mirovne misije – UNPOC tečaj, 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. Dosad je tečaj pohađalo oko 50 polaznica iz svih dijelova svijeta koje su uspješno obučene za sudjelovanje u mirovnim misijama UN-a.

Zadnji, peti po redu tečaj za inozemne policijske službenice održao se u svibnju 2019. godine. Od tada, zbog pandemije (tečaj nije bilo moguće organizirati u hibridnom obliku već zahtjeva fizičku prisutnost) te niz drugih razloga, tečaj nije održan.

Ova aktivnost nije bila organizirana 2024. godine jer je tečaju u međuvremenu istekao certifikat. Sami proces recertifikacije tečaja traje duže vrijeme. Čim se uspješno završi proces recertifikacije plan je da se navedeni tečaj 2026. godine ponovno pokrene.

2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i operacijama

Iz navedene proračunske aktivnosti financirane su obveze koje proizlaze iz upućivanja civilnih stručnjaka u međunarodne misije i operacije sukladno zakonskoj osnovi.

Sukladno Nacionalnom provedbenom planu RH stvorile su se pretpostavke za pružanje većeg doprinosa civilnom ZSOP-u. To u praksi znači upućivanje većeg broja hrvatskih stručnjaka, pa tako i djelatnika MVEP-a u civilne misije EU-a.

Osim toga, u protekle dvije godine povećan je interes hrvatskih državljana za sudjelovanjem u terenskim misijama OEES-a koje predstavljaju važnu sastavnicu međunarodne sigurnosti i stabilnosti.

Isto tako u Savjetodavnoj misiji Europske unije u Ukrajini (EUAM Ukraine) su dvije diplomatkinje/djelatnice iz MVEP-a, a za očekivati je povećan interes i angažman djelatnika MVEP-a po ovom pitanju u budućem razdoblju.

Sa zadaćom sudjelovanja u predlaganju, provođenju politike i aktivnosti Vlade RH unutar NATO-a, održavanju diplomatskih odnosa s NATO-om i njegovim članicama kao i praćenju razvoja međunarodne sigurnosti

Za provedbu redovnih aktivnosti poslovanja utrošena su sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda u iznosu od 70.754 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                     |     |      |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------|-----|-----|
| 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<br>(kumulativ) | 4   | MVEP | 5   | 4   |
| 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<br>(kumulativ) | 219 | MVEP | 222 | 225 |
| 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<br>(kumulativ) | 35  | MVEP | 39  | 43  |

## A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A778057-<br>MEĐUNARODNE<br>KONFERENCIJE<br>I<br>MANIFESTACIJE | 156.401               | 307.349          | 273.048               | 88,8                              | 174,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

#### 1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Ova aktivnost/projekt provodi se svake godine.

Za 2024. godinu planirani su troškovi organizacije i održavanja tradicionalne međunarodne konferencije Dubrovnik Forum, koja se u kontinuitetu organizira svake godine. U pripremu Dubrovnik Foruma, kako u sadržajnom tako i u organizacijskom smislu, uključene su sve političke uprave i Glavno tajništvo Ministarstva te diplomatsko konzularna mreža.

Dubrovnik Forum 2024 organiziran je pod naslovom Dire Straits and Safe Passages. Na Forumu su, kao i svake godine, sudjelovali najviši državni dužnosnici RH i drugih država, veliki broj izaslanstava predvođenih ministrima vanjskih poslova država članica EU i NATO-a, država zapadnog Balkana, Globalnog Juga, visoki dužnosnici Europske unije i međunarodnih organizacija, povjerenici Europske komisije i drugi. U dva dana trajanja Dubrovnik Foruma održano je 12 panel rasprava (6 prvi dan i 6 drugi dan).

Dubrovnik Forum pokrio je teme iznalaženja adekvatnih rješenja za brojna pitanja koja opterećuju međunarodne odnose, potrebe za novom vizijom suradnje između Zapada i Globalnog Juga, preko raznih izazova s kojima se suočava transatlantska zajednica i budućnost Europe do transformativne uloge umjetne inteligencije u globalnom razvoju i upravljanju. Kao poseban dio Foruma organiziran je OECD Dubrovnik Talks pod nazivom Digital and Green SMEs: Accelerating the Twin Transitions in the Western Balkans

Osim Dubrovnik Foruma, u listopadu 2024. u Dubrovniku je održan Sastanak na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa na kojem su sudjelovali predsjednici država i Vlada i ministri vanjskih poslova zemalja Jugoistočne Europe, potpredsjednica EK i glavni tajnik OECD-a (putem video poruke).

Supredsjedatelji Sastanka na vrhu bili su predsjednik Vlade RH i predsjednik Ukrajine. U 2024. godini za Sastanak na vrhu UA – JIE nisu bila predviđena sredstva na predmetnoj proračunskoj aktivnosti te su ista osigurana rebalansom proračuna.

Izračun financijskog plana:

#### 1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Za provedbu aktivnosti utrošeno je ukupno 273.048 EUR, od čega je na ime materijalnih rashoda za organizaciju i provedbu konferencije Dubrovnik forum utrošeno 252.726 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                                                                                                                                     | Jedinica                                     | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %<br>provedenih konferencija i manifestacija | 100                | MVEP           | 100                        | 100                          |

### A778067 ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A778067-<br>ZAJEDNIČKA<br>VANJSKA I<br>SIGURNOSNA<br>POLITIKA | 29.648                | 49.123           | 33.066                | 67,3                              | 111,5                        |

#### 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

### Opis aktivnosti

Kroz proračunsku aktivnost tijekom 2024. financirano je 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 RH u područjima vanjske i sigurnosne politike EU.

Kroz aktivnost se financirala koordinacija pripreme nacionalnih stajališta za sastanke Političkog i sigurnosnog odbora EU; suradnja i promicanje interesa RH u Europskoj službi za vanjsko djelovanje (EEAS) te utvrđivanje i nacionalno koordiniranje Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP).

Dio sredstava bio je namijenjen i za sastanke iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provođenje gore navedenih aktivnosti u proračunskoj godini utrošeno je 33.066 EUR materijalnih rashoda koji se najznačajnijim dijelom odnose na pokrivanje troškova sastanaka iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje u Bruxellesu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                      | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| 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                          |

## K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K777049-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 2.746.073             | 3.292.293        | 2.947.168             | 89,5                              | 107,3                        |

### 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,
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu;
- UREDBA (EU) 2019/817 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu;
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 2024. godini nastavilo se daljnje unaprjeđenje, nadziranje i održavanje informacijskih i telekomunikacijskih sustava službe vanjskih poslova povezanih s drugim tijelima državne uprave, drugim sustavima EU i NATO partnera, sustavima za detekciju i otkrivanje kibernetičkih napada i schengenskim sustavima. U 2024. i u narednom razdoblju planiran je 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 usmjerena su 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. U razdoblju od 2024. – 2026. planirane su i nadogradnja i razvoj aplikativnih rješenja u primjeni koje se odnose na prilagodbu novoj Uredbi o uredskom poslovanju te zamjena tehnološki zastarjelih IT rješenja financijskog i kadrovske poslovanja.

Izračun/obrazloženje izvršenja financijskog plana:

1. Redovita nabava računala, računalne opreme, poslužitelja, opreme za tehničku zaštitu, komunikacijske opreme i opreme za zaštićenu komunikaciju

U izvještajnom razdoblju izvršena je nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu kao dio redovite nabave i zamjene opreme kojoj ističe tehnološki vijek trajanja u ukupnom iznosu 1.513.256,79 EUR što predstavlja 51,35% ukupnog izvršenja proračunske aktivnosti. Kao i u prethodnim razdobljima, u službi vanjskih poslova potrebno je godišnje zamijeniti do 25% korisničke računalne opreme.

Najznačajniji financijski iznos ove podaktivnosti u 2024. godini odnosi se na vrijednost nabavljene IT opreme koja je iznosila 986.097,00 EUR. Tijekom 2024. sukladno potrebama za obnavljanjem i opremanja radnih mjesta u MVEP i DM/KU, sva IT oprema stavljena je u funkciju. U 2024. godini, sukladno preuzetim obvezama schengenske integracije nastavljeno je daljnje opremanje i jačanje kapaciteta primarno konzularnih radnih mjesta, kao i ostalih radnih mjesta kako bi se osigurao kontinuitet svih primarnih poslovnih procesa MVEP-a.

2. Unaprjeđenje korisničkog dojma u iskustvu s radom u IKOS informacijskim sustavima

Na navedenu podaktivnost, tijekom 2024. godine, utrošeno je 84.383,76 EUR, što predstavlja 2,86% ukupnog izvršenja proračunske aktivnosti.

Radi cjelovitog uvida u način funkcioniranja viznog poslovnog procesa u CVIS okruženju izvršena je daljnja prilagodba sustava. Sukladno navedenome, najznačajniji iznos navedene podaktivnosti (61.383,76 EUR) odnosi se na nadogradnju HVIS i IKOS sustava. Tijekom cijele 2024. godine, fokus rada svih trenutno raspoloživih resursa Uprave za informacijsku sigurnost, pa tako i ulaganja u računalne programe bio je na razvoju i prilagodbi HVIS-a. Također, predmetnom produktivnošću u okviru nadogradnje postojećih podsustava IKOS-a, nastavljena 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

### 3. Ostala operativna podrška poslovnim procesima MVEP-a i omogućavanje kontinuiteta poslovanja

Utrošena 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.

Utrošena sredstva operativne podrške u 2024. iznose 1.345.707,17 EUR od čega su najznačajniji rashodi za licence do godinu dana 620.528,64 EUR. Značajnu stavku podaktivnosti predstavljaju i rashodi za računalne usluge u iznosu od 473.683,83 EUR.

## K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE | 15.591.000            | 14.215.430       | 13.021.479            | 91,6                              | 83,5                         |

### 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

- Ugovor broj: 74-0058-21 o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije do 19.5.2021.
- Dodatak III Ugovoru broj: 74-0058-21 o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 26.9.2023.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Redovno poslovanje
2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU
3. Investicijski projekti
4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predmetnom proračunskom aktivnošću 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.

Ukupno utrošena sredstva na aktivnosti iznose 13.021.479 EUR i predstavljaju 8,16% izvršenja proračuna MVEP-a u 2024. godini. Najznačajniji iznos utrošenih sredstava aktivnosti (79,89%) u iznosu od 10.403.298 EUR odnosi se na sredstva Namjenskih primitaka - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) kojima se financirala obnova potresom pogođene zgrade sjedišta Ministarstva u Zagrebu.

#### 1. Redovno poslovanje

Na redovno poslovanje u 2024. utrošeno je 880.626 EUR iz izvora Općih prihoda i primitaka. Sredstva su utrošena na redovno poslovanje u sjedištu MVEP-a, održavanje i opremanje diplomatskih misija i konzularnih ureda te osiguranje prava djelatnika koja proizlaze iz Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova. Najznačajniji iznos odnosi se na nabavku novog uredskog namještaja i opreme za obnovljenu zgradu MVEP-a na Zrinjevcu čime je zgrada opremljena za potpunu funkcionalnost, useljenje i povratak djelatnika s privremeno korištene lokacije.

#### 2. Obnova protokolarnih vozila

U 2024. na kupnju novih vozila utrošeno je ukupno 341.858 EUR.

U DM/KU-ima gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, potrebno je kupiti nova vozila. Stoga je u 2024. na kupnju 11 vozila u DM/KU utrošeno 293.805 EUR, uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, a u slučajevima kada je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka. Preostalih 47.781 EUR utrošeno je na kupnju jednog vozila MVEP-a.

#### 3. Investicijski projekti

Iz Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u 2024. utrošeno je 1.395.970 EUR od čega se najznačajniji utrošeni pojedinačni iznosi odnose na opremanje obnovljene zgrade MVEP-a na Zrinjevcu i njezino stavljanje u potpunu funkcionalnost, useljenje i korištenje u iznosu od 664.152 EUR (nabava sustava videonadzora i kontrole pristupa te mrežno-komunikacijske opreme) te dodatna ulaganja u poslovne prostore GKRH u Stuttgartu, VRH u Madridu i VRH u Den Haagu u iznosu od 687.395 EUR. Preostala sredstva odnose se na manja investicijska ulaganja u poslovne prostore drugih DM/KU-a u iznosu od 44.423 EUR.



#### 4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Svrha ovog projekta je obnova potresom oštećene zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8/Đorđićeva 2 u Zagrebu, koja se nalazi na području Povijesne cjeline grada Zagreba u svojstvu kulturnog dobra i u vlasništvu RH. Cjelovita obnova podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, ojačanje konstrukcije i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja, osiguranje zdravlja i života ljudi i dugoročno očuvanje svih vrijednosti kulturnog dobra.

Nakon što su završetkom Faze I. – obnova konstrukcije zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova oštećene u potresu iskorištena ugovorena sredstva iz izvora Fond solidarnosti Europske unije čime su financirani radovi izrade snimke postojećih instalacija, provedba dodatnih istraživanja i izrada elaborata potrebnih za obnovu zgrade, izrada projekta obnove konstrukcije i izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije, u Fazi II. iz izvora Namjenski primici - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) financirani su cjelovita obnova zgrade s provedbom mjera energetske učinkovitosti, odnosno izrada elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, izrada projekta cjelovite obnove zgrade i izvedba radova prema projektu cjelovite obnove. U 2024. godini u Fazi II. utrošen je iznos od 10.403.298 EUR te su radovi u potpunosti završeni 08.11.2024. godine. Sveobuhvatnom obnovom obuhvaćene su optimalne mjere poboljšanja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključene su i mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere unapređenja mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi smanjenja rizika povezanih s djelovanjem potresa. U skladu s ciljevima zelene tranzicije, cjelovitom i energetskom obnovom zgrade Ministarstva postiže se ušteda godišnje primarne energije koja uključuje grijanje, hlađenje i rasvjetu od 55,32% u odnosu na stanje prije obnove, dok se godišnja emisija CO<sub>2</sub> potrebne energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu uslijed energetske obnove zgrade primjenom građevinskih mjera, ugradnje novih dizalica topline i modernizacije rasvjete smanjuje za 62,89%.

#### **T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA**

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T776037-DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 53.419                | 289.965          | 163.579               | 56,4                              | 306,2                        |

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Memorandum o suglasnosti o uspostavi nacionalnog programa stipendiranja, osnivanju povjerenstva za odabir i daljnjoj suradnji, potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i College of Europe, 2023. godine.

#### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Temeljni diplomatski tečajevi
2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF))
3. Suradnja s CoE temeljem Memorandum o suglasnosti o uspostavi nacionalnog programa stipendiranja, osnivanju povjerenstva za odabir i daljnjoj suradnji potpisanog između Vlade RH i College of Europe 2023.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2024. nastavilo se s provedbom temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja, specijalističkih oblika obrazovanja, međunarodne diplomatske konferencije i seminari te jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje vanjskih i europskih poslova.

Izračun financijskog plana:

## 1. Temeljni diplomatski tečajevi

Obrazovanje se provodi kroz temeljne diplomatske tečajeve:

- Jednogodišnji stručni diplomatski studij 2024./2025.: 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
- Kratki stručni diplomatski tečaj organizira se povremeno i prema potrebi, a namijenjen je profesionalnim diplomatima u rangu I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita. U 2024. je savjetnički ispit položilo 24 kandidata.

Obrazovanje se provodi i kroz brojne druge diplomatske seminare, tečajeve i predavanja. Organizirane su pripreme za odlazak na mandat u DM/KU RH u svijetu te ostale aktivnosti s ciljem kontinuiranog diplomatskog usavršavanja zaposlenih u službi vanjskih poslova. U skladu s planom odlazaka na mandate u DM/KU, pripreme je završilo ukupno 77 službenika, što je zamjetno povećanje u usporedbi s prethodne četiri godine. U 2024. osnovano je Vijeće Diplomatske akademije. U kontekstu modernizacije studija Diplomatske akademije organizirana su gostujuća predavanja visokih dužnosnika trećih zemalja tijekom njihovih bilateralnih posjeta RH polaznicima temeljnih diplomatskih tečajeva. Odrađena su predavanja ministara vanjskih poslova Republike Irak, državne tajnice Republike Filipini, veleposlanice Republike Ekvador te zamjenika ministra vanjskih poslova Republike Južne Afrike.

- Ostale aktivnosti s ciljem kontinuiranog diplomatskog usavršavanja zaposlenih u službi vanjskih poslova:

Potpisani su Memorandumi o suglasnosti o suradnji u području diplomatskog usavršavanja sa srodnim institucijama Sjedinjenih Meksičkih Država, Republike Ekvador i Republike Kazahstan. U sklopu obilježavanja 30. obljetnice osnutka Diplomatske akademije osmišljen je novi vizualni identitet Diplomatske akademije. Nastavljena je provedba specijaliziranih tečajeva stranih jezika - engleskog, njemačkog te španjolskog koji je uspješno završilo 53. kandidata. suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, u Dubrovniku je održan 26. Seminar o procesima europskih integracija na kojem je sudjelovalo 25 mladih diplomata iz JI Europe i DČEU. Raspisan je natječaj za sudjelovanje u programu Europske diplomatske akademije u akademskoj godini 2024./2025., koji se provodi u organizaciji Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) koji će polaziti jedna polaznica iz MVEP-a. U okviru 25. izdanja Europskog diplomatskog programa (European Diplomatic Programme) u akademskoj godini 2024./25. pod nazivom s općim naslovom "Oblikovanje budućnosti: prema snažnoj, sigurnoj i konkurentnoj EU". prihvaćeno je troje mladih diplomata iz MVEP-a. Djelatnici MVEP-a upućivani su na seminare u Njemačku, Crnu Goru, Bugarsku, Republiku Kosovo i NR Kinu. Interes su pobudile i edukacije u organizaciji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“: jedna djelatnica MVEP-a pohađala je Ratnu školu Oružanih snaga RH „Ban Josip Jelačić“, dok je druga pohađala 26. naraštaj tečaja strategijskog planiranja (TSP).

Za navedenu podaktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 67.042 EUR koja se odnose na 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 (honorare predavačima, sredstva za troškove tiskanja i nabavu potrebnih radnih materijala te organiziranje i provedbu posjeta različitim institucijama i dr.).

## 2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije (OIF)

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti u iznosu od 30.537 EUR odnose se na provedbu seminara i tečaja francuskog jezika namijenjenih diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela državne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima. Tečajevi francuskog jezika provode se u suradnji s Francuskom alijansom u Zagrebu i Bruxellesu. Od 2006. godine s OIF-om je potpisano više sporazuma, a slijedom potpisivanja novog četverogodišnjeg Memoranduma o partnerstvu vezanom uz frankofonske inicijative (2023.-2026.) nastavljena je suradnja s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (OIF) u provođenju tečajeva francuskog jezika za diplomate i državne službenike RH. Tečajeve u organizaciji i u suradnji s Međunarodnom organizacijom Frankofonije i Francuskom alijansom Zagreb pohađalo je ukupno 122 polaznika, od kojih je 52. iz MVEP-a. Na programu Francuske nacionalne škole za pravosudne dužnosnike (ENM) „La cybercriminalité, sudjelovala je od 2. jedna polaznica iz MVEP-a.

## 3. Suradnja s CoE temeljem Memoranduma o suglasnosti o uspostavi nacionalnog programa stipendiranja, potpisanog između Vlade RH i College of Europe 2023. godine.

Temeljem Memoranduma o suglasnosti o uspostavi nacionalnog programa stipendiranja, osnivanju povjerenstva za odabir i daljnjoj suradnji, potpisanog između Vlade RH i College of Europe 2023., MVEP nastavilo je s provedbom programa stipendiranja akademskih programa College of Europe za hrvatske državljane. MVEP u akademskoj godini

2024./2025. stipendira dvoje hrvatskih državljana na kampusu u Tirani. Stručnjaci College of Europe održali su 17. i 18. listopada 2024. management tečaj „Pregovori u EU“ - za SPRH pri EU te sastanak u okviru provedbe Memoranduma o suglasnosti između College of Europe i Vlade RH.

U organizaciji ustrojstvenih jedinica MVEP-a - Diplomatske akademije i Sektora za UN i međunarodne organizacije održana je konferencija “Mladi u diplomaciji: ujedinjeni oko zajedničkih vrijednosti” i 75. obljetnica osnutka Vijeća Europe i College of Europe.

Ministar vanjskih i europskih poslova otvorio je konferenciju koja je organizirana kao dio kampanje 'Youth in Diplomacy' kojom se u javnosti promovira stipendijski program za studiranje na College of Europe.

Kroz panel raspravu, digitalnu izložbu i prigodni video, preko 80 okupljenih sudionika, mladih, studentica i studenata imalo je priliku saznati više o ulozi, povijesti i razvoju Vijeća Europe te stipendijskom programu CoE. Direktor za prijeme i studentska pitanja College of Europe u Zagrebu je održao u sklopu kampanje 'Youth in Diplomacy' predstavljanje studijskih programa College of Europe i program stipendiranja Vlade RH na Fakultetu političkih znanosti, Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Hrvatskim studijima te u Stablu znanja Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu i na Libertas međunarodno sveučilište, na kojima je sudjelovalo više od 150 zainteresiranih studentica i studenata. Za navedenu podaktivnost utrošeno je 66.000 EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                      | Definicija                                                     | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja                                                      | Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja | Broj polaznika (kumulativ) | 1.277              | MVEP           | 2.575                      | 1.465                        |
| Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima | Provedba specijalističkih oblika obrazovanja                   | Broj polaznika (kumulativ) | 9.966              | MVEP           | 10.330                     | 10.089                       |
| Broj polaznika programa College of Europe za hrvatske državljane                                                          | Provedba specijalističkih oblika obrazovanja                   | Broj polaznika (kumulativ) | 0                  | MVEP           | 0                          | 2                            |

### T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T777036-JAVNA DIPLOMACIJA | 691.102               | 1.047.547        | 767.843               | 73,3                              | 111,1                        |

### 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

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

### 1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U izvještajnom razdoblju nastavilo se, kroz različite aktivnosti, predstavljati hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti RH u međunarodnim okvirima, poticati gospodarstvo, kulturni turizam i općenito, jačati pozitivni imidž RH u svijetu.

U skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vršila se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja određenog vanjskopolitičkog cilja. Posredstvom DM/KU organizirane su izložbe hrvatskih umjetnika, koncerti hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjelovalo se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u RH i provedbi i organizaciji festivala kulture RH u inozemstvu; organizirale se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; sudjelovalo u pripremi i provedbi kulturnih projekata u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; surađivalo s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; pratio se 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 RH, a koji se provode u organizaciji MVEP-a i DM/KU.

Izračun financijskog plana:

### 1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Za provedbu navedene aktivnosti po natječaju u 2024. utrošeno je ukupno 767.843 EUR. U 2024. je ugovoreno ukupno 105 projekata u iznosu od 670.797 EUR. Tijekom 2024. financirali su se projekti u ukupnom iznosu od 662.354 EUR. Financijska sredstva za projekte isplaćuju se u vidu predujma od 80%, a preostali dio po završnom izvješću. Dio projekata proveden je u mjesecu prosincu pa će isplata preostalih 20% ugovorenog iznosa biti isplaćena po završnim izvješćima u 2025.

Na ostale materijalne rashode utrošeno je 105.489 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih projekata | Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH | Broj     | 686<br>(2023.)     | MVEP           | 698                        | 791                          |

## T777068 PREDSEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST (IHRA)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                    |         |         |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|------|
| T777068-<br>PREDSJEDANJE<br>RH<br>MEĐUNARODNIM<br>SAVEZOM ZA<br>SJEĆANJE NA<br>HOLOKAUST<br>(IHRA) | 689.622 | 109.750 | 95.105 | 86,7 | 13,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o uspostavi strukture za pripremu i provedbu hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA), sjednica VRH od 20.01.2023.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost se provodi tijekom 2023. i 2024. godine

RH je 1. ožujka 2023. preuzela jednogodišnje predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA), koje završava 29. veljače 2024.

Tema hrvatskog predsjedanja je Budućnost sjećanja (Future of Remembrance), koja se odnosi na činjenicu da je naša generacija posljednja koja je imala priliku upoznati preživjele i svjedoke Holokausta te da svijet treba odlučiti kako će globalno sjećanje na Holokaust izgledati bez njih. U središtu hrvatske inicijative je očuvanje suvremenog sjećanja kroz razvijanje digitalnih rješenja, promicanje Radnih definicija IHRA-e u sportu te suzbijanju antisemitizma i diskriminacije Roma. Prvi prioritet hrvatskog predsjedanja IHRA-om je sustavna strateška reforma Saveza, a drugi prioritet je obilježavanje desete obljetnice usvajanja IHRA-ine Radne definicije poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu.

Uz organizaciju su dva četverodnevna plenarna zasjedanja IHRA-e, organizirane su dvije znanstvene konferencije – ona u suradnji sa Savezom Roma u RH „Kali Sara“, kao i prva lokalizacija IHRA-ine radionice „Čuvajući činjenice, čuva se budućnost: Jačanje kapaciteta za suprotstavljanje iskrivljavanju istine o Holokaustu“ (organizirana u suradnji IHRA-e i UNESCO-a u obliku dvodnevne obuke za 50 hrvatskih učitelja). Hrvatsko predsjedanje IHRA-om podržalo je i financiralo osnivanje stipendije prof. Yehuda Bauer (Yehuda Bauer Grant), u čast umirovljenom počasnom predsjedavajućem IHRA-e te u cilju pružanja financijske potpore novoj generaciji akademskih istraživača Holokausta i antisemitizma

U završnom dijelu predsjedanja 2024. godine naglasak je bio na jačanju partnerstva IHRA-e i Europske komisije, posebno u dijelu koji se tiče provedbe Povelje o zaštiti mjesta sjećanja. Predviđen je i niz popratnih aktivnosti, između ostalih, obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Nadalje, u suradnji sa Zakladom Shoah Sveučilišta Južna Kalifornija, Vlada RH podržala je razvoj jedinstvenih digitalnih platformi za obrazovanje o Holokaustu i očuvanju židovskog života u RH (IWalk i IWitness), čime je RH postala 15. država u svijetu koja je obrazovanju, istraživanju i sjećanju na Holokaust pristupila suvremenim dostignućima digitalnih tehnologija.

Tijekom 2024. za provedbu aktivnosti utrošeno je 95.105 EUR materijalnih rashoda za organizaciju i provedbu hrvatskog predsjedanja IHRA-om.

### **T778068 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021.-2027. - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                               |        |        |        |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| T778068-FOND<br>ZA<br>INTEGRIRANO<br>UPRAVLJANJE<br>GRANICAMA<br>2021.-2027. -<br>INSTRUMENT<br>ZA<br>FINANCIJSKU<br>POTPORU U<br>PODRUČJU<br>UPRAVLJANJA<br>GRANICAMA I<br>VIZNE<br>POLITIKE | 18.000 | 71.482 | 71.392 | 99,9 | 396,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

Nastavno na prethodne projekte financirane iz Fonda za unutarnju sigurnost, MVEP kao korisnik Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) u specifičnom cilju 2 Potpora zajedničkoj viznoj politici kroz učinkovitu obradu viza u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom i standardima u svojim daljnjim aktivnostima utvrđuje potrebu za obnovom prostora konzularnih ureda kao i za održavanjem i daljnjim razvojem Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS.

U okviru ove aktivnosti tijekom 2024. provedene su prilagodbe konzularnog odjela slijedećih DM/KU-a: Veleposlanstva RH u Talijanskoj Republici u Rimu u iznosu od 26.879 EUR, Veleposlanstva RH u Republici Koreji u Seulu u iznosu od 20.156 EUR i Veleposlanstva RH u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici u Alžiru u iznosu od 24.357 EUR. Utrošeni iznosi odnose se na izvedbu građevinskih radova te nabavu i montažu zaštitne opreme.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                            | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %<br>Izvršenja projekta | 0                  | MVEP           | 100                        | 100                          |

**2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST**

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 65.434.778            | 74.018.128       | 72.241.751            | 97,6                              | 110,4                       |

**Cilj 1. Promicanje i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske i njenih državljana, 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %<br>provedenih aktivnosti | 100                | MVEP           | 100                        | 100                          |

**A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A776066-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 13.106.543 | 14.443.928 | 14.423.991 | 99,9 | 110,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o unutarnjem redu MVPEI te DM/KU RH u inozemstvu
- Odluke o osnivanju DM/KU
- 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

### **Opis aktivnosti**

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 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.

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.

U 2024. na predmetnoj aktivnosti iskazani 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 ukupnom iznosu EUR 14.423.990 što predstavlja 9,04% izvršenja proračuna.

Prihodi i iz njih financirani rashodi se ne uplaćuju u Državni proračun, već se prijavljuju putem evidencijskih naloga.

U 2024. godini iz Općih prihoda i primitaka za rashode za zaposlene prijavljeno je EUR 4.425.360 što iznosi 2,77% izvršenja proračuna MVEP-a, za materijalne rashode EUR 9.816.979 što iznosi 6,15% proračuna MVEP-a, za financijske i ostale rashode EUR 46.762 što iznosi 0,03% proračuna MVEP-a, za naknade građanima i kućanstvima EUR 81.402 što iznosi 0,05 % izvršenja proračuna MVEP-a te za rashode za nabavu nefinancijske imovine EUR 53.487, odnosno 0,03% izvršenja proračuna MVEP-a.

Iz sredstava Inozemnih donacija financirali su se materijalni rashodi u iznosu EUR 152.908 povodom obilježavanja značajnijih događanja za RH.



## A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 51.439.777            | 58.554.200       | 56.956.186            | 97,3                              | 110,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Pravilnik o unutarnjem redu MVPEI te DM/KU RH u inozemstvu
- Odluke o osnivanju DM/KU

### Opis aktivnosti

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 program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti planirana su sredstva za redovno funkcioniranje diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu, pri čemu svaki ima zaseban model izračuna i elemente koji utječu na visinu financijskog plana. Na proračunskoj aktivnosti planiraju se sredstva za one DM/KU koji ne ostvaruju prihode od pružanja konzularnih usluga ili ostvaruju, ali u nižem iznosu u odnosu na planirane rashode poslovanja.

U 2024. godini na predmetnoj aktivnosti iskazani su rashodi redovnog poslovanja DM/KU RH u svijetu u ukupnom iznosu od EUR 56.956.186, što predstavlja 35,69% izvršenja proračuna. Prosječan trošak za 2024. godinu po DM/KU (89) iznosi cca EUR 639.960.

Iz izvora Opći prihodi i primici, za rashode za zaposlene utrošeno je EUR 33.967.534 što iznosi 21,28% izvršenog proračuna MVEP-a, za materijalne rashode EUR 22.381.176 što iznosi 14,02% izvršenog proračuna MVEP-a, za financijske i ostale rashode u iznosu EUR 150.947 što iznosi 0,09% izvršenog proračuna MVEP-a te za naknade građanima i kućanstvima EUR 456.529 što iznosi 0,29% izvršenog proračuna MVEP-a.

## A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                   |         |           |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|
| A777002-<br>DIPLOMATSKO<br>PROTOKOLARNE<br>OBVEZE U<br>INOZEMSTVU | 888.458 | 1.020.000 | 861.574 | 84,5 | 97,0 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova  
Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Odluke o osnivanju DM/KU RH u inozemstvu

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

##### 1. Diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu

Ova aktivnosti 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.

Reklasifikacijom prihoda od pruženih konzularnih usluga, od 2022. s aktivnosti su financirane opisane aktivnosti onih DM/KU RH u svijetu koji ne ostvaruju prihode od pružanja konzularnih usluga ili ostvaruju, ali u nižem iznosu u odnosu na planirane rashode diplomatsko protokolarnih obveza.

Iako 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 DM/KU, radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, ukoliko se godišnja sredstva uprosječe s brojem trenutno aktivnih planova DM/KU-a prosječan trošak za 2024. iznosi cca EUR 9.680 po DM/KU.

### 2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

|                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2303-<br>HORIZONTALNA<br>KOORDINACIJA<br>EUROPSKIH<br>POSLOVA | 4.005.485             | 4.206.941        | 4.004.585             | 95,2                              | 100,0                       |

## Cilj 1. Jačanje položaja i učinkovitosti djelovanja Republike Hrvatske unutar Europske unije

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                             | Definicija                                                                                                                                                                                                                                | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %<br>provedenih aktivnosti | 100                | MVEP           | 100                        | 100                          |

## A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A776057-BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 23.592                | 45.129           | 32.519                | 72,1                              | 137,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2024. u kontinuitetu su se održavale aktivnosti vezane uz praćenje, analiziranje i koordiniranje političkih i ukupnih odnosa RH s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) i ostalim europskim državama; osiguranje provođenja smjernica vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama te podrška i usmjeravanje rada diplomatskih misija RH u tim državama.

Sve planirane aktivnosti u 2024.g. izvršene su u punom opsegu. Održani su brojni bilateralni susreti na svim razinama, kao i brojne konzultacije te pružena podrška tijelima državne uprave u njihovim bilateralnim aktivnostima. To je uključivalo izradu potrebnih političkih priprema za sastanke na dužnosničkim i radnim razinama za potrebe Ureda predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora, kao i resornih tijela u njihovim međunarodnim aktivnostima usmjerenim prema europskim državama.

U 2024. godini održan je Koordinacijski odbor ministara (KOM) Hrvatske i Italije koji je bio planiran za 2023., dok domaćinstvo Stalne hrvatsko bavarske komisije, koje je prvobitno bilo predviđeno za 2024.g., predstoji u 2025., a Mješovite vladine komisije Hrvatska-Baden Württemberg u 2026. godini.

Za provedbu aktivnosti u 2024. utrošeno je 32.519 EUR materijalnih rashoda.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                             | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica                                    | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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.<br>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 na području obrane i sl. | %<br>Postotak održanih sastanaka/aktivnosti | 100                | MVEP           | 100                        | 100                          |

## A777045 INFORMIRANJE O EU

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777045-INFORMIRANJE O EU | 186.272               | 246.501          | 238.499               | 96,8                              | 128,0                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2024. nastavila se daljnja provedba aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o članstvu RH 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 u najznačajnijoj mjeri planiraju za temeljem provedbe natječaja za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU koji su vezani uz organizaciju različitih oblika predstavljanja vanjske politike RH domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politika široj javnosti uz organizaciju i provođenje promotivnih aktivnosti.

Izračun financijskog plana:

## 1. Projekti informiranja o EU

U 2024. MVEP je ugovorio 20 novih projekata u ukupnom iznosu od 130.00,00 EUR. Također, u promatranom razdoblju izvršeno je plaćanje po završnim izvješćima u okviru natječaja Informiranja o EU u iznosu od 153.701 EUR. Ostali troškovi u 2024. u iznosu od 84.798 EUR odnose se na materijalne rashode od čega se najznačajniji iznos od 45.779 EUR odnosi na usluge praćenja medija.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                                                                                                                                                                              | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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) | 119 (2023.)        | MVEP           | 135                        | 139                          |

## A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777050-REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 46.389                | 107.390          | 88.140                | 82,1                              | 190,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Sudjelovanje u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2024. godini nastavljen je kontinuitet poslovanja vezanog uz sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje. Nastavljena je suradnja s tijelima lokalne uprave i samouprave, gospodarskim komorama, znanstvenom zajednicom, nevladinim udrugama i ostalim dionicama u RH s ciljem aktivnog promicanja regionalne suradnje. MVEP kao politički nacionalni sukoordinator, MRRFEU kao sukoordinator i u suradnji sa ostalim TDU kreirao je stajališta RH i koordinirao aktivnosti RH u okviru Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategiju EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR), te sudjelovao u radu Jadransko jonske inicijative. Pratio se program transnacionalne suradnje DUNAV i Središnja Europa. U svojstvu predsjedatelja, MVEP je sudjelovao u radu Pododbora za koordinaciju sudjelovanja RH u programima ETS i makroregionalne suradnje.

U svibnju 2023. godine RH je preuzela jednogodišnje predsjedanje Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i Jadransko jonskom inicijativom (JII). U tom svojstvu MVEP je od lipnja 2023. do svibnja 2024. bio organizator i predsjedatelj brojnih sastanaka država sudionica EUSAIR-a i JII, te organizirao nekoliko seminar, radnih stolova i konferencija (pored RH to su još Italija, Slovenija, Grčka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija, Crna Gora i San Marino).

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

U razdoblju u razdoblju 2023./2024 financirani su troškovi jednogodišnjeg predsjedanja Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i JII. Tijekom predsjedanja održana su tri sastanka operativne razine (nacionalni koordinatori EUSAIR) te Godišnji EUSAIR forum (sastanak ministarske razine). Za provedbu aktivnosti u 2024. godini na ovom potprogramu financirani su materijalni rashodi u iznosu 88.140 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                         | Definicija                                          | Jedinica                                    | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održani sastanci u okviru sudjelovanja RH u radu Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategije EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR) i Jadransko jonske inicijative (JII) | Sudjelovanja u aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR | %<br>Postotak održanih sastanaka/aktivnosti | 100                | MVEP           | 100                        | 100                          |

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777052-KOORDINACIJA EU POSLOVA | 53.636                | 56.646           | 45.858                | 81,0                              | 85,5                         |

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

Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2024. nastavio 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 nastavilo je raditi, zajedno sa svim tijelima državne uprave, na osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

U 2024. godini u potpunosti su ostvarene sve planirane aktivnosti uz racionalno korištenje dodijeljenih proračunskih sredstava. Uprava za EU, sukladno propisanim procedurama, pripremala je i koordinirala usvajanje stajališta za sastanke Vijeća EU u svim formatima i okvirnih stajališta, koja su se potom upućivala na sjednice Koordinacije za vanjsku i unutarnju politiku Vlade RH na potvrđivanje, odnosno na sjednice Vlade RH na usvajanje. Osim pripreme i koordinacije stajališta i sudjelovanja na sastancima radnih skupina Vijeća EU kao i Vijeća za opće poslove, na kojima sudjeluje u okviru svojih nadležnosti, Uprava za Europu na tjednoj razini koordinira pripremu stajališta za sve sastanke COREPER-a koja su usvajana na Međuresornoj radnoj skupini za europske poslove. U izvještajnom razdoblju usvojeno je ukupno 525 stajališta (79 stajališta za sastanke Vijeća EU u svim formatima, 46 stajališta za sastanke radnih skupina Vijeća i 400 stajališta za sastanke COREPER-a I i II).

Za provedbu svih aktivnosti na ovom potprogramu u 2024. utrošeni su materijalni rashodi u iznosu 45.858 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br>(kumulativ) | 300                | MVEP           | 490                        | 470                          |
| Broj usvojenih stajališta | MVEP/ Uprava za Europu priprema i u postupku nacionalne koordinacije EU poslova koordinira pripremu i usvajanje svih stajališta za sastanke ministarskih Vijeća EU, COREPER I i II, te sva okvirna stajališta koja usvaja Koordinacija za vanjsku i europsku politiku.                               | Broj                | 1.914              | MVEP           | 2.414                      | 2.439                        |

### A777053 KONZULARNI POSLOVI

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777053-KONZULARNI POSLOVI | 3.532.156             | 3.385.480        | 3.367.662             | 99,5                              | 95,3                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o strancima
- Zakonik Zajednice o vizama
- Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih 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

Ova aktivnost provodi se svake godine.

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.

Tijekom 2024. 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. Primarna zadaća MVEP-a je zaštita prava i interesa hrvatskih državljana te u određenim slučajevima i pod određenim uvjetima, pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU, mjere suradnje i koordinacije službi država članica. MVEP pri obavljanju konzularnih poslova nadalje unaprijeđuje sustav koordinacije rada između DM/KU RH, između njih i DM/KU država članica EU te s Delegacijama EU i s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD).

Nove zadaće i novi izazovi proizašli iz intenzivnije suradnje hrvatske konzularne službe s konzularnim službama drugih država članica EU i ESVD izvršavali su se kvalitetno i učinkovito. Obavljanje određenih konzularnih funkcija u korist državljana drugih država članica EU proširilo je postojeći opseg poslova konzularne službe. U tom smislu, nužno je provoditi dodatnu edukaciju 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 DM/KU. 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

U 2024. zaprimljeno je 75.048 zahtjeva za izdavanje putovnica. Na tiskanje personaliziranih putovnica i zaštićenih obrazaca utrošeno je 3.335.772 EUR što ujedno predstavlja najznačajniji rashod na proračunskoj aktivnosti.

Uz opisano, kroz promatrano proračunsko razdoblje na proračunskoj aktivnosti financirani su 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) u iznosu od 31.890 EUR godišnje, u EU i Radne skupine za konzularna pitanja (COCON) u iznosu od 31.890 EUR godišnje.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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          | MVEP           | 1.174.016                  | 1.272.035                    |



## A777054 EUROPSKO PRAVO

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777054-EUROPSKO PRAVO | 36.565                | 40.228           | 22.767                | 56,6                              | 62,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

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.

Tijekom 2024. 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 je cilj i sastavni dio provođenja vanjske politike RH, a njegovo je provođenje u nadležnosti Sektora za europsko pravo. Navedeni se cilj ostvario 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 pripreme za usmene rasprave za potrebe sudjelovanja RH u svim postupcima pred Sudom EU.

U 2024. ukupno utrošena sredstva u iznosu od 22.767 EUR odnose se na materijalne rashode u svrhu provedbe opisanih aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br>(kumulativ) | 21                 | MVEP           | 22                         | 22                           |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |     |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|
| Akt notifikacije (obavještanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo                                | Obveza obavještanja (notifikacije) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo                      | %<br>pravovremeno upućenih akata notifikacije (obavještanja)                     | 100 | MVEP | 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 | %<br>pravovremeno i unutar utvrđenih rokova, pripremljenih i izrađenih podnesaka | 100 | MVEP | 100 | 100 |

## A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A778002-<br>PREVOĐENJE<br>PRAVNE<br>STEČEVINE EU I<br>RELEVANTNOG<br>ZAKONODAVSTVA<br>RH | 15.252                | 50.904           | 11.710                | 23,0                              | 76,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Ova aktivnost provodi se svake godine.

MVEP je nastavio 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, alociraju 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 obavlja poslove prevođenja, redakture i lekture za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a i ostalim međunarodnim čimbenicima, što uključuje i poslove koordinacije pravne i stručne redakture dokumenata za potrebe međunarodne suradnje.

MVEP je također nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse Suda EU-a, što je obveza RH kao države članice. Uz navedeno, MVEP kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU-a 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. MVEP izrađuje prijevode relevantnoga hrvatskog zakonodavstva i drugih dokumenata na strani jezik u okviru propisanom Uredbom. Također, redovno doprinosi uspostavi jedinstvene terminologije EU-a za hrvatski jezik surađujući na terminološkoj bazi Europske unije IATE. Tijekom 2024. MVEP je nastavilo sa svim navedenim aktivnostima.

Prema namjeni, proračunska sredstva u 2024. utrošena su u iznosu od 11.710 EUR, većinom na prijewe za potrebe suradnje i službene komunikacije s relevantnim međunarodnim subjektima.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                                          | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja                                       | Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica                      | %                        | 100                | MVEP           | 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                        |

**A778054 MEĐUNARODNO PRAVO**

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A778054-MEĐUNARODNO PRAVO | 36.786                | 39.800           | 28.564                | 71,8                              | 77,6                         |

**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

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u postupcima sklapanja i potvrđivanja te objave i stupanja na snagu međunarodnih ugovora RH.
2. Provođenje i sudjelovanje u aktivnostima usmjerenim na promicanje poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

MVEP sudjeluje u postupcima sklapanja, kao i potvrđivanja, objave i stupanja na snagu, međunarodnih ugovora RH te sudjeluje u aktivnostima usmjerenim na promicanje i poštivanje međunarodnog prava u međunarodnim odnosima. U proteklom razdoblju došlo je do potrebe povećanja sredstava za podmirenje troškova službenih putovanja zbog povećanja opsega poslova iz djelokruga Sektora za međunarodno pravo te porasta cijena izazvanih inflatornim pritiscima. Kroz proračunsku aktivnost, između ostaloga, u okviru konfiguracije Vijeća EU pratio se i rad i sudjelovalo se na sastancima Radne skupine za međunarodno javno pravo (COJUR); Radne skupine za međunarodno javno pravo - podskupina za međunarodni kazneni sud (COJUR-ICC); Radne skupine za pravo mora (COMAR); zatim na sastancima temeljne skupine za osiguranje odgovornosti za zločin agresije na Ukrajinu; te se sudjelovalo u brojnim drugim aktivnostima na međunarodnoj razini.

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je 28.564 EUR materijalnih rashoda od kojih se 99,5% odnosi na troškove službenih putovanja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica                                        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %<br>Pravovremeno pripremljenih tekstova        | 100                | MVEP           | 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                                                                                                                                                                                                                                  | %<br>Pravovremeno pripremljenih isprava         | 100                | MVEP           | 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                          |

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |        |         |         |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|
| A778059-<br>PRIJENOS<br>ZNANJA<br>ZEMLJAMA<br>KORISNICIMA<br>TEHNIČKE<br>POMOĆI | 74.838 | 234.863 | 168.868 | 71,9 | 225,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|

### 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 (NN 97/20) točka 3.2.2.,
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Capacities for EU Financing“ od 22. kolovoza 2024. g.,
- Twinning ugovori projekata »Further strengthening of the organisational and institutional capacities for the EU integration process« i »Support Kosovo institutions on SAA implementations«.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2024. nastavljena je daljnja potpora i tehnička pomoć tranzicijskim zemljama kroz prenošenje znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka koji su sudjelovali u pretpripremnom procesu. Projekti tehničke pomoći provode se iz područja vezanih za integraciju u EU, proces priprema RH za članstvo u NATO-u te drugih područja u kojima RH posjeduje stručnu i komparativnu prednost pred drugim pružateljima tehničke pomoći.

Modeli ostvarenja navedenih aktivnosti su: seminari, radionice, predavanja, konzultacije, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma. Izuzev primarne zadaće, koja uključuje sistematizaciju znanja i iskustava iz procesa pristupanja euroatlantskim integracijama, MVEP je nastavilo s koordinacijom Twinning instrumenta pomoći EU na nacionalnoj razini, a koja obuhvaća pripreme za sudjelovanje u projektima međuinstitucionalne suradnje EU za zemlje partnere.

S obzirom na ostvarena partnerstva s međunarodnim institucijama (GIZ, UNOPS, ReSPA, RCC, Wyg Savjetovanje, Wyglobal, Eastern Bridge, Evoluxer) pri implementaciji projekata tehničke pomoći u proteklm godinama, veliki dio aktivnosti ostvareno je sufinanciranjem te je intencija u sljedećem razdoblju nastaviti i pojačati dosadašnju praksu.

#### 2. Koordinacija Twinning instrumenta

Ova aktivnost uključuje pomoć institucijama RH u pripremi i usmjeravanju projektnih prijedloga, informiranje, savjetovanje i mnogostruko povezivanje i umrežavanje s institucijama država članica kao i njihovim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Odabir o tome u kojem konzorciju bi RH trebala nastupati te u kojim državama korisnicama je oportuno da RH nastupa u uskoj je vezi s djelovanjima na vanjsko-političkom planu i prioritetima vanjske politike RH. Radi sustavne provedbe aktivnosti lobiranja i umrežavanja u zemljama korisnicama kao i informiranja institucija u RH, povećan je interes i aktivnost hrvatskih institucija za prijavu novih twinning projekata, posebno u statusu zemlje voditeljice projekta (lead country).

Izračun financijskog plana:

#### 1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Nastavno na uspješnu suradnju, u 2024. osigurano je partnerstvo s njemačkom razvojnom agencijom - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u Ukrajini na provedbi projekta »Capacities for EU Financing« namijenjenog Vladi Ukrajine. Projekt je proveden u razdoblju od srpnja 2024. do 21. veljače 2025. godine, a obuhvatio je niz aktivnosti usmjerenih na specifična područja EU fondova i regionalnog razvoja,

uključujući organizaciju 6 virtualnih treninga, provedbu Ljetne škole regionalnog razvoja u Šibeniku te izradu Priručnika o financijskim instrumentima EU. Suradnja na projektu predviđa uplatu sredstava od strane GIZ-a za potrebe provedbe aktivnosti na izvor Vlastiti prihodi u kvartalnim razdobljima tijekom trajanja projekta.

Za provedu aktivnosti financirani su materijalni rashodi u iznosu od 96.935 EUR iz Vlastitih prihoda.

## 2. Koordinacija Twinning instrumenta

Kroz predmetnu podaktivnost, uz gore opisani novi projekt financirani su svi materijalni rashodi na ime upravljanja, provedbe twinning projekta te promidžbe twinning instrumenta u okviru konferencija; pružanja i provedbe tehničke pomoći i savjetovanje oko harmonizacije zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Na projektima su angažirani državni službenici i vanjski stručnjaci za koje su osigurani troškovi provedbe aktivnosti. Također, veliki dio aktivnosti organiziran je uživo, što pretpostavlja organizaciju edukacija na terenu te podmirivanje rashoda za iste.

U 2024. godini je za provedbu aktivnosti utrošeno 71.933 EUR na ime materijalnih rashoda.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                      | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 pretprijetnom procesu RH EU državama kandidatkinjama | broj (kumulativ) | 1.210              | MVEP           | 1.200                      | 1.250                        |
| Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći                                                                                   | Projekti se provode u svrhu međuinstitucionalne suradnje EU za pomoć zemljama u razvoju                                         | broj (kumulativ) | 88                 | MVEP           | 90                         | 93                           |

## 2308 VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2308-VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA | 10.619.771            | 19.316.813       | 18.322.627            | 94,9                              | 172,5                       |

### 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |     |      |     |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|-----|-----|
| 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                                                     | %<br>provedenih<br>aktivnosti | 100 | MVEP | 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 | %<br>provedenih<br>aktivnosti | 100 | MVEP | 100 | 100 |

## A776062 TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A776062-<br>TRGOVINSKA I<br>INVESTICIJSKA<br>POLITIKA | 84.479                | 118.256          | 91.460                | 77,3                              | 108,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Tijekom 2024. nastavilo se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku RH te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU. Zastupaju se interesi RH 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

Kroz proračunsku aktivnost financiralo se sudjelovanje u sljedećim radnim tijelima Vijeća EU i EK: Odbor za trgovinsku politiku (članovi, zamjenici, usluge i ulaganja), dogovori za integrirani odgovor na političku krizu i provedbu klauzule o solidarnosti (FoP IPCR/SCI), Radna skupina za robe s dvojnomo namjerom, Koordinacijska skupina za robu s dvojnomo namjenom, Stručna skupina za izlazna ulaganja, Mehanizam za koordinaciju izvršavanja, Stručna skupina za odgovorno nabavljanje kositra, tantala, volframa i zlata (3TG), Radna skupina za trgovinska pitanja, Radna skupina za opći sustav povlastica (GSP), Radna skupina za sirovine (PROBA), Odbor za ugovore o ulaganjima, Posebna skupina o Sporazumu inter se o tumačenju Ugovora o energetskej povelji.

Također, sredstvima su financirana sudjelovanja na sastancima međunarodnih režima i aranžmana u svrhu ispunjavanja obveza RH kao članice tih režima, kao i sudjelovanja u okviru međunarodnih organizacija, posebice vezano uz međunarodne ugovore o ulaganjima (UNCITRAL-ova Radna skupina III, OECD-ov radni program - Budućnost ugovora o ulaganjima) i formiranje multilateralnog odnosa.

Za provedbu navedene aktivnosti u 2024. utrošeno je 91.460 EUR materijalnih rashoda.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                      | Definicija                                                                                             | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br>(kumulativ) | 1.467              | MVEP           | 1.594                      | 1.713                        |

### A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

| Naziv aktivnosti                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 6.497.285             | 14.460.698       | 14.443.958            | 99,9                              | 222,3                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/projekt sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.
2. Sudjelovanja na redovnim, izvanrednim i neformalnim sastancima Vijeća EU, COHAFA i ECOSOC, SOM, TEI, NDICI-GE i ostali

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2024. nastavile su se provoditi aktivnosti s ciljem pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP koordinira međunarodnom razvojnom suradnjom i humanitarnom pomoći RH. MVEP, zajedno sa svim tijelima središnje državne uprave, jedinicama



lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim institucijama provodi humanitarne pomoći sukladno utvrđenim prioritetima. Između ostalog, u nadležnosti MVEP-a je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Izračun izvršenja financijskog plana:

#### 1. Pružanje pomoći organizacijama koje se humanitarnom djelatnošću u inozemstvu

Na aktivnosti se planiraju 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. Kroz aktivnost se planiraju sredstva s ciljem poticanja i osnaživanja hrvatskih organizacija civilnog društva koje se bave humanitarnom pomoći na prijavljivanje u EU fondove.

Proračunska aktivnost se dijelom financira na teret Prihoda od igara na sreću iz kojih se financiraju pomoći inozemnim vladama te međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU u području izvanrednih kriza uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem. Dio sredstava za izvanredne krize kanalizira se izravno putem organizacija civilnog društva.

Ukupno utrošena sredstva u 2024. 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 iznosi 14.414.528 EUR i odnosi se na provedbu slijedećih projekata pomoći:

- 250.000 EUR žurne humanitarne pomoći stanovništvu Republike Armenije
- 750.000 EUR žurne humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Gaze
- 100.000 EUR razvojne suradnje i humanitarne pomoći za države Roga Afrike
- 500.000 EUR višegodišnjeg financijskog doprinosa Međunarodnom odboru Crvenog križa (ICRC)
- 2.000.000 EUR doprinosa Republike Hrvatske za obnovu energetske infrastrukture Ukrajine
- 10.000.000 EUR humanitarne pomoći stanovništvu na poplavama pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini
- 500.000 EUR dodatne žurne humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Gaze
- 52.295EUR humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Gaze donacijom pšeničnog brašna
- 250.000 EUR humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Republike Sudan
- 12.233 EUR humanitarne pomoći Republici Tunis donacijom cjepiva protiv COVID-19

#### 2. Sudjelovanja na redovnim, izvanrednim i neformalnim sastancima Vijeća EU, COHAFA i ECOSOC, SOM, TEI, NDICI-GE i ostali.

Kroz predmetni element aktivnosti pratilo se sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća COHAFA u Bruxelles te sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku (ECOSOC humanitarni segment) za što je utrošeno 29.430 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplaćena obveza za preuzete projekte humanitarne pomoći                 | Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu                                        | %        | 100                | MVEP           | 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                          |

## A778061 GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A778061-GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA | 34.505                | 76.400           | 38.723                | 50,7                              | 112,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

#### 1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Kroz proračunsko razdoblje nastavilo se obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike RH. Pratilo se stanje i trendovi u gospodarstvima zemalja partnera i predlagale aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađivalo sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u RH. Izrađivali se prijedlozi za jačanje hrvatskog izvoza, nastup hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješno integriranje politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Aktivnosti MVEP-a, Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju, bile su 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.

#### 2. Aktivnosti gospodarske multilaterale

RH nastavila je s provedbom aktivnosti vezanima za ostvarivanje članstva u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), što predstavlja jedan od najvažnijih strateških vanjsko-političkih ciljeva RH. Sve operativne aktivnosti vezane za članstvo nastavlja koordinirati MVEP, Sektor za gospodarske odnose, Služba za gospodarsku multilateralu, zajedno s Pregovaračkom skupinom za pristupanje OECD-u, koju čine predstavnici svih tijela državne uprave uključenih u proces pristupanja i s ministrom vanjskih i europskih poslova na čelu, kao glavnim pregovaračem RH.

Za provedbu navedenih aktivnosti u 2024. utrošeno je 38.723 EUR materijalnih rashoda od kojih se većina odnosi na troškove službenih putovanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                     |        |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|--------|--------|
| Ostvareni kontakti s hrvatskim izvoznici, 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<br>(kumulativ) | 26.549 | MVEP | 32.151 | 31.974 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|--------|--------|

## K776046 RAZVOJNA SURADNJA

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K776046-RAZVOJNA SURADNJA | 4.003.502             | 3.609.717        | 3.495.749             | 96,8                              | 87,3                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP koordinira razvojnom suradnjom RH. Između ostalog, u nadležnosti MVEP je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Koordinacija i provedba projekata razvojne suradnje
2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima
3. Donacije

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U 2024. nastavilo 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. Također, očekuje se sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima kao i raspisivanje natječaja i dodjela sredstava organizacijama civilnog društva iz područja razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata.

Izračun izvršenja financijskog plana:

1. Sudjelovanje i praćenje radne skupine Vijeća Agende 2030 i koordinacija službene razvojne suradnje

Kroz navedenu podaktivnost je u 2024. utrošen iznos od 57.564 EUR u svrhu sudjelovanja na radnoj skupini Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, NDICI - GI) 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, rodni pitanja, obrazovanja i mogućih ostalih tematskih sastanaka, kao i za potrebe sastanaka na razini UN-a na području razvojne suradnje i njenog financiranja.

2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije

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 0,19%), nastavljeno je sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima. Nadalje, uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritarnih politika Europske unije, ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, nastavila se dodatna razvojna suradnja u zemljama II Europe (zemlje u susjedstvu), Ukrajini te ostalim zemljama primateljicama službene razvojne pomoći sukladno pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD- DAC).

Na ovoj podaktivnosti u 2024. utrošen je iznos od 3.031.628 EUR za razvojne projekte od kojih izdvajamo:

- 100.000 eur razvojne suradnje i humanitarne pomoći za države Roga Afrike
- 100.000 eur doprinosa Republike Hrvatske Središnjem fondu Ujedinjenih naroda za krizne situacije za 2024. godinu
- 35.000 eur pružanje pomoći u liječenju i rehabilitaciji ranjenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj 3.031.628
- 16.051 eur potpore sudjelovanju djece iz Janjeva, Republika Kosovo u „Maloj školi hrvatskog jezika i kulture“ u 2024. godini
- 100.000 eur nastavka sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Partnerstva za razvojnu suradnju Vlade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini s projektom Ureda visokog predstavnika (OHR)
- 200.000 eur doprinosa Europskoj zakladi za demokraciju
- 496.628 eur doprinosa Republike Hrvatske za projekt obnove sustava javne rasvjete i električne mreže grada Janjeva, Republika Kosovo
- 1.000.000 eur doprinosa Republike Hrvatske Hrvatskom Caritasu za projekte razvojno - humanitarne pomoći
- 1.000.000 eur doprinosa Republike Hrvatske Europskom zajedničkom fondu za zapadni Balkan prema Okviru za ulaganja na zapadnom Balkanu

### 3. Donacije

Javni poziv za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz područja međunarodne razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih, ali i partnerskih dionika za provedbu razvojnih projekata. Uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritarnih politika Europske unije, ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, planira se dodatna razvojna suradnja u zemljama primateljicama službene razvojne pomoći sukladno pravilima Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD- DAC).

U 2024. na ovoj podaktivnosti utrošeno je ukupno 406.557 EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje     | Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje                                                                                                               | %        | 100                | MVEP           | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|

## T776069 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T776069-SVJETSKA IZLOŽBA EXPO | 00                    | 1.051.742        | 252.737               | 24,0                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

RH će sudjelovati na svjetskoj izložbi EXPO u Japanu 2025. godine. Vlada RH je u tu svrhu donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora RH 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 RH 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 RH na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka, uključuju provedbu Javnog poziva i realizaciju nastupa RH na Svjetskoj izložbi u Japanu.

Izračun izvršenja financijskog plana:

Za provedbu navedene aktivnosti u 2024. godini utrošeno je 252.737 EUR od kojih se najznačajniji iznos od 195.957 EUR odnosi na uslugu izrade arhitektonskog natječaja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                         | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 30                         | 40                           |

## 052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz djelokruga rada i nadležnosti određenih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Povjerenstvo je osnovano s ciljem sprječavanja sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa sastoji se od predsjednika i 4 člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva biraju se na razdoblje od 5 godina i mogu biti izabrani na svoje dužnosti najviše 2 puta. Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu. Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda Povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda Povjerenstva.

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa      | 1.105.261             | 1.485.717        | 1.220.211             | 82,1                              | 110,4                       |
| Ukupno 052- POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 1.105.261             | 1.485.717        | 1.220.211             | 82,1                              | 110,4                       |

### 05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 1.105.261             | 1.485.717        | 1.220.211             | 82,1                              | 110,4                        |
| 2125- ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA                  | 1.105.261             | 1.485.717        | 1.220.211             | 82,1                              | 110,4                        |

### 2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  |                       |                  |                       |                                   |                             |

|                                              |           |           |           |      |       |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 2125-<br>ODLUČIVANJE<br>O SUKOBU<br>INTERESA | 1.105.261 | 1.485.717 | 1.220.211 | 82,1 | 110,4 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

Misija programa je osigurati sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti uz jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti obveznika te očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti te poticati odgovornosti i integritet lobista i donositelja odluka, podizati povjerenje javnosti u institucije i jačati pozicije građana s obzirom na sudjelovanje u formiranju javnih politika.

**Cilj 1. Opći cilj provedbe programa u 2025. godini je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane obveznika ZSSI-a, kako na državnoj, tako i na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini te postizanje da se lobistička praksa i mogućnost utjecaja na proces donošenja i učinkovitost javnih politika učini što transparentnijim.**

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                               | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Potpuna provedba Zakona o sprječavanju sukoba interesa                                                                                                                   | Potpuna provedba Zakona o sprječavanju sukoba interesa utjecat će na sukob interesa                                                                                                                      | Broj provedenih aktivnosti | 100                | Godišnje izvješće Povjerenstva                       | 100                        | 100                          |
| Ojačani administrativni kapaciteti Ureda Povjerenstva                                                                                                                    | Prijam novih službenika u Ured Povjerenstva                                                                                                                                                              | Broj primljenih službenika | 15                 | Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva | 19                         |                              |
| Nadogradnja IT sustava imovinskih kartica obveznika – omogućavanje funkcionalnosti predispunjavanja elektroničkog obrasca imovinske kartice podacima iz javnih registara | Unapređenje sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju obveznika doradom informatičke aplikacije i pojačanjem kapaciteta informatičkog sustava, edukacija obveznika u korištenju nove aplikacije | Broj provedenih aktivnosti | 0                  | -                                                    | 100                        | 70                           |

## A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A897001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 1.053.644             | 1.403.577        | 1.203.941             | 85,8                              | 114,3                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
- Zakon o lobiranju,
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa



- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A897001Administracija i upravljanje utrošena su sredstva u iznosu od 1.203.941,22 eura što je 85,78% u odnosu na plan za ovu aktivnost za 2024. godinu.

Tijekom 2024. godine utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 990.187,08 eura što je 92,41% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 199.622,96 eura što je 64,28% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu.

Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda odnose se na :

- Službena putovanja – izvršenje 29.594,49 eura
- Naknada za prijevoz – izvršenje 9.43,94 eura
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – izvršenje 8.185,34 eura
- Usluge telefona, pošte i prijevoza – izvršenje 12.005,94 eura
- Zakupnine i najamnice - izvršenje 25.300,02 eura
- Intelektualne i osobne usluge – 24.404,74 izvršenje eura
- Računalne usluge – izvršenje 43.509,07 eura
- Ostale usluge – 14.271,82 izvršenje

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 14.129,93 eura utrošena za uredsku opremu i namještaj i komunikacijsku opremu.

## K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K897002-<br>INFORMATIZACIJA<br>POVJERENSTVA<br>ZA ODLUČIVANJE<br>O SUKOBU<br>INTERESA | 51.617                | 23.742           | 3.570                 | 15,0                              | 6,9                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

Iz navedene aktivnosti plaćaju se rashodi za nabavu dugotrajne nematerijalne imovine. Vezano uz povećanje broja djelatnika u Uredu Povjerenstva potrebno je za iste osigurati uredsku opremu i namještaj što dovodi do povećanja navedene stavke. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 3.570 eura što je za 20.172 eura manje u odnosu na izvršenje 2023. godine

Dodatna sredstva zatražena su i u okviru programa K897002 Informatizacija Povjerenstva za realizaciju postavljanja nove platforme s obzirom da je postojeća informatička platforma zastarjela i nije omogućavala daljnji razvoj informatičkih alata koji su Povjerenstvu potrebni za rad.

U okviru ovoga kapitalnog projekta sredstva u iznosu od 3.570 eura utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja.



## T897003 UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

| Naziv aktivnosti                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T897003-<br>UNAPRJEĐENJE<br>IT SUSTAVA<br>IMOVINSKIH<br>KARTICA<br>DRŽAVNIH<br>DUŽNOSNIKA | 00                    | 58.398           | 12.700                | 21,7                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026

### Opis aktivnosti

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021-2026. utvrđena je aktivnost pod nazivom: C2.6.R1-13 Unaprjeđenje IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika za što su odobrena sredstva u iznosu od 58.398,03 eura (440.000,00 kuna), sa rokom za korištenje do 6 mjeseca 2024. godine.

Ovom aktivnosti predviđeno je unapređenje postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika omogućavanjem automatskog popunjavanja dijela podataka iz dostupnih javnih izvora. Dio navedenih sredstava koristit će se za nadogradnja postojećeg informatičkog sustava Povjerenstva nabavom jačih servera, prateće opreme i licenci, a jedan manji dio za edukaciju dužnosnika o načinu korištenja unaprjeđene aplikacije za podnošenje izvješća o imovinskom stanju.

Potrebna sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti bila su predviđena u proračunu za 2023.g.

Međutim, radi nepredviđenog trajanja postupka nabave, ugovor s izvođačem IT usluga sklopljen je sredinom 2023. godine. Sukladno dinamici povezivanja sa servisima na Državnoj sabirnici i usuglašavanja aplikacije s administrativnim protokolima drugih tijela kao vlasnika tih servisa, moguće je da će i 1. isplata usluge po ovom ugovoru biti izvršena u kalendarskoj 2024., a obzirom da će ostali potencijalni troškovi nabave hardvera i kasniji troškovi edukacije korisnika i dr. uslijediti nakon dovršetka 1. faze IT usluga, očekivano je da će sva sredstva predviđena mjerom biti utrošena u 2024.g. Naime, rok ostvarenja mjere je kraj II. kvartala 2024.g.

Cilj ove aktivnosti je dodatno jačanje tehničkih kapaciteta Povjerenstva u kontekstu ubrzavanja i olakšavanja postupka podnošenja, obrade i provjere izvješća o imovinskom stanju dužnosnika a kako bi se unapredilo upravljanje sukobom interesa državnih dužnosnika.

## 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 2024. godini nastavljaju se projekti rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli kao i projekt Digitalizacija kulturne baštine, dovršenje obnove Hrvatskog športskog muzeja i održavanje palače Sponza za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. 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. U potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb oštećene su zgrade muzeja i arhiva za koje je Ministarstvo osiguralo sredstva za nužne građevinske radove i sanaciju štete te su se financirala iz Fonda solidarnosti Europske unije. Slijedom navedenog, sredstvima iz državnog proračuna nastavljaju se projekti završetka konstrukcijske obnove zgrada započeti iz Fonda solidarnosti Europske unije i osiguravaju se sredstva za cjelovitu obnovu koja predstavlja vraćanje u ispravno radno stanje iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost. Također, nastavlja se i financiranje provođenja programa cjelovite obnove nepokretnih kulturnih dobara na području grada Petrinje nastavno na Program cjelovite obnove kulturno povijesne cjeline Grada Petrinje.

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur)   | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 05505-Ministarstvo kulture i medija                    | 465.208.133           | 436.098.241        | 430.237.978           | 98,7                              | 92,5                        |
| 05535-Arhivi                                           | 32.604.989            | 26.080.749         | 31.419.139            | 120,5                             | 96,4                        |
| 05540-Muzeji i galerije                                | 44.527.906            | 63.006.421         | 55.849.032            | 88,6                              | 125,4                       |
| 05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 89.385.321            | 106.471.083        | 95.534.988            | 89,7                              | 106,9                       |
| <b>Ukupno 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>        | <b>631.726.349</b>    | <b>631.656.494</b> | <b>613.041.137</b>    | <b>97,1</b>                       | <b>97,0</b>                 |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 05505-Ministarstvo kulture i medija               | 465.208.133           | 436.098.241      | 430.237.978           | 98,7                              | 92,5                         |
| 3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE                 | 14.813.132            | 19.959.943       | 19.869.160            | 99,5                              | 134,1                        |
| 3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST               | 2.669.638             | 3.397.022        | 3.144.057             | 92,6                              | 117,8                        |
| 3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST      | 7.732.180             | 10.951.350       | 10.570.147            | 96,5                              | 136,7                        |
| 3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST                        | 9.385.027             | 11.228.116       | 11.221.323            | 99,9                              | 119,6                        |
| 3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 7.405.917             | 22.262.349       | 22.262.349            | 100,0                             | 300,6                        |
| 3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE                   | 36.982.419            | 47.169.780       | 43.846.375            | 93,0                              | 118,6                        |
| 3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA                     | 386.219.821           | 321.129.681      | 319.324.568           | 99,4                              | 82,7                         |

### 3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

|                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 14.813.132            | 19.959.943       | 19.869.160            | 99,5                              | 134,1                       |

## A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A564000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 12.823.492            | 16.177.993       | 16.105.424            | 99,6                              | 125,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 387 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 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. U 2024. godini aktivnost je u potpunosti izvršena.

## K310252 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K310252-<br>INFORMATIZACIJA | 1.989.640             | 3.781.950        | 3.763.736             | 99,5                              | 189,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Izvršenje na ovoj aktivnosti odnosi se na plaćene troškove licenci, održavanja poslovnih sustava, mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture, nabave informatičke opreme te ulaganja u računalnu opremu. U 2024. godini sredstva su u potpunosti utrošena u cilju efikasnog i neometanog funkcioniranja poslovnih procesa Ministarstva kulture i medija.

## 3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                     |           |           |           |      |       |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 2.669.638 | 3.397.022 | 3.144.057 | 92,6 | 117,8 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

Potpora programskim aktivnostima muzeja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim pravnim subjektima iz muzejske djelatnosti. Izrada jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti. Donošenje Nacionalnog Plana za razvoj muzejske djelatnosti. Razvoj vizualne umjetnosti unaprijedit će stvaranje, produkciju i prezentaciju umjetničkih djela, podići kvalitetu programa te potaknuti intersektorsku i partnersku suradnju.

## A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565027-PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 1.039.387             | 1.306.733        | 1.259.694             | 96,4                              | 121,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa muzejske djelatnosti 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. Sredstva su u ovoj aktivnosti osigurana na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodjeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima | 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                        | 269                          |

## A781014 PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A781014-PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI | 1.630.250             | 2.090.289        | 1.884.363             | 90,1                              | 115,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2024. 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. Sredstva su u ovoj aktivnosti osigurana na izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 546                          |

## 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

|                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 7.732.180             | 10.951.350       | 10.570.147            | 96,5                              | 136,7                       |

## A565030 PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565030-PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI | 7.732.180             | 10.951.350       | 10.570.147            | 96,5                              | 136,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu. Nadležna kulturna vijeća predlažu financiranje za programe glazbenog i plesnog stvaralaštva, glazbenih, dramskih i plesnih festivala, redovne programe javnih kazališta, programe u okviru projekta K-HNK, 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 su u ovoj aktivnosti osigurana na izvorima financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 1025                         |

## 3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                   |           |            |            |      |       |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|
| 3905-<br>KNJIŽNIČNA<br>DJELATNOST | 9.385.027 | 11.228.116 | 11.221.323 | 99,9 | 119,6 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|

## A781002 PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A781002-<br>PROGRAMI<br>KNJIGE I<br>NAKLADNIŠTVA | 5.719.082             | 4.753.208        | 4.774.654             | 100,5                             | 83,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu izdavanja knjiga, 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 osigurana su i sredstva za naknadu autorima za javnu posudbu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorima kojim je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica. U okviru ove aktivnosti također se provodi i dio nacionalne strategije poticanja čitanja. Utrošena sredstva unutar ove aktivnosti osigurana su iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                             | Definicija                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javnim natjecajima | Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javni natjecajima zadržava se status književnosti i značajne grane kulturne produkcije | Broj     | 15                 | MKM            | 26                         | 8                            |

## A781003 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                      |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A781003-KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE | 2.459.095 | 4.920.400 | 4.892.657 | 99,4 | 199,0 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2024. 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. Planirana sredstva ovise o broju i kvaliteti prijavljenih programa na navedeni Poziv, a raspodjeljuju se u skladu s osiguranim sredstvima. Programske aktivnosti koje su se financirale u 2024. godini na temelju ovoga Poziva su: nabava knjižne i neknjižne građe, otkup knjiga, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti i razvojni programi u knjižničnoj djelatnosti. U 2024. godini nije bilo odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 100                          |

## A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 1.206.849             | 1.554.508        | 1.554.012             | 100,0                             | 128,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

### Opis aktivnosti

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 djelatnika županijskih matičnih službi i njihovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (plaće i materijalni troškovi za zaposlenike u 10 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama. Također se

od 2020. godine iz ove aktivnosti financiraju i četiri sveučilišne matične službe (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - plaće i materijalni rashodi zaposlenika) te od 2021. godine Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj "KALI SARA" plaća i materijalni rashodi za jednog zaposlenika. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

### 3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

|                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 7.405.917             | 22.262.349       | 22.262.349            | 100,0                             | 300,6                       |

### A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565012-INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 2.835.540             | 3.323.820        | 3.323.820             | 100,0                             | 117,2                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Sporazum između Vlade RH i HINA-e od 03. lipnja 2003. te Ugovor o skupnoj pretplati na informativne servise i usluge Hine za tijela državne uprave RH, druge korisnike državnog proračuna i ostale korisnike u 2024.

#### Opis aktivnosti

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 razaslanje 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. Povećanje u odnosu na prethodne godine iskazano je 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. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

### A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A729024-POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 172.540               | 172.540          | 172.540               | 100,0                             | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028.

### Opis aktivnosti

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 uprihođuje 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. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

### A781017 PULSKI FILMSKI FESTIVAL

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A781017-PULSKI FILMSKI FESTIVAL | 295.446               | 371.501          | 371.501               | 100,0                             | 125,7                        |

### 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), Odluka o financiranju Puskoga filmskog festivala

### Opis aktivnosti

Ovo je od 2021. godine nova aktivnost u proračunu. Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine sa osnovnim zadatkom organizacije Puskog filmskog festivala, ali i u ostvarivanju mnogobrojnih manifestacija na području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Ustanova brine o pozornici u Areni, te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena za organizaciju i realizaciju Puskog filmskog festivala.

### A781020 REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                 |    |            |            |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|
| A781020-<br>REALIZACIJA<br>UGOVORA<br>IZMEĐU<br>HRVATSKE<br>RADIOTELEVIZIJE<br>I VLADE<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 00 | 18.394.488 | 18.394.488 | 100,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|

### 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.

### Opis aktivnosti

Odredbom članka 99. stavcima 1. i 2. Ugovora između hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine propisano je 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 tome u državnom proračunu u 2024. 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.

U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

## 3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

|                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3907-OSTALE<br>DJELATNOSTI<br>KULTURE | 36.982.419            | 47.169.780       | 43.846.375            | 93,0                              | 118,6                       |

Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima te unapređenje stvaralaštva, produkcije i prezentacije umjetničkih djela uz podizanje kvalitete programa i poticanja intersektorske i partnerske suradnje.

## A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 909.541               | 1.000.000        | 997.928               | 99,8                              | 109,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

### Opis aktivnosti

Od 2020. godine Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu isplate naknada zaslužnim osobama. Naknade se isplaćuju za otprilike 560 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) u rasponu od 40,00 do 530,00 eura. 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. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 4.543                 | 52.428           | 5.852                 | 11,2                              | 128,8                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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 se za ovu aktivnost osim iz državnog proračuna osiguravaju i iz izvora financiranja 53 Inozemne darovnice.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                                                             | Jedinica             | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 8                            |
| 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                         | 22                           |

### A564019 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A564019-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027. | 46.513                | 9.000            | 8.540                 | 94,9                              | 18,4                         |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

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 usmjerene 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.

## A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 1.004.332             | 1.377.034        | 1.219.723             | 88,6                              | 121,4                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za institucionalnu potporu djelatnosti 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 nastaviti će se poticati osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. U 2024. godini isplaćene su potpore za 41 strukovnu udrugu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 41                           |

## A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565011-<br>NAGRADE ZA<br>POSTIGNUĆA U<br>KULTURI | 214.537               | 315.979          | 315.974               | 100,0                             | 147,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor", Odluka o "Nagradi Iso Velikanović", Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"

### Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini bilo je 23 nagrađenih odnosno dobitnika, Nagrada Vladimira Nazora dodijeljena je dvanaest puta, Nagrada Marin Držić šest puta, nagradu Iso Velikanović primilo je dvoje pojedinaca dok je nagradu Vicko Andrić primilo njih troje.

U 2024 dodijeljena je novčane nagrade Marku Purišiću, umjetničkog imena Baby Lasagna koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. svibnja 2024. i koja su temeljem Izjave o doniranju novčanih sredstava gospodina Marka Purišića dodijeljena Klinici za dječje bolesti Zagreb, Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom „Mladen Čepulić“ i Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC-a Zagreb te dodijela novčane nagrade redatelju i producentima filma Čovjek koji nije mogao šutjeti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 23                 | MKM            | 23                         | 25                           |



## A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565015-ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 8.444.468             | 10.890.000       | 10.860.349            | 99,7                              | 128,6                        |

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za 1403 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         |

## A565021 MATICA HRVATSKA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565021-MATICA HRVATSKA | 663.614               | 863.614          | 863.614               | 100,0                             | 130,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske Ugovor između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

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 dijela izdataka za zaposlene, materijalnih rashoda te nakladničke djelatnosti. Dio navedenih troškova

sufinancira se temeljem ugovora između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

**A565033 PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI**

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565033-PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI | 885.832               | 1.198.517        | 1.081.775             | 90,3                              | 122,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Javni poziv.

Potpore na temelju Javnog poziva odnose se na cjelogodišnje programe (podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, društveno-kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti te programe platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa i dr.), razvoj i produkciju projekata mladih umjetnika do 30. godina, umjetnička istraživanja i produkcije, festivale i manifestacije, edukativne programe i rock glazbu: festivale i klupske programe.

Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni vizualne i glazbe umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj Inter medijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije.

Potiče se i trans disciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorskih pristupa umjetničkoj produkciji.

Posebno se podržava inkluzivan sadržaj inkorporiran u vizualne, izvedbene i glazbene programe, nove forme uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti, tehnologije i open source kultura.

U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 304                          |

## A565034 PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565034-PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI | 1.322.166             | 1.509.697        | 1.157.247             | 76,7                              | 87,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

### Opis aktivnosti

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, stručnjacima 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 asocijacija na svim područjima kulture i umjetnosti. Sredstva u ovoj aktivnosti ostvaruju se iz dva izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 41 Prihodi od igara na sreću.

U 2024. godini aktivnost je izvršena s manjim odstupanjem od plana zbog specifične dinamike vezane uz realizaciju međunarodnih programa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 449                          |

## A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA | 339.192               | 364.953          | 352.361               | 96,5                              | 103,9                        |

## 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

### Opis aktivnosti

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 producerskih 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 i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 98                           |

## A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA | 2.824.179             | 3.260.271        | 3.493.618             | 107,2                             | 123,7                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova", Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igrara na sreću

## Opis aktivnosti

Zaklada "Kultura nova" potiče održivi razvoj organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti (kritičkoj, reflektivnoj, angažiranoj, inovativnoj i istraživačkoj kulturnoj i umjetničkoj praksi) i jača njihove kapacitete, pridonosi razvoju naprednih oblika suradnje, 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. Sredstva na ovoj aktivnosti u 2024. godini u cijelosti su utrošena.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 199                          |

## A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A781009-SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 858.509               | 972.659          | 937.685               | 96,4                              | 109,2                        |

## 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

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su 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. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ispunile potrebe i 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 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 450                          |

## A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784006-GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 292.123               | 294.933          | 294.932               | 100,0                             | 101,0                        |

## 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

## Opis aktivnosti

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 2024. -2026. 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. Planirana sredstva za 2024. godinu u cijelosti su utrošena radi podmirjenja članarine.

## A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A785011-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI | 4.468.347             | 256.558          | 237.970               | 92,8                              | 5,3                          |

### 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“, članak 5., stavak 2., Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. broj 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ (verzija 2.0), točka 7.4.2.3., Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

### Opis aktivnosti

Ministarstvo kulture i medija je Posredničko tijelo razine 1 za Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.«, te je nadležno za specifični cilj 9. i 1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, prioritetne osi Socijalno uključivanje i specifični cilj 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, prioritetne osi Dobro upravljanje. Na ovoj aktivnosti osigurana sredstva odnose se za ugovorene projekte u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za online“, „Čitanjem do uključivog društva“. Kulturni programi financirani sredstvima ESF-a doprinijeli su razvoju društveno - kulturnih centara temeljenih na javno-civilnom partnerstvu, razvijanju interesa djece, mladih i starijih za kulturne i umjetničke sadržaje, socijalnom uključivanju pripadnika ranjivih skupina kroz kulturne i umjetničke aktivnosti kao i socijalnom uključivanju i povećanju vidljivosti pripadnika ranjivih skupina putem medija. U 2024. godini u okviru ove aktivnosti isplaćeno je 15% sredstva na izvoru financiranja 12, a 85% sredstava na izvoru financiranja 561.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|
| Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Ministarstva kulture, u okviru OP ULJP-a | Operacije MKM, u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje OP ULJP-a, odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima. | Broj | 1 | MKM | 8 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|

## A785015 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A785015-PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM | 365.572               | 356.701          | 341.200               | 95,7                              | 93,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i 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), Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine

### Opis aktivnosti

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 sukladno prethodnim godinama otprilike 86 programa. 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.

U 2024. godini odobreno je i isplaćeno 31 program za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom, te u 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.



## A785017 STALNA IZLOŽBA CRKVE NE UMJETNOSTI

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A785017-STALNA IZLOŽBA CRKVE NE UMJETNOSTI | 86.270                | 90.000           | 90.000                | 100,0                             | 104,3                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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 omogućen je rad SICU- u 2024. godini, i u potpunosti su izvršena. Sredstvima Ministarstva kulture i medija financirana je provedba mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, izdavačka i muzejska djelatnost, te rad kustosa i provedba mjera fizičko-tehničke zaštite u 2024. godini.

U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

## A785018 NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA | 6.701.462             | 16.970.117       | 14.543.079            | 85,7                              | 217,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

### Opis aktivnosti

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. To je provedba reforme 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.

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na investicije Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva, Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga i Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

**K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE**

| Naziv aktivnosti                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K565018-PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 7.259.228             | 7.102.801        | 6.765.947             | 95,3                              | 93,2                         |

**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

**Opis aktivnosti**

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. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 244 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|

## K565029 PROGRAM DIGITALIZACIJE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K565029-PROGRAM DIGITALIZACIJE | 00                    | 284.518          | 278.580               | 97,9                              | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

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. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Potpora programima digitalizacije kulture baštine | Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti | Broj     | 45                 | MKM            | 45                         | 40                           |

## 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

|                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 386.219.821           | 321.129.681      | 319.324.568           | 99,4                              | 82,7                        |

## A565010 PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565010-PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM | 372.526.513           | 313.397.425      | 312.557.102           | 99,7                              | 83,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

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. Povećanje u odnosu na prethodne godine odnosi se na financiranje programa zaštite i očuvanja kulturne baštine, sanaciju šteta od potresa kao i zaštitu kulturne baštine u dijelovima Republike Hrvatske koji nije pogođen potresom, a u 2022. i 2023. godini je financiran u smanjenom opsegu zbog usmjeravanja sredstava na kulturna dobra u potresom pogođenim područjima. Iskazano povećanje podrazumijeva i financiranje neprihvatljivih troškova iz fondova EU, kao i nedostatna sredstva za rashode zaštitnih radova slijedom povećanja cijena. Ujedno su s ove aktivnosti financirani projekti u okviru provedbe operacije Izrade projektne dokumentacije i provedbe mjera zaštite kulturne baštine i cjelovite i energetske obnove.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 912 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|

## A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A781012-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA | 13.693.308            | 6.725.620        | 6.767.466             | 100,6                             | 49,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura), Strateški plan Ministarstva kulture i medija, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Specifični cilj 6c1 i 2c1,) Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koji su potpisali

Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, definirano je u članku 2. stavku 1. da Ministarstvo kulture se obvezuje u svom proračunu osigurati sredstva potrebna za financiranje projekata u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa, koja će se dodjeljivati na temelju Programa potpora „Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine“, koji je donio ministar kulture.“

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je Ministarstvo kulture i medija sektorski nadležno tijelo te planira sredstva u proračunu za projekte koje se financiraju u okviru navedenog specifičnog cilja (Sporazum između MKM i MRRFEU). Ukupni iznos ove proračunske aktivnosti planira se sukladno prognozama plaćanja dostavljenim od PT1 (MRRFEU). Slijedom navedenog Ministarstvo kulture i medija ni na koji način nije utjecalo na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|----|
| Povećanje broja integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine | U okviru OPKK financiraju se integrirani razvojni programi 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 | 46 | MKM | 14 | 14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|----|

## A781019 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A781019-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027 | 00                    | 1.000.000        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na PDP Obnova javne kulturne infrastrukture koji je MRRFEU objavio u okviru PKK 2021.-2027. Ministarstvo kulture i medija je sektorski nadležno tijelo te planira sredstva u proračunu (Sporazum između MKM i MRRFEU). Ukupni iznos ove proračunske aktivnosti planiran je sukladno prognozama plaćanja dostavljenim od PT1 (MRRFEU).

Slijedom navedenog MKM ni na koji način ne utječe na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih programa na godišnjim natječajima za programe gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture | U okviru OPKK financiraju se programi unaprjeđenja 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            | n/p                        | n/p                          |

**A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA**

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784001-KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 00                    | 6.636            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čl. 10, 45.-49., Pravilnik o arheološkim istraživanjima

**Opis aktivnosti**

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, 19 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 05535-Arhivi             | 32.604.989            | 26.080.749       | 31.419.139            | 120,5                             | 96,4                         |
| 3902-ARHIVSKA DJELATNOST | 32.604.989            | 26.080.749       | 31.419.139            | 120,5                             | 96,4                         |

**3902 ARHIVSKA DJELATNOST**

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                             |            |            |            |       |      |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------|------|
| 3902-ARHIVSKA<br>DJELATNOST | 32.604.989 | 26.080.749 | 31.419.139 | 120,5 | 96,4 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------|------|

## A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A565028-<br>PROGRAMI<br>ARHIVSKE<br>DJELATNOSTI | 1.552.855             | 2.018.579        | 1.943.833             | 96,3                              | 125,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima,

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,

Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine

### Opis aktivnosti

Unutar ove 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.

Nastavlja se financiranje programa Hrvatskog memorijalno–dokumentacijskog centra Domovinskog rata u smislu izdavaštva, izložbi, prikupljanja gradiva i drugih aktivnosti.

U 2024. godini izvršenje je nešto manje od plana.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 25                 | MKM            | 25                         | N/P                          |

## A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                             |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A783000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 13.574.018 | 18.004.954 | 17.863.083 | 99,2 | 131,6 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

#### 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

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost 20 arhiva: plaću i ostale rashode za zaposlene za 539 zaposlenika u iznosu od 14.927.381,34 eura, materijalne rashode u iznosu od 2.935.701,40 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.

U 2024. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

### A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A783001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 5.565.148             | 6.057.216        | 11.612.222            | 191,7                             | 208,7                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

#### Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za troškove arhivske djelatnosti 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 05540-Muzeji i galerije             | 44.527.906            | 63.006.421       | 55.849.032            | 88,6                              | 125,4                        |
| 3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 44.527.906            | 63.006.421       | 55.849.032            | 88,6                              | 125,4                        |

### 3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

|                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 44.527.906            | 63.006.421       | 55.849.032            | 88,6                              | 125,4                       |

### A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.516.898            | 18.446.785       | 17.935.354            | 97,2                              | 132,7                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

U ovoj okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost muzeja: plaće i materijalni rashodi za 540 zaposlenika u iznosu od 13.595.961,46 eura, materijalne rashode u iznosu od 4.339.392,49 eura, nabava, preuzimanje, zaštita i istraživanje gradiva, izlaganje u svrhu proučavanja, stručna i znanstvena obrada i sistematizacija.

U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                  |           |           |           |      |       |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 6.638.012 | 8.580.557 | 8.241.388 | 96,0 | 124,2 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

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 2024. godini aktivnost je izvršena s manjim odstupanjem od plana. Programskim potporama muzeji su realizirali niz izložbenih i edukativnih programa usmjerenih prema publici kao i one programe vezane za osnovnu djelatnost muzeja i to u cilju obrade i zaštite građe, istraživanja i prezentacije vlastitog fundusa te pripreme stalnog postava kao i one kojima se studijski i znanstveno obradila građa muzeja i prezentirale nove spoznaje.

Navedenim programima prezentirana su raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice.

U 2024. godini u muzejima su se, uz potporu sredstava državnog proračuna, obilježile brojne obljetnice i značajni događaji iz nacionalne i svjetske povijesti prvenstveno izložbenim i nakladničkim programima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 |          |                    |                |                            | 22                           |

## A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |           |            |            |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|
| A780002-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 8.996.164 | 34.265.958 | 27.962.461 | 81,6 | 310,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su vlastiti prihodi za troškove muzejske djelatnosti koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

## A780003 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A780003-<br>PROJEKT<br>ARHEOLOŠKI<br>PARK<br>VUČEDOL | 233.470               | 461.451          | 461.451               | 100,0                             | 197,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt će se financirati iz Specifičnog cilja 6.c.1. - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, a u okviru kojeg se Arheološki park Vučedol izrijeком spominje kao strateški projekt (6c1.2 - Priprema i provedba integriranog razvojnog programa Arheološki park Vučedol)

### Opis aktivnosti

Projekt Arheološki park Vučedol strateški je projekt osmišljen na inicijativu Ministarstva kulture i medija, Muzeja vučedolske kulture i Grada Vukovara. 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.

Sredstva u 2024. godini utrošena su za nabavu dugotrajne imovine.

**A780007 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II -PKK 2021. - 2027.**

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A780007-<br>PROJEKT<br>ARHEOLOŠKI<br>PARK<br>VUČEDOL<br>FAZA II -PKK<br>2021. - 2027. | 00                    | 1.052.585        | 982.934               | 93,4                              | 0,0                          |

**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

**Opis aktivnosti**

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. U 2024. godini za projekt Arheološki muzej Vučedol – faza II isplaćeno je za radove 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**

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K780004-<br>ADAPTACIJA I<br>DOGRADNJA<br>ZGRADE<br>ARHEOLOŠKOG<br>MUZEJA ISTRE<br>U PULI | 210.538               | 199.085          | 265.446               | 133,3                             | 126,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o muzejima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

## Opis aktivnosti

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, tako je odgođen.

U 2024. godine izvršenje se odnosi na sredstva za vraćanje kredita na izvoru financiranja 43.

## 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

|                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 01046-Ansambl Lado                               | 2.569.493             | 3.864.514        | 3.683.721             | 95,3                              | 143,4                       |
| 22339-Hrvatski restauratorski zavod              | 21.830.858            | 24.250.113       | 18.592.838            | 76,7                              | 85,2                        |
| 23585-Hrvatska knjižnica za slijepe              | 585.825               | 730.409          | 701.510               | 96,0                              | 119,7                       |
| 25878-Hrvatsko narodno kazalište                 | 29.852.314            | 42.983.146       | 42.898.079            | 99,8                              | 143,7                       |
| 44926-Hrvatski audiovizualni centar              | 23.423.994            | 22.781.016       | 19.985.416            | 87,7                              | 85,3                        |
| 45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 3.585.579             | 1.324.144        | 1.297.155             | 98,0                              | 36,2                        |
| 49075-Agencija za elektroničke medije            | 7.537.257             | 10.537.741       | 8.376.269             | 79,5                              | 111,1                       |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01046-Ansambl Lado | 2.569.493             | 3.864.514        | 3.683.721             | 95,3                              | 143,4                        |

|                                                            |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 3904-<br>KAZALIŠNA I<br>GLAZBENO-<br>SCENSKA<br>DJELATNOST | 2.569.493 | 3.864.514 | 3.683.721 | 95,3 | 143,4 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

|                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3904-<br>KAZALIŠNA I<br>GLAZBENO-<br>SCENSKA<br>DJELATNOST | 2.569.493             | 3.864.514        | 3.683.721             | 95,3                              | 143,4                       |

Potpora ustanovama u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska (Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu; Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado) te nacionalnim, privatnim, regionalnim kazalištima i umjetničkim organizacijama/ansamblima.

### A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A836001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 2.282.633             | 3.098.678        | 3.098.048             | 100,0                             | 135,7                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, kojih je na dan 31.12.2024. u Ansamblu LADO bilo 80, u iznosu od 2.780.559,39 eura, materijalne rashode u iznosu od 313.355,11 eura i financijske rashode u iznosu od 4.150,81 eura. Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini od 100,0 % planiranog iznosa. U Ansamblu LADO zaposleno je 40 plesača, koji su ujedno i pjevači, te 15 glazbenika, koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. Sredstva za redovnu djelatnost 35,7 % su veća u odnosu na prethodnu godinu. Do povećanja je došlo najviše zbog povećanja koeficijenata zaposlenika tijekom godine, a temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024), donesene na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN155/23) te Pravilnika o radu Ansambla Lado urbroj: 340 od 27. veljače 2024. godine i Pravilnika o radu Ansambla Lado urbroj: 803 od 2. svibnja 2024. godine.

### A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                |         |         |         |       |       |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| A836002-PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 137.547 | 232.722 | 232.722 | 100,0 | 169,2 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za velik broj vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje je Ansambl LADO tijekom 2024. godine izveo na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Korizmenim programom „O, Isuse daj mi suze“ Ansambl LADO obilježio je početak 75. obljetnice umjetničkog rada. Vokalni korizmeni koncerti izvedeni su tijekom korizme, u ožujku 2024. godine. Izvedbe su bile 16. ožujka u Mariji Bistrici, 17. ožujka u Slavonskom Brodu. Koncert u Mostaru održan je 19. ožujka, 20. ožujka u Metkoviću, 21. ožujka u Otočcu, potom 22. ožujka u ambijentu novoobnovljene Crkve svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, te 23., 24. i 25. ožujka u Novskoj, Lipiku i Brestju. Premijera plesnog programa Ansambla LADO održana je 11. svibnja u Garešnici, nakon koje su slijedili koncerti 13. svibnja u Velikom Trojstvu, 23. svibnja u Mariji Gorici, 29. svibnja u Virovitici, 4. lipnja u Petrinji, 14. lipnja u Novalji i 16. lipnja u Ninu. Program koji je namijenjen najmlađoj Ladovoj publici pod nazivom „Školski sat s Ladom“ održan je po prvi puta u Lisinskom 26. svibnja. Suradnja Ansambla LADO i Večernjeg lista i u 2024. godini rezultirala je održavanjem plesnog koncerta „LADO by Večernji“ u Zagrebu, 27. svibnja u KD Vatroslav Lisinski. Plesnim koncertom prezentirane su Ladove antologijske točke „Valpovačko kolo" i "Dalmatinsko kolo poskočica – Lindo“ Zvonimira Ljevakovića, „Kamen goro prozeleni rano“ Vidoslava Bagura te „Lički plesove“ i koreografija „Podravski svati“ dr. sc. Ivana Ivančana. Nakon gotovo 15 godina obnovljena je koreografija „Sa šibenskih otoka“, koja običaje i duh hrvatskih otoka prenosi energičnim ženskim plesovima i pjesmama s dalmatinskog područja. Ljetna turneja Lada s plesnim i vokalno-instrumentalnim koncertima posjetila je različite nacionalne i lokalne festivale i manifestacije, a vrhunac je bio nastup na 75. Dubrovačkim ljetnim igrama u Parku Gradac, gdje je LADO nastupao još od samog osnutka 1949. godine. U srpnju plesni koncert Ansambla LADO izveden je u Hvaru 12. srpnja, u sklopu manifestacije 63. Hvarske ljetne priredbe, a zatim 18. srpnja u slovenskom Ptuj, u sklopu festivala Arsana. Već tradicionalan koncert u sklopu manifestacije 27. „Glumci u Zagvozdu“ održan je 20. srpnja i 25. srpnja na spomenutim Dubrovačkim ljetnim igrama. Uz plesne koncerte održani su i vokalno-instrumentalni koncerti „Ladarice i Orkestar“, na otvorenim pozornicama 10. srpnja u Blatu na Korčuli, 21. srpnja na splitskom Peristilu u sklopu manifestacije 70. Splitsko ljetno te 22. srpnja u Sinju. Svečani godišnji plesni koncert „LADO 75“ svoju prvu izvedbu održao je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 5. studenog 2024. godine, te 7. studenog 2024., u Općini Donja Dubrava, 16. listopada 2024. u čast 100 obljetnice rođenja Elizabete Toplek „Tete Lize“, umjetnice koja je inspirirala i surađivala s Ansamblom LADO, 19. studenog u KD Vatroslav Lisinski, u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci, 24. studenog, 26.

studenog u Lipiku, rodnom gradu osnivača Lada, Zvonimira Ljevakovića te 30. studenog u Osijeku u novootvorenoj Koncertnoj dvorani Franjo Krežma. Posljednji u nizu slavljeničkih koncerata LADO je održao 2. prosinca 2024. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. Ansambl LADO zaključio je slavljeničku godinu izvođenjem svečanih božićnih koncerata u prosincu diljem zemlje, čiji program potpisuje nova10 umjetnička direktorica Zrinka Posavec. Prva izvedba božićnog koncerta bila je 15. prosinca u Crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu, nakon koje su sijedili

koncerti u Novskoj, Mariji Gorici, u Župi sv. Nikole biskupa u zagrebačkom Stenjevcu te u Lipovljanima. Božićni vokalno-instrumentalni program donosi božićne kolende i napjeve iz Dalmacije autora Joška Čalete, izbor božićnih pjesama iz Slavonije, Baranje i Bačke u obradi autora Dražena Kurilovčana, a kajkavsko je govorno područje predstavljeno pjesmama iz Prekmurja, Međimurja i Gradišća. Ova aktivnost obuhvaća materijalne rashode u iznosu od 190.201,60 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 42.520,40 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |              |    |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----|----|
| 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 | 12 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----|----|

## A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A836003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 149.313               | 533.114          | 352.951               | 66,2                              | 236,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za troškove rada Ansambla LADO 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. Ujedno je djelatnošću Zavoda obuhvaćeno i davanje stručnih mišljenja, specijalističko savjetovanje i vještačenje, te izvođenje hitnih intervencija i organiziranje zaštite u izvanrednim situacijama. S ciljem provođenja praktične edukacije stručne javnosti, u okviru djelatnosti Zavoda organizira se stručno usavršavanje konzervatora i konzervatora-restauratora, te se njeguje stručna suradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

|                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 22339-Hrvatski restauratorski zavod | 21.830.858            | 24.250.113       | 18.592.838            | 76,7                              | 85,2                         |

|                               |            |            |            |      |      |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 21.830.858 | 24.250.113 | 18.592.838 | 76,7 | 85,2 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------|------|

### 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

|                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 21.830.858            | 24.250.113       | 18.592.838            | 76,7                              | 85,2                        |

Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga i dokumentacije za upravljanje kulturnim dobrima (poslovni planovi, planovi upravljanja i konzervatorske studije i analize, studije predizvodljivosti, izvodljivosti i analizu troškova i koristi).

### A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 7.389.919             | 7.751.684        | 7.551.683             | 97,4                              | 102,2                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

#### Opis aktivnosti

Sredstvima u okviru ove aktivnosti provedeni su konzervatorsko - restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje; stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzorka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko - restauratorske djelatnosti. U 2024. godini nije bilo odstupanja od plana. Programska djelatnost Zavoda u 2024. godini odnosi se na sljedeće programe:

- programe zaštite i očuvanja arheološke baštine 610.000 eura
- programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara 2.777.100 eura
- programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara 441.790 eura
- aktivnosti međunarodne suradnje 40.000 eura
- investicijske potpore (radni prostori i nabava opreme) 3.882.793 eura
- ukupno plan programske aktivnosti i investicijske potpore 7.751.683 eura.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 317                          |

**A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A834002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.817.179             | 10.325.840       | 10.168.929            | 98,5                              | 130,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti,

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,

Zakon o ustanovama

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene za 291 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.

U 2024. godini nije bilo odstupanja od plana.

**A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A834003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.386.790             | 6.172.589        | 872.226               | 14,1                              | 62,9                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za troškove rada Hrvatskog restauratorskog zavoda sukladno Pravilniku o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi, a 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 je javna ustanova u kulturi koja brine o potrebama slijepih, slabovidnih i svih onih drugih osoba koje imaju teškoće u čitanju standardnog tiska. 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 obogaćanju 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 pakiranju 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. 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](http://www.hkd.hr)) te međunarodne sekcije knjižničarskih društava IFLA ([www.ifla.org](http://www.ifla.org)), Hrvatskog čitateljskog društva ([www.hcd.hr](http://www.hcd.hr)), Daisy konzorcija ([www.daisy.org](http://www.daisy.org)) te ABC konzorcija ([www.accessiblebooksconsortium.org](http://www.accessiblebooksconsortium.org)).

|                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 23585-Hrvatska knjižnica za slijepe | 585.825               | 730.409          | 701.510               | 96,0                              | 119,7                        |
| 3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST          | 585.825               | 730.409          | 701.510               | 96,0                              | 119,7                        |

## 3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                   |         |         |         |      |       |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| 3905-<br>KNJIŽNIČNA<br>DJELATNOST | 585.825 | 730.409 | 701.510 | 96,0 | 119,7 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

## A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A835001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 511.956               | 638.060          | 634.668               | 99,5                              | 124,0                        |

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice (plaće i materijalni troškovi za 19 zaposlenika), te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2024. godini nije bilo odstupanja od plana.

## A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A835002-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 35.604                | 54.066           | 28.559                | 52,8                              | 80,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za troškove rada Hrvatske knjižnice za slijepe sukladno Pravilniku o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi, a koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

## A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A835003-PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 38.266                | 38.283           | 38.282                | 100,0                             | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

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. U 2024. godini Hrvatska knjižnica za slijepe provela je sljedeće programe: Podcast HKS-a (oblik audio emitiranja na Internetu), Državno natjecanje u brzom i izražajnom čitanju brajice, Službeno putovanje na 23. Europsku konferenciju o pismenosti, Sastanci IFLA LPD sekcije, Dodjela priznanja "Antun Lastrić", Uređenje interijera knjižnice, Radovi u knjižnici i tiskari, Informatizacija knjižnice, Digitalizacija arhivskog i dokumentarnog gradiva knjižnice i Uređenje deopa knjižnice. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj financiranih programa | Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja. | Broj     | 8                  | Hrvatska knjižnica za slijepe | 14                         | 13                           |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                              |            |            |            |      |       |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 25878-Hrvatsko narodno kazalište             | 29.852.314 | 42.983.146 | 42.898.079 | 99,8 | 143,7 |
| 3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 29.852.314 | 42.983.146 | 42.898.079 | 99,8 | 143,7 |

### 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

|                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 29.852.314            | 42.983.146       | 42.898.079            | 99,8                              | 143,7                       |

### A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A832001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.022.379             | 9.848.210        | 9.673.463             | 98,2                              | 120,6                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta, Pravilnik o očevidniku kazališta,

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode za 492 djelatnika, od čega su sredstvima Ministarstva kulture i medija osigurana sredstva za 251 djelatnika što čini 51% od ukupnog broja zaposlenih. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

### A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                         |           |           |           |       |       |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 1.190.348 | 1.292.246 | 1.291.853 | 100,0 | 108,5 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ugovorom o financiranju redovne djelatnosti između Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata               | Definicija                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 303                          |

### A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A832003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 9.113.425             | 19.150.121       | 19.345.563            | 101,0                             | 212,3                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi



### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za troškove rada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu sukladno Pravilniku o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u

kulturi, a koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

### A832004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A832004-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU | 10.875.532            | 246.000          | 193.787               | 78,8                              | 1,8                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentirala su se sredstva koja je Hrvatskom narodnom kazalištu Ministarstvo kulture i medija dodijelilo sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za projekte čije financiranje je predviđeno do sredine 2023. godine. U 2024. godini utrošena sredstva u iznosu od 193.787,00 eura odnose se na izvođenje radova cjelovite obnove na adresi Adžijina 7a po završetku konstruktivne obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU.

### A832005 IZGRADNJA DRUGE SCENE

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A832005-IZGRADNJA DRUGE SCENE | 00                    | 11.205.000       | 11.152.248            | 99,5                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta

### Opis aktivnosti

Ovo je nova aktivnost u proračunu unutar koje su osigurana sredstva za izgradnju druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u 2024. 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. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

## A832006 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A832006-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 650.631               | 1.241.569        | 1.241.165             | 100,0                             | 190,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti evidentirano je izvršenje za programsku djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu sukladno uplaćenim prihodima Grada Zagreba Hrvatskom narodnom kazalištu. Sredstva se odnose na financiranje triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ugovorom o financiranju između Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%.

## 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 kablске 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 44926-Hrvatski audiovizualni centar               | 23.423.994            | 22.781.016       | 19.985.416            | 87,7                              | 85,3                         |
| 3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 23.423.994            | 22.781.016       | 19.985.416            | 87,7                              | 85,3                         |

**3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA**

|                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 23.423.994            | 22.781.016       | 19.985.416            | 87,7                              | 85,3                        |

**A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 11.223.369            | 8.290.596        | 8.290.596             | 100,0                             | 73,9                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

**Opis aktivnosti**

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. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 (u mil.) | 39,8 | HAVC | 45,1 | 24,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|

## A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 662.298               | 901.068          | 818.475               | 90,8                              | 123,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za 22 zaposlenika Hrvatskog audiovizualnog centra. U 2024. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

## A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA | 125.400               | 144.765          | 155.638               | 107,5                             | 124,1                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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 producerskih 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 sredstvima Europske komisije i Ministarstvo kulture i medija za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Potpora provedbi programa Kreativna Europa: potprogram MEDIA | Broj održanih informativnih događanja (seminari, radionice, informativni dani) | Broj     | 59                 | MKM            | 20                         | 31                           |

**A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI**

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A785009-PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 8.704.070             | 10.217.987       | 9.791.571             | 95,8                              | 112,5                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva | Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih djelatnostima razvijanja audiovizualne kulture osigurat će se održivi razvoj tih programa | Broj     | 200                | HAVC           | 200                        | 293                          |

**A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A785014-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 2.708.858             | 3.226.600        | 929.136               | 28,8                              | 34,3                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

**Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za troškove rada Hrvatskog audiovizualnog centra sukladno Pravilniku o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi, a koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

**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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 45189-<br>Međunarodni<br>centar za<br>podvodnu<br>arheologiju | 3.585.579             | 1.324.144        | 1.297.155             | 98,0                              | 36,2                         |
| 3908-ZAŠTITA<br>KULTURNIH<br>DOBARA                           | 3.585.579             | 1.324.144        | 1.297.155             | 98,0                              | 36,2                         |

## 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

|                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 3.585.579             | 1.324.144        | 1.297.155             | 98,0                              | 36,2                        |

## A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A843001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 381.601               | 727.470          | 717.687               | 98,7                              | 188,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za 17 zaposlenika Centra. U 2024. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

## A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A843002-PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 82.935                | 532.696          | 532.696               | 100,0                             | 642,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru,

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je nastavio provoditi niz aktivnosti vezanih uz osnovne djelatnosti kojima se bavi, u prvom redu na polju edukacije podvodnih arheologa i konzervatora, organiziranja međunarodnih suradnji, provođenja znanstvenih istraživanja te promociji UNESCO Konvencije o

zaštiti podvodne baštine, kao i obavljanje različitih aktivnosti unutar novouređenog kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole.

Prema planu koji je iznijet Ministarstvu kulture i medija za obavljanje programskih djelatnosti tijekom 2024. godine odobreno je povećanje sredstava za programsku djelatnost na 142.052 EUR.

Planirani iznos raspoređen je na različite aktivnosti: za aktivnosti na polju arheologije i zaštite podvodne kulturne baštine, za restauratorske projekte, za međunarodnu suradnju, radionice za javnost unutar sv. Nikole, izložbenu djelatnost, tisak publikacija te za investicije i nabavu opreme.

U 2024. godini sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti su utrošena.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 20                         | 21                           |

#### A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A843003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 49.409                | 63.978           | 46.772                | 73,1                              | 94,7                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

#### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za troškove rada Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru sukladno Pravilniku o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi, a 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 49075-Agencija za elektroničke medije | 7.537.257             | 10.537.741       | 8.376.269             | 79,5                              | 111,1                        |

|                                                   |           |            |           |      |       |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-------|
| 3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 7.537.257 | 10.537.741 | 8.376.269 | 79,5 | 111,1 |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-------|

### 3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

|                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 7.537.257             | 10.537.741       | 8.376.269             | 79,5                              | 111,1                       |

### A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A908001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.790.930             | 2.184.136        | 1.894.670             | 86,7                              | 105,8                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost za 34 djelatnika Agencije: za plaće za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi. Sredstva se izvršavaju iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene.

### A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                             |           |           |           |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A908002-PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 4.493.073 | 5.510.286 | 4.811.278 | 87,3 | 107,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti za 2024. godinu planiraju se sredstva za javne natječaje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 4.512.575,49 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 19.044,00 eura, materijalne rashode za projekt - Projekt B.a.B.e. - „SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence“ u iznosu od 31.588,72 eura, tekuće donacije u novcu po javnom pozivu za medijsku pismenost u iznosu od 53.089,12 eura, materijalne rashode pod ostale usluge – AEM projekti u iznosu od 223.000,00 eura te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 304.032,32 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 od 11. svibnja 2015. godine (klasa 344-01/14-01/09, urbroj 513-06-02-15-12) za Program dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Programu dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija produljeno je važenje do 31. prosinca 2023. godine, [https://www.aem.hr/wp-content/uploads/2020/09/IZMJENE-PROGRAMA-DODJELE-SREDSTAVA\\_2023\\_FINAL.pdf](https://www.aem.hr/wp-content/uploads/2020/09/IZMJENE-PROGRAMA-DODJELE-SREDSTAVA_2023_FINAL.pdf). U tijeku je završetak postupka dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva financija za Program dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za razdoblje 2024. –2026. godina. Sredstva se planiraju na izvoru financiranja 43. Za projekt „SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence“ sredstva se planiraju na izvoru financiranja 43 i 61. Za materijalne rashode pod ostale usluge – AEM projekti te rashode za nabavu nefinancijske imovine sredstva se planiraju na izvoru financiranja 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 2024. godinu planirana su sredstva za financiranje okvirno 727 programa. Za 2025. i 2026. godinu očekuje se financiranje okvirno približno jednakog broja programa.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica      | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 729                          |

**A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA**

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A908003-PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA | 260.194               | 277.864          | 177.609               | 63,9                              | 68,3                         |

**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, 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

**Opis aktivnosti**

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.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija                                                                                                                                                             | Jedinica                                                                                                              | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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            | 146                        | 146                          |

**A908004 SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                  |         |           |           |      |       |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|
| A908004-SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA-NPOO | 993.060 | 2.553.455 | 1.492.712 | 58,5 | 150,3 |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

### Opis aktivnosti

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. Od toga je 45 milijuna kuna 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 namijenjeno je za investiciju uspostave sustava javne objave podataka o vlasništvu i financiranju 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.

## A908005 PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A908005-PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI | 00                    | 12.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova europske unije u Republici Hrvatskoj

## Opis aktivnosti

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“.

## 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

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 poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva                  | 1.097.951.983         | 1.139.707.093    | 1.033.622.758         | 90,7                              | 94,1                        |
| 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 33.404.289            | 43.312.333       | 40.119.988            | 92,6                              | 120,1                       |
| 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu                         | 16.822.077            | 22.053.364       | 20.728.956            | 94,0                              | 123,2                       |
| 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik                                      | 3.828.936             | 3.566.203        | 3.463.960             | 97,1                              | 90,5                        |
| 06060-Hrvatski veterinarski institut                                     | 11.821.404            | 17.417.042       | 15.415.762            | 88,5                              | 130,4                       |
| Ukupno 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA             | 1.163.828.689         | 1.226.056.035    | 1.113.351.424         | 90,8                              | 95,7                        |

## 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; drvenu 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva         | 1.097.951.983         | 1.139.707.093    | 1.033.622.758         | 90,7                              | 94,1                         |
| 3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 27.800.390            | 36.836.417       | 36.126.123            | 98,1                              | 129,9                        |
| 3002-POLJOPRIVREDA                                              | 505.615.794           | 566.678.585      | 519.579.243           | 91,7                              | 102,8                        |



|                                                                 |             |             |             |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE                            | 34.360.920  | 37.886.380  | 34.312.338  | 90,6  | 99,9  |
| 3004-RURALNI RAZVOJ                                             | 432.912.370 | 359.024.967 | 322.606.554 | 89,9  | 74,5  |
| 3005-RIBARSTVO                                                  | 73.187.041  | 109.746.413 | 102.611.578 | 93,5  | 140,2 |
| 3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 20.107.898  | 25.534.331  | 14.386.922  | 56,3  | 71,5  |
| 3207-POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA    | 3.967.569   | 4.000.000   | 4.000.000   | 100,0 | 100,8 |

## 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 27.800.390            | 36.836.417       | 36.126.123            | 98,1                              | 129,9                       |

U 2024. godini obavljali su se poslovi savjetovanja i pružanja stručne pomoći poljoprivrednicima u sustavu ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje, u svim granama stočarske proizvodnje, te svim načinima uzgoja bilja, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, maslinarstvu, povrćarstvu, cvjećarstvu, itd. vezano za primjenu suvremenih tehnologija uzgoja na bazi održive i konkurentne proizvodnje, poštivanja načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse te dostizanje standarda u očuvanju okoliša i dobrobiti životinja. Savjeti su se odnosili najvećim dijelom na poštivanje zakonodavnih propisa, učinkovito korištenje resursa i pravodobno provođenje određenih agrotehničkih mjera, savjetovanje o uzgoju i trženju poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, mogućnostima i uvjetima za ostvarivanje financijskih i drugih potpora, održivom razvoju poljoprivrede i drugo. Ovim programom obuhvaćena je aktivnost iz koje se u najvećoj mjeri financira redovan rad Ministarstva.

### Cilj 1. Informirani i educirani poljoprivrednici

#### Opis provedbe cilja programa

Kroz mjeru M01 i intervenciju 78.01. educirano je 96.782 predstavnika poljoprivrednih gospodarstava (PG) kroz 4.352 održana tečaja i 134 demonstracije, dok je kroz mjeru M02 i intervenciju 78.02. upoznato s propisanim obvezama dodatnih 3.369 PG-a (novo otvoreni paketi) što je ukupno 100.151 PG-a.

U 2024.godnini nastavila se suradnja s Udrugama, LAG-ovima i proizvođačkim organizacijama, a u cilju pružanja stručne i poslovne suradnje te poticanja na različite oblike interesnog udruživanja i organiziranja. Ostvareno je i

informiranje poljoprivrednika kroz sudjelovanje na 28 manifestacija. Posebna pozornost u radu odnosila se na savjetodavnu potporu pri planiranju projekata i prijavi projekata na mjere iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027, Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, Nacionalnog pčelarskog programa i ostalim Nacionalnim potporama.

Rad na provedbi programa potpore iz EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj najvećim se dijelom odnosio na informiranje korisnika, njih oko 23.000, vezano za uvjete, prilike i mogućnosti korištenja nacionalnih i EU fondova s ciljem održivog razvoja ruralnih područja. Ove informacije i savjeti su se često puta proširivale na savjetovanje glede tehnoloških savjeta, optimizacije ulaganja, savjeta vezano uz tumačenja mnoštva zakonskih i pod zakonskih propisa koje se posredno ili neposredno odnose na svakog konkretnog korisnika odnosno projekt i pojedinačno ulaganje. Informacije i savjeti pružani su i putem predavanja, elektronskih medija, objavama na mrežnim stranicama i objavama članaka u tiskovinama. 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, uspostavljeni sustav eMotrenje i sl.

Poslovi obrazovanja i osposobljavanja provode se putem održavanja tečajeva na cijelom području RH, te su u 2024. godini vezani uz provedbu strukovnog osposobljavanja kroz mjeru M01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ temeljem odobrenog programa osposobljavanja za 2024. godinu i intervenciju 78.01. Potpora prenošenja znanja.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                           | Definicija                                                                                                                                                         | Jedinica                                      | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Informiranje poljoprivrednih gospodarstava  | 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 | 300                | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 350                        | 209                          |
| Popunjen zahtjev za potporu                 | Pomoć korisnicima kod podnošenja zahtjeva za potpore (AGRONET)                                                                                                     | broj korisnika                                | 24.500             | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 24.000                     | 22.494                       |
| Broj objavljenih preporuka za zaštitu bilja | Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja                                                                        | broj                                          | 1.100              | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 1.100                      | 893                          |

#### A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                             |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A568000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 23.921.354 | 30.554.341 | 30.367.124 | 99,4 | 126,9 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

## 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“, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21., 152/22. i 152/24; čl. 137.)

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Međunarodni sporazumi o pristupanju Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama u području poljoprivrede i ribarstva.

## Opis aktivnosti

U okviru Administracije i upravljanja osiguravaju se sredstva za provedbu redovnog poslovanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Od ukupno planiranih sredstava najveći iznos utrošen je rashode za zaposlene u visini od 22.162.211,29 €. Što se tiče materijalnih rashoda koji su utrošeni u visini od 7.910.400,37 €, najveći dio odnosi se na sredstva za financiranje troškova energije u visini od 748.168,45 €, te troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade u visini od 932.120,59 €. Trošak službenih putanja u inozemstvu i tuzemstvu iznosio je 515.443,28 €, a naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 600.454,78 €. Na ime članarina u međunarodnim organizacijama utrošen je ukupan iznos u visini od 683.852,09 €. Za međunarodne članarine iznos je određen temeljem obveza koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ima 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).

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci i ocjenu samodostatnosti vrši vanjski izvođač, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sukladno narudžbenici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Za izračun proizvodno-potrošnih bilanci u 2024. godini isplaćeno je 9.497,75 €, što je 99,98% od planiranog, i to 497,75 € za isplatu druge rate izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2022. godinu i 9.000,00 € za prvu ratu izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2023. godinu. Druga rata izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2022. godinu plaćena je nakon odobrenja konačnog izračuna, a prva rata izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za 2023. godinu nakon dostave radne verzije izračuna.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                                                                                         | Jedinica                                      | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 300                | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 350                        | 350                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |        |                                                     |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Obavljen nadzor                                                                   | Provođenje nadzora kultura kratke ophodnje PG-a, i izdavanje potvrda                                                                                                                                                         | broj                                                   | 1      | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva   | 2      | 2      |
| Popunjen zahtjev za potporu                                                       | Pomoć korisnicima kod podnošenja zahtjeva za potpore (AGRONET)                                                                                                                                                               | broj korisnika                                         | 24.500 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva   | 24.000 | 24.000 |
| Broj objavljenih preporuka za zaštitu bilja                                       | Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja                                                                                                                                  | broj                                                   | 1.100  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva   | 1.000  | 1.100  |
| 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     |
| Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama                               | Ministarstvo poljoprivrede je nositelj članstva RH u stručnim organizacijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva                                                                                                | broj                                                   | 16     | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva   | 16     | 16     |
| Izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije biogospodarstva do 2035. | Strateška studija o utjecaju Strategije biogospodarstva do 2035. na okoliš kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Strategije biogospodarstva do 2035. | broj                                                   | 1      | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva   | 1      | -      |

## A650133 MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A650133-MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN) | 143.019               | 414.674          | 187.682               | 45,3                              | 131,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18., 42/20., 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21., 152/22. i 152/24; čl. 124. i 125.).

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“, broj 36/22.).

Ova je aktivnost obuhvaćena Provedbenim programom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za razdoblje od 2024. do 2028. godine kao mjera »Istraživanje kretanja dohodka poljoprivrednika na odabranom uzorku prema EU metodologiji« (mjera 38.).

**Opis aktivnosti**

U sklopu FADN sustava provodi se godišnje istraživanje kojim se prikupljaju proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnost.

Provođenje FADN istraživanja po FADN metodologiji obveza je svih država članica Europske unije, a predstavlja instrument Europske komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača te utvrđivanja utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije (engl. Common Agricultural Policy - CAP) na njihovo poslovanje. U 2024. godini provedeno je FADN istraživanje za računovodstvenu 2023. godinu. Podaci za računovodstvenu 2023. godinu prikupljeni su na uzorku od 1.345 gospodarstava. Tijekom istraživanja 29 poljoprivrednika je odustalo od istraživanja ili nije anketirano zbog elementarnih nepogoda i nemogućnosti provođenja ankete (dugotrajno bolovanje), dok je 33 poljoprivrednih gospodarstava bilo ispod granice ekonomske veličine.

Novčana sredstava za provedbu aktivnosti „A650133 Mreža podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN)“ na izvoru 51 osiguravaju se dotacijom od strane Europske komisije, temeljem dostave pravilno ispunjenih izvještaja. Provedbenom Uredbom komisije (EZ) br. 2015/220 u poglavlju 4 definirana je standardna naknada za propisno ispunjeni izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo, prihvatljiv broj izvještaja, plaćanje standardne naknade i iznos standardne naknade po dostavljenom izvještaju (180 €).

Provedba aktivnosti A650133 Mreža podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN) financira se u cijelosti iz izvora 51, a sredstva planirana za 2024. godinu nisu u potpunosti iskorištena. Iskorišteno je 45,3 % planiranih sredstava, a razlog tomu je što je dio plaćanja planiranih aktivnosti za nabavu promidžbenih materijala za računovodstvenu 2024. godinu radi žalbenog postupka u srpnju i studenom prebačeno na 2025. godinu.

Predviđena sredstva za usluge promidžbe i informiranja, stavka 3233, utrošena su u iznosu od 88.315,25 eura za nabavu promo materijala iz prethodne godine za sudionike FADN istraživanja, dok su se sredstva sa stavke 3238 za računalne usluge u iznosu od 6.280,00 € utrošila na održavanje FADN aplikacije te mrežne web stranice. Sredstva sa stavke 3221, uredski materijal i ostali materijalni rashodi utrošeno je 85,39 € za nabavu i zamjenu baterije za laptop, te sa stavke 3293, reprezentacija utrošeno je 1.282,39 €.

Za ostale naknade troškova zaposlenima utrošeno je 65.494,90 € radi provođenja FADN istraživanja (naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, stavka 3214), za službena putovanja ukupno 25.675,82 € te za stručno usavršavanje zaposlenika ukupno 548,60 €.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                      | 1.345                        |

**A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                               |         |         |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| A865010-<br>RAZVOJ<br>STOČARSKE<br>PROIZVODNJE I<br>UPRAVLJANJE<br>REGISTRIMA | 614.481 | 596.767 | 545.937 | 91,5 | 88,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravlju životinja ("Narodne novine" br. 152/22)

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“)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1625 od 25. kolovoza 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/520 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja

Pravilnik o razvrstavanju i označavanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označavanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

Pravilnik o razvrstavanju i označavanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označavanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci,

Ugovor o nabavi zaštićenih službenih obrazaca i ostalih zaštićenih obrazaca,

Ugovor za uslugu personalizacije i distribucije službenih obrazaca,

Okvirni sporazum o nabavi sredstava za označavanje svinja,

Ugovor o nabavi sredstava za označavanje ovaca i koza,

Ugovor o nabavi ušnih markica za označavanje goveda,

Okvirni sporazum o nabavi sredstava za označavanje kopitara.

## Opis aktivnosti

Kao država članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti i voditi Jedinstveni sustav obveznog označavanja i registracije držanih životinja. Sustav podrazumijeva označavanje svake pojedine životinje ušnim markicama, bolus elektronskim transponderima, elektroničkim ušnim markicama 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, te u konačnici predstavlja jedini izvor sljedivosti hrane životinjskog podrijetla. Za provedbu sustava ključno je osigurati dovoljne količine sredstava za označavanje i propisanih dokumenata. Ovo ovisi o godišnjem broju novorođene stoke i o broju premještanja stoke. Ažurna evidencija brojnog stanja i kretanja stoke ključna je za formiranje i izvršenje mjera i politika razvoja stočarstva u Republici Hrvatskoj. Razvoj stočarske proizvodnje usmjeren je ka cilju osiguranja samodostatnosti u hrani, vodeći računa o smanjenju nepovoljnih utjecaja stočarstva na klimatske prilike. Ažuran i sveobuhvatan registar domaćih životinja je i pokazatelj rezultata provedbe mjera razvoja stočarske proizvodnje, a ovo ima značajan utjecaj na ostvarenje provedbenog programa. Kao glavni izazov nameće se odstupanje u broju domaćih životinja od kretanja brojnog stanja predviđenog planom. Na ove razlike svakako utječu i gospodarske prilike te nepredvidive okolnosti izbijanja bolesti životinja.

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 osigurava nabavu sredstava za označavanje i propisanih službenih i zaštićenih obrazaca.

Sredstva su iskorištena za nabavu ušnih markica i elektroničkih ušnih markica za goveda u količini od preko 220.000 komada godišnje, nabavu ušnih markica, elektroničkih ušnih markica i bolus elektroničkih transpondera za ovce i koze u količini 340.000 komada godišnje, nabavu ušnih markica za svinje u količini 850.000 komada godišnje, nabavu mikročipova za kopitare u količini 6.200 komada godišnje te za nabavu prstenova za označavanje izvornih pasmina peradi. Nadalje, financijska sredstva iz ove aktivnosti služe za nabavu zaštićenih i službenih obrazaca i to za identifikacijske dokumente za kopitare u količini od 6.600 komada godišnje, obrazaca putnih listova za goveda u količini od 300.000 komada godišnje, putnih listova za svinje, ovce i koze u količini od 228.700 komada godišnje. Unutar ove aktivnosti sredstva su utrošena za usluge personalizacije i distribucije putnih listova za goveda te ispis i distribuciju Identifikacijskih kartica za svako registrirano gospodarstvo upisano u Jedinostveni registar držanih životinja, a što na godišnjoj razini iznosi 6.100 Identifikacijskih kartica.

Krajnji korisnici roba i usluga iz ove aktivnosti su poljoprivredni proizvođači u stočarskoj proizvodnji.

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 utrošena su sredstva za zaštitnu opremu zaposlenika koju su dužni imati prilikom nadzora objekata za klanje stoke, instrumente koji se koriste u kontroli ocjene trupova i redovne sanitarne preglede zaposlenika.

Provedbom ove aktivnosti Republika Hrvatska osigurala je postupanja u skladu s uredbama i drugim propisima EU iz područja označavanje i registracije domaćih životinja i praćenja njihova premještanja te provedbu sustava kontrole i označavanja trupova na liniji klanja životinja.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj označenih i registriranih goveda, kopitara, ovaca i koza                 | Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara                           | broj     | 445.450            | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 445.510                    | 414.343                      |
| Broj izdanih putnih listova za goveda i identifikacijskih dokumenata kopitara | Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara                           | broj     | 265.550            | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 265.600                    | 306.294                      |
| 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                          |

### A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A865016-MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE | 114.000               | 329.373          | 329.372               | 100,0                             | 288,9                        |



### 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«).

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi 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 provodi se i Program za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2024. do 2026. godine, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela odlukom na sjednici održanoj 2. studenog 2023. godine. U 2024. godini sufinanciran je organizirani nastup gospodarstvenika na međunarodnim sajmovima i natjecanjima temeljem javnog poziva objavljenog 1. veljače 2024. godine. Na temelju ovog poziva su odobrena tri korisnika za ukupno pet događanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih sastanaka i organiziranih događanja na visokoj razini | Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede | broj     | 15                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 15                         | 18                           |

## A865023 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A865023-PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA | 130.965               | 190.354          | 190.354               | 100,0                             | 145,3                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

## K568070 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K568070-INFORMATIZACIJA | 2.665.702             | 4.546.276        | 4.335.328             | 95,4                              | 162,6                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Održavanje informacijskih sustava
2. Nadogradnje informacijskih sustava
3. Integracije informacijskih sustava
4. Nabava informatičke opreme
5. Digitalizacija usluga, implementacija novih tehnologija i rješenja

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2024. – 2026. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Održavanje i nadogradnja sustava eGOP, SPIN, Plavi dizel, Konto, JRDŽ, SEMIS, TISUP te web portala

Održavanje sustava infrastrukture, kolokacija opreme, pristup internetu, fiksna i mobilna telefonija.

Nabava računala i sitnog inventara.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Sustavi i infrastruktura dostupni službenicima i vanjskim korisnicima | visoka dostupnost sustava i infrastrukture | %        | 98%                | Služba za informatiku | 98%                        | 98%                          |

### T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T568210-VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 132.732               | 132.732          | 132.732               | 100,0                             | 100,0                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Svrha financiranja ove aktivnosti je sufinanciranje rada Viteškog alkarskog društva Sinj 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 alci. Korisnik financiranja ove aktivnosti je Viteško alkarsko društvo Sinj.

Financijska sredstava dodijeljena su Korisniku temeljem Ugovora o sufinanciranju za sufinanciranje troškova prema slijedećim iznosima: vođenje matične knjige alkarskog konja pri Korisniku u iznosu od 1.000,00 €; oprema za uzorkovanje i laboratorijske analize u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta grla Korisnika u iznosu od 170,00 eura; organiziranje i provođenje agrotehničkih postupaka poljoprivredne proizvodnje u svrhu proizvodnje i

skladištenja krmiva za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika te odvoz gnojiva u iznosu od 16.300,00 €; nabava nedostatne krme za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 47.500,00 €; preventivni zootehnički i veterinarski postupci te liječenja konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 5.500,00 €; prilagodba prostora za prirodni pripust u iznosu 1.000,00 €, nabava i održavanje opreme potrebne za osiguravanje osnovnih uzdržanih potreba konja u vlasništvu Korisnika u iznosu od 300,00 €; nabava zaštitne i radne opreme za zaposlenike Korisnika u iznosu od 1.500,00 €; nabava dodatne opreme potrebne u svakodnevnom ophođenju i radu s konjima Korisnika u iznosu od 4.000,00 €; organizacija Sinjske alke u 2024. godini u iznosu od 55.462,00 €. Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu.

Financiranjem aktivnosti ostvareno je uspješno održavanje 309. Sinjske alke s svim aktivnostima propisanim Statutom Viteškog alkarskog društva Sinj, osigurana je kontinuirana skrb i rad s konjima u vlasništvu Korisnika, kao i obuka konja za sudjelovanje na Sinjskoj alki. U 2024. godini na Sinjskoj alki sudjelovalo je 27 najbolje pripremljenih konja od kojih je 15 bio u vlasništvu Korisnika.

Korisnik je u obvezi dostaviti Godišnje izvješće o utrošku sredstava do 28. veljače 2025. godine, što je isti i učinio, nakon čega je provedena i završna administrativna kontrola utroška sredstava za 2024. godinu. Administrativna kontrola ukazuje da je korisnik utrošio planirana sredstva u visini od 93,9%. Nakon provedene administrativne kontrole za cjelokupnu 2024. godinu Korisnika je tijekom 2024. godine izvršio sve tražene povrate dodijeljenih sredstava, a u ukupnom iznosu od 8.101,10 €. Korisnik je sredstva za 2023. godinu utrošio u visini od 96,6%, u 2022. godini 98,8%, u 2021. godini 97,6%, u 2020. godinu 96,4%, a što ukazuje da se iskorištenje sredstva provodi na visokoj razini iz godine u godinu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 93,9                         |

### T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865008-PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 43.941                | 650              | 1.330                 | 204,6                             | 3,0                          |

#### 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).

#### Opis aktivnosti

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020 Ministarstvo poljoprivrede ima ulogu samog korisnika EU sredstava u svojstvu partnera ili povezane treće strane za provedbu projektnih aktivnosti.

U svojstvu povezane treće strane na FAIRSHARE projektu planirane su aktivnosti povezivanja savjetnika i poljoprivrednih gospodarstava i korištenja digitalnih savjetničkih alata (DAT).

Daljnje aktivnosti odnose se na inventarizaciju DAT-a, na provedbu dvije studije slučaja (User case – Business case) za razvoj novih DAT-ova za potrebe savjetnika i poljoprivrednika, osposobljavanje savjetnika za primjenu DAT-a, te podugovaranje jednog velikog i tri mala studija slučaja.

Izmjenama projektnog ugovora izmijenjena je uloga Ministarstva poljoprivrede te će dodatne studije slučaja (jedan veliki i tri mala studija slučaja) biti ugovorene i financirane direktno od strane voditelja projekta – institucije TEAGASC iz Irske, odnosno, zbog postupaka mogućeg podugovaranja Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo državne uprave ne može sudjelovati u tim aktivnostima na način kako to mogu udruge, trgovačka društva i druge organizacije kojima je to omogućeno u postojećem pravnom okviru.

Projektne aktivnosti tijekom 2024. godine uključivale su odrađivanje završnih projektnih aktivnosti i administracije.

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 za primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox), te organizaciju ljetnih škola za studente i mlade poljoprivrednike.

U 2024. provodile su se završne projektne aktivnosti i administracija te time nema pokazatelja rezultata.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865030-OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA | 34.197                | 71.250           | 36.264                | 50,9                              | 106,0                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101060527 modernAKIS

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101060212 Climate Farm Demo

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 101084179 ClimateSmartAdvisors

#### Opis aktivnosti

U 2022. godini započela su dva projekta Obzor Europa – modernAKIS i Climate Farm Demo. Uprava za stručnu podršku kao projektni partner član je tri projektna konzorcija (projekti modernAKIS, Climate Farm Demo i ClimateSmartAdvisors), a također tijekom 2022. godine donesena je odluka o prihvaćanju projektnog prijedloga naziva Climate Smart Advisors za financiranje od strane Europske komisije te je Uprava u travnju 2023. godine započela sa provedbom projekta.

modernAKIS - Modernisation of Agriculture through more efficient and effective Agricultural Knowledge and Innovation Systems (09/2022-08/2029) ima za cilj poboljšati kapacitete dionika AKIS-a za iskorištavanje pojedinačnih, organizacijskih i sustavnih resursa potrebnih za transformaciju prema koherentnijim, učinkovitijim i učinkovitijim AKIS sustavima. Također, cilj je i omogućiti prijelaz na održivije upravljanje i korištenje prirodnih resursa u poljoprivredi i šumarstvu. Projektne aktivnosti uključivat će izgradnju europske mreže od najmanje 1.000 ključnih aktera AKIS-a, uključujući koordinacijska tijela AKIS-a, iz svih država članica EU-a. Projekt će također izgraditi kapacitete ovih ključnih aktera AKIS-a prema razumijevanju i angažmanu sustava, omogućujući im da provedu dugoročne promjene sustava koje će poboljšati AKIS. Osim toga, uspostaviti će najmanje jednu zajednicu prakse u svakoj državi članici, omogućujući tako sudionicima da djeluju kao pokretači promjena u svojim zajednicama. Osim toga, modernAKIS će pružiti opsežan digitalni katalog s novim znanjem i iskustvom te najmanje 80 alata i metoda koji podržavaju ključne aktere AKIS-a za poboljšanje protoka znanja i razvoj AKIS-a koji dobro funkcionira u skladu s relevantnim političkim ciljevima, npr. Green Deal, Farm2Fork, SDGs. U 2024. godini održana konstituirajuća sjednica Koordinacijskog tijela hrvatskog AKIS-a (CRO AKIS CB). Imenovanjem 24 člana CRO AKIS-a, izborom predsjednika Mladena Fruka, dipl. ing. agr. te formiranjem tajništva CRO AKIS-a kao glavne operativne jedinice službeno je stvoren AKIS sustav u Hrvatskoj. Koordinacijsko tijelo CRO AKIS-a sastoji se od 24 predstavnika gotovo svih važnijih institucija AKIS-a. Na prvoj sjednici koordinacijskog tijela AKIS-a donesena je odluka o poslovniku o radu koordinacijskog tijela AKIS-a. AKIS koordinacijsko tijelo, sastavljeno od predstavnika javne savjetodavne službe, privatnih savjetnika i/ili njihovih predstavnika, znanstveno nastavne zajednice, ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ostalih povezanih ministarstava (ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i energetiku i dr.), predstavnika poljoprivrednika, Nacionalne mreže ZPP-a, nevladinih organizacija i ostalih relevantnih dionika. AKIS koordinacijsko tijelo će kroz odgovarajuće načine razmjene znanja i inovacija podržati aktivnosti Europskog zelenog plana i ciljeve Strategije od polja do stola, dok će Nacionalna mreža ZPP-a služiti kao platforma za umrežavanje dionika i širenje i razmjenu informacija. Članstvo u Nacionalnoj mreži ZPP-a je dobrovoljno, a u aktivnostima Mreže mogu sudjelovati i drugi dionici koji nisu članovi Mreže.

Climate Farm Demo - A EUROPEAN-WIDE NETWORK OF PILOT FARMERS IMPLEMENTING AND DEMONSTRATING CLIMATE SMART SOLUTIONS FOR A CARBON NEUTRAL EUROPE (10/2022 – 09/2029)

Projekt Climate Smart Demo je jedinstvena pan-europska mreža Pilot Demo Farmers (PDF) koja pokriva 28 zemalja i sva pedo-klimatska područja. Njegov opći cilj je ubrzati usvajanje praksi i rješenja klimatski pametne poljoprivrede (CSF) od strane poljoprivrednika i svih sudionika sustava znanja i inovacija klimatski pametne poljoprivrede s ciljem prilagodbe sustava poljoprivredne proizvodnje klimatskim promjenama i postizanja ugljično neutralnog poljoprivrednog sektora do 2050., čime se ispunjavaju ciljevi Klimatske strategije EU-a. Kako bi se postigao ovaj cilj, projekt će u svim uključenim zemljama članicama organizirati mrežu demonstracijskih farmi koju čine poljoprivrednik i njegov poljoprivredni savjetnik za klimatske farme (CFA). CFA će podržati PDF-ove u provedbi mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskim promjenama predloženim smjernicama te će procijeniti i pratiti njihovu ekološku izvedbu zahvaljujući usklađenim metodologijama i alatima. Tehničke i društvene inovacije koje pokrivaju širok raspon tematskih područja bit će demonstrirane široj poljoprivrednoj zajednici kroz šest godišnjih demo-kampanja (4.500 demo-događaja) koje podržavaju interaktivno i peer-to-peer učenje. Nova i inovativna rješenja CSF-a bit će sukreirana u 10 Living Labs-a diljem Europe, a lekcije naučene iz inovacija s više aktera dijelit će se i skalirati. Strateška i operativna suradnja bit će organizirana s projektima, vodećim inicijativama i kreatorima politika na europskoj i nacionalnoj razini u cilju razmjene znanja, organiziranja koordiniranih akcija i izrade sažetaka politika. Naposljetku, kako bi se ubrzalo široko širenje i prihvaćanje rezultata, na razini EU-a i nacionalnim razinama primijenit će se ambiciozna strategija širenja, iskorištavanja i komunikacije. Tijekom 2023. godine osnovan je projektni tim CFD RH koji čini 32 klimatska savjetnika Uprave za stručnu pomoć razvoju poljoprivrede (dalje Uprava). Također, registrirano je 25 pilot demo farmi (PDF) na području RH. Tijekom travnja 2024.g. održana su tri treninga za savjetnike Uprave u svezi provedbe Farm audita na pilot demo farmama. Na temelju znanja i vještina stečenih na spomenutim treninzima savjetnici su proveli Farm audite na 25 pilo demo farmi (PDF) putem kojih se odredio ugljični otisak za svaku pojedinu PDF-u. U lipnju 2024.g. su predstavnici RH CFD sudjelovali na polugodišnjem online sastanku u svezi projektnih zadataka, a u listopadu na Godišnjem sastanku nacionalnih koordinatora, tematskih lidera, klimatskih savjetnika i voditelja radnih paketa CFD projekta u Ljubljani gdje su prezentirani dosadašnji rezultati i objašnjeni radni zadaci, ciljevi i rokovi u 2024. i 2025.godini. Tijekom rujna 2024. održana su tri treninga za savjetnike uprave u svezi izrade Plana prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena na PDF-a. Posljedično tome do kraja godine napravljeno je 25 Planova prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena na PDF-a te se krenulo u primjenu klimatski pametnih poljoprivrednih praksi koji imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova na PDF-a na kraju CFD projekta (2029). Također, od svibnja do prosinca 2024.g. savjetnici Uprave, uključeni u CFD projekt, organizirali su i proveli 15 demo-događaja na različitim PDF-a o mjerama

prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. U prosincu 2024.g. održana je Druga online Nacionalna CFD konferencija “Prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena u poljoprivredi” i razmjena znanja između svih dionika AKIS-a uključenih CFD projekt. Također, savjetnici Uprave sudjelovali su tijekom 2024.g. na nekoliko online webinaru u svezi tematskih područja unutar CFD projekta.

ClimateSmartAdvisors - Connecting and mobilizing the EU agricultural advisory community to support the transition to Climate Smart Farming (04/2023 – 03/2030)

Projekt prijedlog projekta ClimateSmartAdvisors odobren je za financiranje u prosincu 2022. godine te je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede projekt sudionik u konzorciju koji pokriva 27 zemalja (65 sudionika i 6 partnera) i voditelj projekta INNOVATIESTEUNPUNT VOOR LANDBOUW EN PLATTELAND iz Leuvena (Belgija). Osnovni cilj projekta ClimateSmartAdvisors (CSA) je 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-a. 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. Izgraditi će se mreža diljem EU-a od 260 savjetodavnih „zajednica prakse“ (eng. Community of Practice - 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. Izraditi će se i repozitorij znanja koji će savjetnicima pružiti klimatski pametne alate, prakse i pristupe razvijene u projektu CFD i dalje proširene u projektu CSA. U ožujku 2024. godine jedan službenik sudjelovao je na treningu trenera (TTT) u Dublinu, Irska. Održan je prvi nacionalni godišnji sastanak CSA projekta u Zagrebu gdje je, između ostaloga, definirana tema prve radne skupine i klimatski pametni savjetnici koji će biti imenovani u radnu skupinu. Donesena je Odluka o osnivanju radne skupine i imenovanju članova radne skupine “Utjecaj konzervacijske poljoprivrede na tlo i okoliš” te je radna skupina započela sa radom 1. travnja 2024. godine. Radna skupina sastavila je svoj godišnji program te u toku godine redovito održavala sastanke i ostale aktivnosti sukladno godišnjem programu. Održan je i godišnji sastanak CSA projekta krajem travnja u gradu Jurmali, Latvija. Zabilježena su i razna sudjelovanja na online događajima i sastancima, primjerice sudjelovanja na četiri online sastanka Network Management Unit-a (NMU). U studenom 2024. godine finalizirano je i dostavljeno tehničko i financijsko izvješće za prvo izvještajno razdoblje (prvih 18 mjeseci rada) CSA projekta.

Sredstva u 2024. godini utrošena su na plaće službenika i putne troškove i nabavu potrošnog materijala za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj PDF-i uključenih u projekt          | Broj i distribucija PDF-i na području RH                                                                                                                                                                                                                                                     | broj     | 25                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 25                         | 25                           |
| Broj savjetnika uključenih u CFD projekt | A) Odabir i praćenje provedbe projektnih aktivnosti na Pilot Demo farmama<br>B) Izrada Plana prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena te njegova implementacija na PDF-a<br>C) Organiziranje demonstracijskih događaja, aktivnosti i treninga s poljoprivrednicima i za poljoprivrednike | broj     | 31                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 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 | 20 | 20 |
| Broj "Zajednica prakse"                         | Osnovane praktične grupe u RH koje će rješavati aktualne probleme iz određenog područja poljoprivrede ili prerade               | broj | 0 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 2  | 1  |
| Broj ugovorenih partnerstava                    | Sufinanciranje sudjelovanja u konzorcijima za provedbu projekata                                                                | broj | 1 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 1  | 1  |

## 3002 POLJOPRIVREDA

|                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3002-POLJOPRIVREDA | 505.615.794           | 566.678.585      | 519.579.243           | 91,7                              | 102,8                       |

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja i mjera uređenja tržišta te posebnih mjera temeljenih na državnim potporama radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ulaskom na jedinstveno tržište EU cilj je zadržati i povećati razinu poljoprivredne proizvodnje s ciljem osiguranja preduvjeta prehrambene sigurnosti i isto tako osigurati našim poljoprivrednim proizvođačima da zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja sukladno pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU.

### Cilj 1. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

#### Opis provedbe cilja programa

Aktivnosti su usmjerene na promociju zaštićenih proizvoda kao i promociju samih znakova i njihovog značenja budući su isti ključni faktori za veću potražnju zaštićenih proizvoda te samim time i veću zainteresiranost proizvođača za proizvodnju, ulazak u sustav, a neposredno utječu i na sprječavanje zlouporabe zaštićenih naziva na tržištu.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                 | Definicija                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 34                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 38                         | 38                           |



**A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)**

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 66.361                | 66.500           | 60.958                | 91,7                              | 91,9                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi,

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka,

Ugovor o financiranju.

**Opis aktivnosti**

Ispitivanje sastava sirovog mlijeka i prisutnosti inhibitornih tvari u sirovom mlijeku provodi se od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima. Rezultati ispitivanja podloga su za izračun cijene mlijeka od strane otkupljivača mlijeka. Provjeru rada navedenog laboratorija obavlja Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode sukladno rasporedu predviđenom u godišnjem programu. Referentni laboratorij osigurava uzorke za umjeravanje analitičkih instrumenata i provodi analize za konverziju rezultata pojedinih analitičkih instrumenata te provodi postupak ispitivanja sposobnosti mjerenja primjenom referentnih metoda za provjeru točnosti ispitivanja. Ovime se osigurava kontrola i nepristranost u postupcima ispitivanja koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima te je za taj posao nužno osigurati financijska sredstva koja se doznaju laboratoriju. Izvršitelj se obvezuje provoditi i poštivati godišnji program rada i financijski plan Referentnog laboratorija za izvršenje poslova kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana Ministarstvo doznaju Izvršitelju novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                    | Definicija                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 91,67                        |

**A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                          |         |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A650126-<br>SUFINANCIRANJE<br>RADA UZGOJNIH<br>UDRUŽENJA | 398.168 | 680.000 | 633.838 | 93,2 | 159,2 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, čl. 39.

Program državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-04/122, URBROJ: 50301-05/16-24-4 od 20. ožujka 2024. godine (mjera 4.)

## Opis aktivnosti

Uzgojnim udruženjima se nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pridaje veći značaj u provedbi uzgojnih programa. Prilagodbom uzgojnih udruženja aktualnim zakonskim propisima ona postaju nosioci uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj. Mjera 4. 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 omogućuje se učinkovitija provedba programa uzgoja stoke u Republici Hrvatskoj, pri čemu se sufinancira 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 planiranom iznosu od 680.000 eura za 2024. godinu.

Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/i programa kroz Program iznosi do 90 %, a najviše do 18.000,00 € za udruge i do 100.000,00 € za saveze udruga 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 raspodjeljuju sukladno kriterijima između udruženja koja podnesu zahtjeve za sufinanciranje.

U 2024. godini pravo na potporu je ostvarilo 19 uzgojnih udruženja kako slijedi: Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalnog goveda ostvario je 100.000,00 € Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda ostvario je 100.000,00 €, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza ostvario je 100.000,00 €, udruga Savez uzgajivača istarskog goveda ostvarila je 2.056,42 €, Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolca ostvarila je 1.670,38 €, udruga „Savez uzgajivača mesnih pasmina goveda“ ostvarila je 3.800,02 €, udruga Hrvatsko uzgojno udruženje Salers - Croatia ostvarila je 5.680,71 €, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka ostvario je 100.000,00 eura, Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac ostvario je 72.684,00 €, Udruga uzgajivača konja hrvatski toplokrvnjak ostvarila je 5.834,40 €, Hrvatska udruga uzgajivača gidran pasmine konja ostvarila je 15.118,20 €, Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja ostvarila je 18.000,00 €, Središnji savez udruga uzgajivača svinja hrvatske ostvario je 51.225,19 €, Udruga uzgajivača crne slavonske svinje "Fajferica" ostvarila je 6.564,60 €, Plemenita općina turopoljska ostvarila je 14.040,00 €, Udruga uzgajivača svinja banijska šara ostvarila je 7.965,00 eura, Hrvatski savez uzgajivača izvornih pasmina peradi ostvario je 18.720,00 €, Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela hrvatske ostvarila je 4.534,76 €, Udruga uzgajivača hrvatskih pasmina peradi – kukmica ostvarila je 8.000,00 €, što ukupno iznosi 635.893,70 €. Savez uzgajivača istarskog goveda odustao je od potpore te je ukupno isplaćeno 633.838,25 €.

Sufinancirale su se mjere (a) Administrativni troškovi ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga, (b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka, (c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa i organizacija stručnih skupova za uzgajivače te (d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu. Provedbom aktivnosti osigurava se unaprjeđenje uzgojnih programa i učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda te unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 93,21                        |

## A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 179.874.819           | 3.017.673        | 964.794               | 32,0                              | 0,5                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21, i 152/22 i 152/24)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu („Narodne novine“ br. 27/22, 53/22 i 152/22)

## Opis aktivnosti

U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015.-2020, od 2015. godine provodi se sustav izravnih potpora temeljem Uredbe (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. Kao sekundarni izvor prava Europske unije navedena Uredba je neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, te se Zakonom o poljoprivredi i u 2023. godini osigurala njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna.

Program izravnih plaćanja koji se primjenjuje u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2022. sastoji se od sljedećih dijelova:

### A) PROIZVODNO-NEVEZANA POTPORA ILI POTPORA PO POVRŠINI:

1. Program osnovnog plaćanja (prema pravima na plaćanja)
2. Zeleno plaćanje (vezano uz osnovno plaćanja)
3. Dodatno preraspodijeljeno plaćanje (za prvih 20 hektara)
4. Dodatno plaćanje za mlade poljoprivrednike (za 50 ha)

### B) PROIZVODNO-VEZANE POTPORE:

1. Mjere potpore stočarstvu (krave u proizvodnji mlijeka, tov goveda, krave dojilje, ovce i koze)
2. Mjere potpore biljnoj proizvodnji (voće, povrće, šećerna repa i proteinski usjevi)

### C) DOBROVOLJNI PROGRAM ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE

Program izravne potpore financirao se do 2021. godine djelomično iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF) prema utvrđenoj dinamici u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Za proizvodnu 2022. godinu osigurano je za isplatu izravnih plaćanja 403.228.000,00 €.

Od 2022. godine program izravnih plaćanja u potpunosti se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

U proračunskoj 2024. godini isplate se odnose na mali dio zahtjeva za koje su rađene naknadne provjere i kontrole ispunjavanja svih uvjeta prihvatljivosti te je u odnosu na isplatu u prethodnoj godini indeks izvršenja svega 0,54.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 100                        | 100                          |

**A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI**

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 14.561.961            | 15.302.902       | 14.330.053            | 93,6                              | 98,4                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

**Opis aktivnosti**

Aktivnost Izravna plaćanja u poljoprivredi odnosi se na financiranje izravnih plaćanja za iznimno osjetljive sektore koja su se tijekom 2024. godine godine isplaćivala temeljem podnesenih zahtjeva korisnika u 2023.godini sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu.

Osigurana sredstva su isplaćena korisnicima za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje, duhan i očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja) koja se isplaćuju kao potpore male vrijednosti u skladu s Uredbom 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 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 (za mliječne krave, rasplodne krmače i duhan tipa Burley) te Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (za maslinovo ulje i duhan tipa Virginia). U 2024. godini razlog manjeg izvršenja plana proračuna je tehničke prirode (krivi računi korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 5                          | 5                            |

## A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 12.664.245            | 7.383.223        | 6.803.387             | 92,1                              | 53,7                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 traćim 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 2024. kao prijelaznoj godini još ostaje u okvirima ove pozicije zbog prelaznih plaćanja po prije odobrenim projektima, a u daljnji godinama prenosi se na financiranje u stavci veznoj za provedbu Strateškog plana. Od 2025. godine na ovoj poziciji ostaje financiranje provedbe Strategije za provedbu školske sheme (mlijeko i voće) te izvanredne tržišne mjere intervencija koje se mogu pojaviti. Ujedno u 2025. godini planirana su sredstva za mjere mjere izvanrednih tržišnih 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 u izvršenju u odnosu na 2023. samo 53,5 % (prenošenje sredstava na novu poziciju), a na razini 91 % su u pogledu plana i izvršenja za 2024. godinu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj škola u Školskoj shemi | Širenje zdravih prehrambenih navika djece | broj     | 601                | Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 600                        | 563                          |

### A828063 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A828063-PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 58.495                | 68.007           | 57.865                | 85,1                              | 98,9                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024. godine

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24)

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

## Opis aktivnosti

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) ali i raditi na daljnjoj uspostavi i jačanju nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta s ciljem povećanja proizvođača te povećati prepoznatljivost tih sustava i proizvoda od strane potrošača.

Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 68.007,00 €.

U ožujku 2024. godine održan je Sajam zaštićenih proizvoda u Sv. Petru u Šumi. Za izradu Kataloga zaštićenih oznaka i letka s EU oznakama kvalitete utrošeno je 3.148,75 €.

Za organizaciju manifestacije 10. Sajma zimmice i autohtonih proizvoda koja je održana u Zagrebu na Europskom trgu u listopadu 2024. godine odnosno na izradu promidžbenih materijala (katalog izlagača, grafičke pripreme materijala, tisak natpisa na štandovima, nagrada za proizvođače) i tehničku organizaciju (kulturno umjetnički program, iznajmljivanje i postavljanje štandova, zaštitarska tvrtka, platforma za online prijave i dr.) isplaćena su sredstva u iznosu od 21.616,71 €.

Kako na stavci za Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka nismo imali dostatnih sredstava za izradu kartonske vrećice s likom pčelice Jelice, ista je financirana sa stavke A828063 u iznosu od 24.975,00 €. Kako je u prosincu 2023. godine bila održana radijska kampanja na temu nacionalnog sustava kvalitete »Dokazana kvaliteta« i EU sustava kvalitete na radio postajama Antena i Bravo, iznos od 10.333,54 € financiran je u 2024. godine.

Od planiranih sredstava utrošeno je ukupno 60.074,00 €.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj organiziranih skupova, sajмова 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, šumarstva i ribarstva | 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, šumarstva i ribarstva | 15                         | 10                           |

## A865037 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                      |             |             |             |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| A865037-<br>STRATEŠKI PLAN<br>2023-2027 -<br>IZRAVNA<br>PLAĆANJA<br>POLJOPRIVREDNIM<br>PROIZVOĐAČIMA | 209.766.494 | 374.805.237 | 372.543.176 | 99,4 | 177,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21, i 152/22 i 152/24)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 25/23, 51/23, 56/23, 65/23, 126/23)

### Opis aktivnosti

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 podnose svake godine zahtjev za potporu.

Osigurana sredstva isplaćena su poljoprivrednicima koji su u 2023. godini podnijeli zahtjev za izravna plaćanja u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 25/23, 51/23, 56/23, 65/23, 126/23).

Za 2023. godinu poljoprivrednicima je na raspolaganju za izravna plaćanja bilo 374.770.237 € koja su se isplaćivala u razdoblju od 16. listopada 2023. do 30. lipnja 2024. godine.

Prvi dio od 209.766.494,45 eura isplaćeno je tijekom studenog i prosinca 2023. godine, a ostatak do 165.003.742,55 € isplaćen je poljoprivrednicima u 2024. godini.

Preostali dio osiguranih sredstava isplaćen je poljoprivrednicima koji su u 2024. godini podnijeli zahtjev za izravna plaćanja u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu („Narodne novine“ br. 26/24, 52/24 i 103/24) i to u razdoblju od 16. listopada do 31. prosinca 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 100                        | 99,28                        |

## A865039 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                    |           |           |           |      |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A865039-<br>STRATEŠKI<br>PLAN 2023-2027<br>- SEKTORSKI<br>PROGRAMI | 3.771.676 | 8.661.746 | 3.836.248 | 44,3 | 101,7 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### 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.

### Opis aktivnosti

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 okviru 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 godini provedbe 2023. i potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća prenose se dijelom od 2024. godine z a projekt ekoj su ugovoreni u toj godini, ali plaćanj edolazi nakon provedbe te će samo dijelom teretiti izvršenje u 2024. godine i većim dijelom teretiti planove u 2025 i daljnjim godinama kako ide završetak projekata. 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 trošenje sredstava n ovoj poziciji odnosi se na pčelarski sektor 3.826.248,00 €

Međutim ugovoreni projekti vinsk eomotnice još se nisu realizirali pa je došlo do mane realizacije u odnosu na plan za 2024 .godinu. Korisnici su ušli u provedbu dužih projekata izgranje vinarije koj se protežu i na drug edincijske godine, a manje je projekta ugovoreno za kratkotrajnu nabavu opreme u podrumima vinarije što je inače brži način realizacije i potrošenje te u konačnici iskorištenja sredstava koje je zbog toga palo na 55%.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                         | Definicija                                                                        | Jedinica                        | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostave proizvođačkih organizacija kao poluge za provođenje mjera intervencija kao poluge za provođenje mjera intervencija | Uspostaviti proizvođačku organizaciju kao zadruhu ili doo proizvođača u sektorima | Broj proizvođačkih organizacija | 27                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 24                         | 24                           |



|                                                   |        |                                                                                                                                                              |   |     |                                                            |     |     |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Iskorištenje<br>omotnice                          | vinske | Sisplata potpora po<br>projektima iz vinske<br>omotnice                                                                                                      | % | 100 | Ministarstvo<br>poljoprivrede,<br>šumarstva i<br>ribarstva | 70  | 55  |
| Udio isplaćenih sredstava<br>po godinama programa |        | Sufinanciranje intervencija<br>doprinosi jačanju<br>usmjerenosti na tržište i<br>povećanju konkurentnosti<br>sektora pčelarstva te<br>očuvanju broja košnica | % | 100 | Ministarstvo<br>poljoprivrede,<br>šumarstva i<br>ribarstva | 100 | 100 |

## A865061 USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)

| Naziv aktivnosti                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| A865061-<br>USPOSTAVA<br>MREŽE<br>PODATAKA O<br>ODRŽIVOSTI<br>POLJOPRIVREDNIH<br>GOSPODARSTAVA<br>(FSDN) | 00                    | 925.891          | 00                    | 0,0                                        | 0,0                                |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18., 42/20., 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21., 152/22. i 152/24; čl. 124. i 125.).

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“, broj 36/22.).

### Opis aktivnosti

U sklopu FADN sustava provodi se godišnje istraživanje kojim se prikupljaju proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnost.

Komisija je 22. lipnja 2022. predložila izmjene FADN Uredbe, kojima se FADN (sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka) pretvara u FSDN sustav (mreža podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava). Cilj je prijedloga bio da se postojeći sustav prikupljanja podataka o poslovanju poljoprivrednih gospodarstava proširi informacijama o okolišnim i socijalnim rezultatima poljoprivrednih gospodarstava.

Izmjene FADN uredbe uvedene su Uredbom Parlamenta i Vijeća od 22. studenog 2023. (Uredba 2023/2674), koje stupaju na snagu 19. prosinca 2023.

Financijski doprinosi Unije iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 u obliku su jednokratnih doprinosa kojima se pokrivaju prihvatljivi troškovi povezani s pretvorbom FADN sustava u mrežu podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN) u državama članicama. Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava po državi članici za pretvorbu FADN sustava u FSDN definiran je Uredbom Komisije (EU) 2024/2499 i iznosi 995.604,00 €. Troškovi nastali pretvorbom mogu se financirati iz gore navedenih sredstava do 31. prosinca 2027. godine

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata           | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Prilagodba FADN sustava u FSDN | Prilagodba FADN sustava na novi sustav mreže podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN) | broj     | 1                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 0                          | 0                            |

## K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761074-RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 985.676               | 3.975.000        | 3.727.536             | 93,8                              | 378,2                        |

### 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).

### Opis aktivnosti

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema Razvojni sporazum predvidio je provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko- podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. U okviru predmetnog sporazuma financiran je Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura u 2024. godini u visini od 3.105.065,50 €. Također, financiran je i projekt Stipendiranja studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema u visini od 622.470,87 €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                     |                                                                |      |     |                                                   |     |     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|
| Broj završenih ugovorenih projekata | Ugovoreni projekti imaju ugovorom planirani završetak projekta | broj | 3   | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 4   | 3   |
| Broj ugovorenih stipendija          | Na temelju ograničenog javnog poziva za svaku akademsku godinu | broj | 593 | Ministarstvo temeljem podataka visokih učilišta   | 750 | 469 |

## K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

| Naziv aktivnosti                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K821074-PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 5.139.394             | 17.195.023       | 17.095.739            | 99,4                              | 332,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Uredba Komisije (EU) broj 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, 24.12.2013.),

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju

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.

### Opis aktivnosti

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 planu od 1.300.000 € a realiziran n u 100%.

Razlika do punog planiranog iznosa ove pozicije odnosi se i na Program potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja.

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 €, odnosno ukupno 180.000,00 € 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.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                      | Definicija                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje površina pod šećernom repom                                                                     | Proizvodnja šećerne repe                                                                                                                                              | ha       | 9.066              | DZS                                               | 10.830                     | 11.500                       |
| Postotak iskorištenih sredstava za financiranje uključivanja u sustave međunarodnog genomskog vrednovanja | Kroz financiranje uključivanja u sustave međunarodnog genomskog vrednovanja osigurava se učinkovitije ostvarivanje uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima | %        | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 100                        | 100                          |

**K865027 DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K865027-DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO | 1.660.080             | 4.700.000        | 939.030               | 20,0                              | 56,6                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

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 svih javnih usluga Ministarstva, APPRRR i HAPIH te izgradnju sustava koji će povezati postojeće baze podataka i digitalizirati sve te 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 putem određene razine vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Ovakav sustav administraciji će omogućiti bolju podlogu za planiranje aktivnosti i mjera potrebnih za usmjeravanje provedbe ZPP te bržu reakciju na potencijalne ugroze. Uz "administraciju bez papira" postaje se i "zelenija 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 MPOLJ provodi te kvalitetu javnih usluga i stručne podrške koju Ministarstvo pruža.

Sustav sljedivosti - uspostavi nacionalnog sustava sljedivosti. Ovom investicijom omogućit će se bolje informiranje potrošača kroz kreiranje dodatnih podataka u vidu praćenja sljedivosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, osobito iz područja primarne poljoprivredne proizvodnje malih proizvođača, koji većinu svojih proizvoda plasiraju direktno na tržište. Uz dostupne informacije za sve dobne skupine potrošača, poseban naglasak je i na edukaciji mlađih dobnih skupina (predškolske i školske dobi) kako bi već u najranijoj dobi kroz njima prihvatljiv i zanimljiv edukativni sadržaj saznali o načinu proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su tradicionalno u hrvatskoj proizvodnji od važnosti za male proizvođače te kod kojih je uslijed određenih komparativnih prednosti RH naglasak na proizvodnji u skladu sa strategijom održive uporabe resursa.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koristi u dijelu planirana sredstava na aktivnosti K865027 Digitalna transformacija poljoprivrede-NPOO.

#### INVESTICIJA: GOSPODARSTVO - C1.5. R3-I2 Pametna poljoprivreda

Kroz investiciju planira se uspostava slijedećih usluga:

1. eUčenje- Uspostavom sustava eUčenje želi se poljoprivrednicima, koji nisu u mogućnosti pohađati stručne tečajeve u točno određeno vrijeme, omogućiti pohađanje tečajeva u vrijeme kada to njima najviše odgovara
2. eUsjev- Uspostavom usluge eUsjev izgraditi će se infrastruktura za prikupljanje relevantnih, kvalitetnih satelitskih podataka potrebnih za prikaz i analitiku vegetacijskih indeksa po najznačajnijim kulturama i ARKOD parcelama. Razvoj usluge eUsjev baziran je na dostupnosti snimaka satelita Copernicus Sentinel 1 i 2 temeljem kojih se mogu za određenu poljoprivrednu parcelu i kulturu prikazati različiti vegetacijski indeksi. Prikazom određenih vegetacijskih indeksa u određeno vrijeme moguća je detekcija žarišnih područja na ARKOD parcelama prema kulturama HR 878 HR uslijed primjerice nedostatka hranjiva, pojačanog napada štetnika, nedostatka vode i drugih stresnih događaja na usjevima/nasadima. Izgradnjom ove usluge unaprijediti će se savjetodavni rad pružanjem kvalitetnijih i pravodobnijih savjeta koristeći podatke i koncepte umjetne inteligencije.
3. Integracija dostupnih registara u SEMIS – integrirati će se svi dostupni registri dostupni u nadležnosti MP uključujući Registar pčelinjaka
4. eSavjetnik v2(2023) eSavjetnikV3(2024) i eSavjetnik V4(2025) Informacije prikupljene putem IoT tehnologija objedinit će se na platformi eSavjetnik te u realnom vremenu biti dostupne korisnicima. eSavjetnik - je platforma koja će korisnicima na jednom mjestu, osim informacija prikupljenih putem sustava eMotrenje, eUsjev, Phytoview te integracijom s podacima koje nude druge relevantne državne i javne institucije, ponuditi niz funkcionalnosti za pravovremeno donošenje ispravnih odluka. Sustav nudi mogućnost odabira javnih sadržaja koje će korisniku biti dostupni, predbilježbu za primanje obavijesti o primjeni sredstava za zaštitu bilja po pojedinoj kulturi i za županiju za koju se korisnik odluči, alarme vezane za sušu, poplavu ili mraz te niz funkcionalnosti vezano za dostavu propisima definiranih podataka putem mobilne aplikacije.

## 5. Sustav za upravljanje upitima poljoprivrednika - PIO

Sustav je u punoj funkciji na razini MP. Do kraja godine će se pokrenuti nabava nadogradnje PIO sustav. Administracija sustavom je s naše Uprave prebačena na Glavno tajništvo, a pojedini kolege su ostale samo u svojstvu odgovarača, kontrolora i verifikatora.

6. AKIS portal - Za potrebe bolje vidljivosti svih AKIS dionika i njihove bolje povezanosti izraditi će se AKIS platforma kao centralno WEB sjedište sa svim ključnim informacijama o AKIS-u u RH. AKIS platforma sadržavati će i ključne informacije o savjetnicima (javnim i privatnim), njihovim životopisima, referencama, certifikatima i ostalim potvrdama o edukacijama, kompetencijama i znanjima, radnom iskustvu i dr.. Pristup registru savjetnika biti će javan kroz AKIS platformu, a način registracije i uvjeti upisa savjetnika u registar biti će usklađeni s uvjetima propisanim od strane Europske komisije uvažavajući nacionalne specifičnosti. Registar i predviđeni obim podataka o savjetnicima biti će od pomoći poljoprivrednicima pri odabiru savjetnika prema vlastitim preferencijama. Nadalje, AKIS platforma će sadržavati podatke o projektima EIP operativnih skupina, rezultatima istraživanja na nacionalnoj razini, ali i svim ostalim novim znanjima u poljoprivredi i povezanim djelatnostima, a uključivati će i rezultate ostalih Europskih projekata iz skupine Obzor 2020 i/ili Obzor Europa, posebice usmjerene na izradu baza znanja i rezultata (npr. FarmBook projekt).

Planirana sredstva u 2023. godini odnose se na rashode za usluge u iznosu od 10% i 90% za nabavu dugotrajne imovine. Planirana sredstva u 2024. godini odnose se na rashode za usluge u iznosu od 7% i 93% za nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine, a u 2025. godini sredstva se odnose na rashode za usluge u iznosu od 11% i 89% za nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 1                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva     | 4                          | 4                            |
| Smanjen broj dolazaka korisnika u urede Ministarstva | dostupnost usluga "od kuće"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %        | 0%                 | Projektna jedinica za uspostavu digitalnih usluga     | 10%                        | 20%                          |
| Povećanje broja polaznika on-line tečajeva           | dostupnost edukacijskih materijala on-line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %        | 0%                 | Projektna jedinica za uspostavu pametne poljoprivrede | 10%                        | 20%                          |
| Povećana dostupnost informacija o hrani              | dobivanje informacija o porijeklu hrane putem QR-koda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %        | 10%                | Projektna jedinica za uspostavu sustava sljedivosti   | 20%                        | 30%                          |

**K865028 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE  
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO**

| Naziv aktivnosti                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K865028-<br>UNAPRJEĐENJE<br>SUSTAVA ZA<br>RESTRUKTURIRANJE<br>POLJOPRIVREDNOG<br>ZEMLJIŠTA I<br>KOMASACIJU - NPOO | 812.249               | 100.000          | 45.696                | 45,7                              | 5,6                          |

**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)

**Opis aktivnosti**

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. Komasaacija 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.

Tijekom 2024. godine iz navedenih sredstava NPOO-a financirana je nabava laboratorijskog sušionika u iznosu od 7.952 € i nadogradnja informacijskog sustava ISAPZ u visini od 28.253 €.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata               | Definicija                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.)                    | Ostvarena vrijednost (2024.)         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Područja RH obuhvaćena komasacijom | Temelj za provođenje komasacije su Programi komasacije | ha       | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 1.500 komasirano; 3.500 u postupku komasacije | 8 komasiran; 8 u postupku komasacije |

## K865029 USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K865029-USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO | 321.978               | 56.792.990       | 28.151.769            | 49,6                              | 8743,4                       |

### 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.

### Opis aktivnosti

Sredstvima u okviru ove aktivnosti financiarni su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljeni sa Osječko-baranjskom županijom, Jabuka LDC d.o.o. i LDC agro d.o.o., a za izgradnju i opremanje lokalno distributivnog centra za voće. Također financirane su i edukacije za proizvođačke organizacije koje provodi Zajednica ponuditelja EMDA i Nottitia.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgrađeni i stavljeni u funkciju logističko distributivni centri (LDC) | Zaključeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava                               | broj     | 2                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 3                          | 4                            |
| Edukacije za proizvođačke organizacije (PO)                            | Organizirana i provedena edukacija PO u području upravljanja i financiranja LDC-a | broj     | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 1                          | 1                            |



|                                               |                                                                                                               |      |   |                                                   |   |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------|---|---|
| Uspostavljen sustav označavanja voća i povrća | Zaključen ugovor za pružanje usluge izrade tehničke specifikacije za označavanje proizvoda iz pojedinog LDC-a | broj | 0 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 0 | 0 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------|---|---|

## T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

| Naziv aktivnosti                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T401091-VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 126.087               | 130.000          | 130.000               | 100,0                             | 103,1                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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 i to kroz Nacionalni pčelarski programa 2020. – 2022., a od 1.1.2023. godine kroz Strateški plan

Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. unutar kojeg pčelarski sektor postaje 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

### T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T819070-<br>NACIONALNI<br>PROJEKT<br>BIODINAMIČKE<br>POLJOPRIVREDNE<br>PROIZVODNJE | 26.056                | 26.555           | 20.232                | 76,2                              | 77,6                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

#### Opis aktivnosti

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 priprava sve posebnosti i specifičnosti pojedinih hrvatskih krajeva.

Ugovaranje je provedno te je izvršeno plaćnje u skladu s izvršenim poslovima te se plaćanje provodi sa izvršenm uslugom u tekućoj godine, adio ugovorenog plać s ei u drugoj finacijskoh godini, u pravilu četvrtina ugovorenog iznosa.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj - biodinamika | Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse | ha       | 7                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 9                          | 9                            |

## T820072 IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T820072-IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI | 36.326.624            | 35.940.508       | 34.246.002            | 95,3                              | 94,3                         |

## 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

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 (Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

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. (u daljnjem tekstu: Privremeni krizni okvir).

Članak 107. stavak 3. točka (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Točka 1. Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi s mjerom potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

## Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti osigurava se podrška sektoru stočarstva zaustavljanjem negativnih trendova te odgovorima na tržišne poremećaje, s obzirom na činjenicu da je stočarstvo jedna od najosjetljivijih grana poljoprivredne proizvodnje. Na aktivnosti je proveden niz mjera pomoći, kako nastavljenih iz 2023. godine tako i novih mjera, a sve u cilju stabilizacije i razvoja sektora.

Na aktivnosti je tijekom 2024. godine provedena posljednja isplata potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje (Mjera 1. Potpora sektoru govedarstva, Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva, Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva, Mjera 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva, Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva, Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva, Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe, Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća). Provedbom mjere pružena je financijska potpora subjektima u primarnoj proizvodnji kako bi se ublažilo iznimno veliko povećanje cijene inputa proizvodnje obzirom da rast cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda nije pratio rast troškova u cilju osiguravanja likvidnosti gospodarstava.

Usvojeni su i u prvoj godini uspješno provedeni višegodišnji programi potpore male vrijednosti koji su nastavak provedbe ranijih programa usmjerenih na uzgoj izvornih pasmina peradi i uzgoj ovaca i koza, odnosno Program

potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine i Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

U okviru Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala provedena je Mjera 1. Potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva. Navedenom mjerom omogućena je financijska pomoć primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje mlijeka u svrhu ukupne uspješnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva te obnova narušenog proizvodnog potencijala sukladno Uredbi o poljoprivrednom izuzeću.

Tijekom 2024. godine nastavljene su aktivnosti započete u prethodnog godini a usmjerene na sanaciju nastalih gubitaka uslijed pojave afričke svinjske kuge u lipnju 2023. godine, ali i očuvanja svinjogojске proizvodnje na pogođenom području.

Dovršena je provedba dodjele potpora za usmrćene i uginule svinje, kao i nadoknada gubitaka za svinje otpremljene u klaonice na posebnu obradu iz zona primjene posebnih ograničenja i za svinje većih završnih težina iz istih te za smanjenu vrijednost tovnih svinja isporučenih iz zone ograničenja III. Provedene su mjere nadoknade za otežane uvjete poslovanja sukladno rasplodnim grlima koja su se nalazila na gospodarstvima unutar zona ograničenja te kao jedna od najbitnijih aktivnosti nadoknada gubitka prihoda uslijed nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvima na kojima su utvrđena uginuća i/ili provedena usmrćivanja uslijed afričke svinjske kuge. Odnosno mjere kako slijedi:

- Program potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge
- Odluka o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije
- Program potpore za izostanak prihoda od svinjogojске proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge
- Program državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja III uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge
- U okviru Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala; Mjera 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa na području zone ograničenja
- Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge
- Program državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge
- Program potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

U okviru svih navedenih mjera usmjerenih na sektor stočarstva u okviru aktivnosti isplaćen je ukupan iznos od 34.246.001,70 €, čime je osigurana stabilnost ali i razvoj sektora.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih potpora za sektor stočarstva | Kroz potpore u stočarstvu čuva se i obnavlja proizvodni potencijal | %        | /                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 100                        | 95                           |

### T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                             |         |         |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| T820073-<br>NACIONALNI<br>PROGRAM<br>"ŠKOLSKI<br>MEDNI DAN" | 170.497 | 181.815 | 172.443 | 94,8 | 101,1 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi – članak 46a

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2024.

### Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu. Za organizaciju provedbe Programa potrebno je bilo osigurati sredstva u iznosu od 181.815,00 €. Od toga za nabavu meda isplaćena su sredstva u iznosu od 141.454,00 €.

Sredstva su isplaćena osnivačima školskih ustanova korisnicima državnog proračuna te osnivačima školskih ustanova koji nisu korisnici državnog proračuna.

Za usluge promidžbe i informiranja koje uključuju izradu edukativno promotivnih materijala s logom Školski medni dan (slikovnica Pčelica Jelica i Medo Edo i naljepnica) utrošeno je 13.159,00 € te za distribuciju i skladištenje isplaćeno je 16.250,00 €.

Kartonska vrećica za Školski medni dan financirana je sa stavke A828063 jer na predmetnoj stavci nije bilo dovoljno sredstava.

U Programu Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu sudjelovalo je 68 osnivača školskih ustanova od čega 58 proračunskih osnivača školskih ustanova i 10 neproračunskih osnivača školskih ustanova te 856 osnovnih škola. Med je nabavljen od 183 odabranih pčelara.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                     | 34.787                       |
| 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                        | 856                          |

**T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH  
PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI  
HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T821066-<br>NACIONALNI<br>PROGRAM<br>POTICANJA<br>PROVEDBE<br>UZGOJNIH<br>PROGRAMA ZA<br>TOPLOKRVNE<br>PASMINE<br>KONJA U<br>REPUBLICI<br>HRVATSKOJ ZA<br>RAZDOBLJE OD<br>2021. DO 2025.<br>GODINE | 149.015               | 271.920          | 252.714               | 92,9                              | 169,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi

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 članka 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 članka 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 članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

**Opis aktivnosti**

Svrha financiranja 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. Korisnici financiranja ovog programa su nacionalni sportski savezi i klubovi članovi istih saveza, te vlasnici rasplodnih kobila i pastuha u Republici Hrvatskoj.

Za 2024. i godinu u Državnom proračunu osigurano je na godišnjoj razini 300.000,00 € za provedbu Nacionalnog programa, a s ciljem revitalizacije konjičkih natjecanja u Republici Hrvatskoj.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija                                                                                                                          | Jedinica                                                | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 150                | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 160                        | 162                          |

## T865020 USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865020-USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA | 191.143               | 259.446          | 259.446               | 100,0                             | 135,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vinu

#### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostava regionalne organizacije | Uspostaviti regionalnu organizaciju kao udruhu proizvođača vinar i vinogradara s područja regije | Broj regionalnih organizacija | 1                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 4                          | 4                            |

T865021 NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025

| Naziv aktivnosti                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865021- NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025 | 22.173                | 53.509           | 11.527                | 21,5                              | 52,0                         |

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 za razdoblje 2021. do 2024.

Opis aktivnosti

Svrha ovog programa je osigurati mjere koje doprinose kontroli vjerodostojnosti genetskog materijala u Republici Hrvatskoj te unaprijediti provedbu uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja.

Genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja pohranjuje se u Banku gena sukladno strategiji odabira i pohrane. Pohranjeni materijal predstavlja javno dobro, a nadležne službe odgovorne su za njegovo očuvanje i upravljanje. Količina i vrsta pohranjenog tkiva ovise o kapacitetima prikupljanja, tehnikama pohrane i uporabe genetskog materijala, kao i statusu ugroženosti pasmine i okolišnim uvjetima. Iako je primarna svrha Banke gena očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, u nju se pohranjuje i genetski reproduksijski materijal natprosječnih jedinki komercijalnih pasmina, s obzirom na njihov značaj za uzgoj i očuvanje genetske raznolikosti. Banka gena pruža kontinuiranu potporu in situ programima očuvanja.

Tijekom 2024. godine financirana su sredstva za opremanje nacionalne Banke gena domaćih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, s ciljem unaprjeđenja kolekcije biološkog materijala. Nabavljen je LED transilluminator za identifikaciju i vizualizaciju PCR segmenta te kvantifikaciju DNA pomoću plavog LED



svjetla. Također su kupljene kivete za uzimanje uzoraka tkiva za pohranu u Banku gena, a tiskana je i publikacija o izvornim pasminama. Ukupna vrijednost financiranih aktivnosti iznosi 11.526,75 €.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                          | Definicija                                                                         | Jedinica                                                                             | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostava informatičkog sustava nacionalne mreže banki gena domaćih životinja                                                 | Djelotvoran sustav prikupljanja i kontrole bioloških uzoraka na nacionalnoj razini | broj                                                                                 | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva<br>Banka gena domaćih životinja | 1                          | 0                            |
| 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<br>Banka gena domaćih životinja | 1.700                      | 6.147                        |

**T865036 PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA**

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865036-PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA | 34.225                | 26.171           | 8.922                 | 34,1                              | 26,1                         |

**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

**Opis aktivnosti**

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.), izrada promotivnih materijala te druge aktivnosti i troškove vezane uz promociju biogospodarstva.

Od predviđenih sredstva za 2024., Konto 3235 Zakupnine i najamnine, Izvor 11 Opći prihodi i primici, utrošeno je 8.922,50 € od kojih 7.687,50 € za ex-ante evaluaciju Strategije biogospodarstva do 2035. i 1.235,00 € za najam audio i video opreme korištene tijekom održavanja Info dana Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU),

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih aktivnosti u svrhu promocije biogospodarstva | Osvještavanje javnosti i promocija biogospodarstva | broj     | 15                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 15                         | 21                           |

**T865044 IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA**

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865044-IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA | 27.518.551            | 20.863.967       | 20.591.066            | 98,7                              | 74,8                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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. Izvršenje ove poziciji ovisi o obimu šteta i planu eventualnih program pomoći. Stoga se izvršenje ove pozicije može ozbiljno promijeniti iz godine u godinu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## T865047 PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865047-PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 8.693.091             | 3.325.000        | 3.023.103             | 90,9                              | 34,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

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. kako je posljednji put izmijenjena 21. studenog 2023.

### Opis aktivnosti

Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda -

Cilj provedbe je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

U okviru Programa provedene su sve mjere:

Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije

Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije

Provedbom u 2024. godini isplaćeno je ukupno 83.023.103,23 €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Iskorištenost sredstava | Kroz dodjelu potpore osigurava se pružanje potpore subjektima u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda | %        | 50                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 100                        | 91                           |

## **T865058 NAKNADA ZA UMANJENJE PRIHODA OD ZAKUPNINE/NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865058-NAKNADA ZA UMANJENJE PRIHODA OD ZAKUPNINE/NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE | 527.459               | 1.740.764        | 1.514.756             | 87,0                              | 287,2                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 1, 8. i 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske,

Članak 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

### **Opis aktivnosti**

Odlukom o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske zakupnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koji su zahvaćeni posljedicama afričke svinjske kuge i posljedicama prirodnih nepogoda na cjelokupnom području Vukovarsko srijemske županije, na području Brodsko-posavske županije u općinama Sikirevci, Gundinci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Oprisavci i Vrpolje, i na području Osječko baranjske županije u općini Strizivojna, oslobođeni su plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje korištenja od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. i za 2024. godinu u cijelosti u dijelu koji je prihod Državnog proračuna u iznosu od 25%. Fizička ili pravna osoba u rangi velikih poduzeća oslobođena je u visini od 50% plaćanja zakupnine i naknade u dijelu koji je prihod Državnog proračuna. Odlukom je preporučeno svim županijama, općinama i gradovima da zakupnike i korisnike, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske oslobode plaćanja zakupnine, odnosno naknade u dijelu koji je prihod županije odnosno u dijelu koji je prihod općina i gradova a Republika Hrvatska će u tom slučaju nadoknaditi sredstva onim županijama, općinama i gradovima koji donesu odluku o oslobađanju, u iznosu za koji im je umanjen prihod s osnove plaćanja zakupnine i naknade za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i to u dijelu koji je prihod županije odnosno u dijelu koji je prihod općine i grada.

## **T865060 PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                        |    |            |            |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|
| T865060-PROGRAM<br>POTPORE ZA<br>KOMPENZACIJU<br>RASTA<br>TROŠKOVA<br>PROIZVODNJE<br>U SEKTORU<br>RATARSKIH<br>KULTURA | 00 | 10.184.738 | 10.158.942 | 99,7 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1465 od 14. srpnja 2023. o utvrđivanju hitne financijske potpore za poljoprivredne sektore pogođene posebnim problemima koji utječu na gospodarsku održivost poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije)

### Opis aktivnosti

Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine stvorila je znatne gospodarske nesigurnosti, poremetila trgovinske tokove i lance opskrbe te je dovela do iznimno velikih i neočekivanih povećanja cijena, posebno prirodnog plina i električne energije, a i nakon godinu dana od ruske invazije na Ukrajinu, inflatorni pritisci u vezi s energijom, sirovinama, gnojivima i transportom i dalje su glavni izazovi poljoprivrednih tržišta Europske unije. Ujedno je došlo i do rasta cijena ostalih inputa u proizvodnji, što je proizvođače dovelo u situaciju da su suočeni sa iznimno velikim povećanjem ukupnih troškova proizvodnje. Cijene energenata i mineralnih gnojiva te drugih sirovina povećale su se na međunarodnom tržištu od izbijanja rata, a rizici dodatnog rasta cijena su i dalje prisutni. Ključno je napomenuti da su gnojiva koja su korištena za sjetvu žitarica i uljarica u 2023. godini kupljena kada su cijene bile najviše tijekom 2022. godine. Sektor ratarstva u svom poslovanju bio je izložen visokim cijenama energije i tekućoj općoj inflaciji.

Ovakva situacija na tržištu narušava stabilnost poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj te bi bez poduzimanja mjera pomoći navedenim proizvođačima moglo doći do značajnog smanjenja ili potpunog prestanka proizvodnje velikog broja gospodarstava što bi za posljedicu imalo narušavanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene sigurnosti Republike Hrvatske.

Za potrebe provedbe programa iz EU fondova osigurano je 3.371.029 €, a kao dodatak nacionalne potpore osigurano je daljnjih 200% odnosno 6.742.058 €, odnosno ukupno 10.113.087 €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                             | Definicija                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluje u proizvodnji ratarskih kultura u 2024. godini | Broj poljoprivrednih gospodarstava | broj     | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 60.000                     | 85.000                       |

## 3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                |            |            |            |      |      |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 3003-<br>VETERINARSTVO<br>I SIGURNOST<br>HRANE | 34.360.920 | 37.886.380 | 34.312.338 | 90,6 | 99,9 |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|

Jedna od najvažnijih zadaća Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u području veterinarstva je očuvanje zdravlja životinja, kroz sigurni sustav ranog otkrivanja bolesti, pravovremenog djelovanja, sprječavanja prijenosa bolesti na ljude i unosa patogena u lanac proizvodnje, prerade i distribucije hrane. Strategija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja, odnosno provedba programa, usklađena je sa strategijom zdravlja životinja svih država članica EU. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje. Kako bi se ispunili prioriteti, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i ribarstva osigurava i financijska sredstva u područjima od najveće koristi za subjekte, tako da se mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u potpunosti spriječe ili svedu na najmanju moguću mjeru. Određeni programi provode se kontinuirano godinama, ali isto tako kod praćenja određenih zoonoza provode se programi koji imaju proaktivno djelovanje i između ostalog za usmjeravanje protuepidemijskih mjera u svrhu zaštite zdravlja ljudi.

### **Cilj 1. 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**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Sprječavanje i smanjenje otpada od hrane se provelo izradom edukativnih materijala za učenike OŠ i potrošače, ciljanim kampanjama za podizanje svijesti kod potrošača (radio oglašavanje), organizacijom manifestacije povodom međunarodnog dana podizanja svijesti o otpadu od hrane te ulaganjima u unaprjeđenje sustava doniranja hrane, odnosno provedbu projekta e-doniranje.

Vezano uz pokazatelje učinka, planirano je godišnje smanjenje količina otpada od hrane za 5%, međutim nije moguće utvrditi da li je planirani pokazatelj u 2024. godini ostvaren, budući da podaci o količinama otpada od hrane u 2024. godini nisu u ovom trenutku dostupni. Naime, u tijeku je mjerenje koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

### **Cilj 2. Informirani i educirani poljoprivrednici**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Obvezna primjena temeljnih načela integrirane zaštite bilja je uspostavljena od 1. siječnja 2014. godine temeljem odredbi Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. 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. Uprava provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu.

Tijekom 2024. godine na mrežnoj stranici Uprave (<http://www.savjetodavna.hr>) objavljeno je 893 preporuke za zaštitu bilja. Kako bi bile dostupne što većem broju proizvođača na županijskoj razini preporuke su objavljivane u lokalnim medijima.

I ove, kao i svih prethodnih godina, udruzi CROCPA pružena je pomoć u realizaciji projekta CROCPA EKO MODEL putem kojeg poljoprivredni proizvođači zbrinjavaju praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

Uplaćena sredstva ostvarivala su se temeljem izdavanja OUP iskaznica.

S obzirom da je u 2023. godini prekinuto izdavanje iskaznica te su iskaznice zamijenjene e-poljoprivrednom iskaznicom i vjerodajnicama, nije bilo ostvarenog planiranog prihoda u 2024. godini pa su se dosadašnja uplaćena prenesena preostala sredstva utrošila u 2024. godini u iznosu od 931,67 €, a sve ostale navedene poslovne aktivnosti financirane su kroz Administraciju i upravljanje.

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                        |                                                                                                                          |   |      |                                                   |      |       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------|------|-------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 99,9 | 95,09 |
| Postotak smanjenja količine otpada od hrane            | Smanjenje količine otpada od hrane                                                                                       | % | 0    | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 5    | n/p   |

## A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A401098-PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 50.084                | 718.350          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama,

Nova obvezujuća Uredba o biljnom zdravstvu (EU) 2016/2031 čija provedba nastupa u planiranom financijskom razdoblju.

### Opis aktivnosti

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 O 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 najznačajniji 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                       |                                                                 |      |   |                                                |   |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------|---|---|
| Smanjenje prisutnosti i eradikacija štetnih organizma | Provedba fitosanitarnih mjera u slučaju pojave na teritoriju RH | broj | 5 | MP<br>DIRH<br>HAPIH<br>HŠI<br>SPEC.<br>SUBJEKT | 4 | 5 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------|---|---|

## A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A401132-MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 254.115               | 237.361          | 237.915               | 100,2                             | 93,6                         |

### 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 bilnog 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) No 2018/555 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2019., 2020. i 2021. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani bilnog i životinjskog podrijetla.

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2019/533 od 28. ožujka 2019. godine vezano uz koordinirani višegodišnji program kontrole Unije za 2020., 2021. i 2022. godinu s ciljem osiguranja sukladnosti sa maksimalnim razinama ostataka pesticida te procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani bilnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2020/585 od 27. travnja 2020. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2021., 2022. i 2023. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani bilnog i životinjskog podrijetla

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 bilnog i životinjskog podrijetla.

### Opis aktivnosti

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 bilnog i životinjskog podrijetla.

Proizvodi koji će se analizirati u okviru praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani u odabiru se prema Provedbenim Uredbama Komisije o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani bilnog 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, proizvode koji dosad nisu bili obuhvaćeni programom te proizvode 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 EFSE (European Food Safety Authority), odnosno sukladno nalogu 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 iz Uredbe (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.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uzetih uzoraka biljnog i/ili životinjskog podrijetla | Ukupan broj uzoraka uzetih u sklopu programa | broj     | 550                | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 580                        | 595                          |

### A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 23.045.377            | 26.849.698       | 25.497.648            | 95,0                              | 110,6                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 83/22)

Zakon o zdravlju životinja (Narodne novine br.152/22 i 154/22)

#### Opis aktivnosti

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, Ministarstvo poljoprivrede određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, praćenje, 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 novi 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.

U tu svrhu u skladu sa obvezama Zakon o zdravlju životinja, pratećih uredbi te Zakona o veterinarstvu i pratećim podzakonskim propisima provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje te odgovarajuće mjere nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti 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 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 životinja u smislu njihova financiranja i sufinanciranja.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva za veterinarske preglede gospodarstva te koje provode ovlaštene veterinarske organizacije 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.

Europska unija prepoznaje dobrobit životinja kao jedan je od ključnih aspekata sigurnosti hrane, ruralnog razvoja i održive stočarske proizvodnje. Dio je politika i praksi koje se odnose na unaprjeđenje privrednog i ekonomskog razvoja, razvoja sela i povećanja zaposlenosti. Zbog toga je dobrobit životinja važan dio Zajedničke poljoprivredne politike („Common Agricultural Policy – CAP“) EU. Standardi dobrobiti farmских životinja, osim što jačaju lokalnu stočarsku proizvodnju, kvalitetu i sigurnost hrane, svojim zahtjevima koji se tiču održive stočarske prakse, direktno utiču na zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja. U smislu dobrobiti životinja objekt (gospodarstvo) se može definirati kao ekološka niša gdje životinje borave, ili gdje se uzgajaju i drže te koji treba životinjama pružiti optimalne uvjete gdje će doći do izražaja njihovi maksimalni proizvodni potencijali. Dobar smještaj životinja podrazumijeva poštivanje svih higijenskih i zootehničkih normativa koji uključuju građevinsko tehnička i tehnološka rješenja, tehnologiju smještaja i držanja, opremu i mehanizaciju, način hranjenja i napajanja, sisteme uklanjanja otpadne fekalne tvari i dr. Subjekt mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura dobrobit životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

Najveći dio sredstava u okviru ove aktivnosti utrošen je za veterinarske usluge, naređene mjere koje se povjeravaju veterinarskim organizacijama temeljem dodjele javnih ovlasti u visini od 21.067.884,44 €. Također sredstvima u visini od 4.898.499,38 € financirana je nabava usluge vakcinacije i cjepiva za oralnu vakcinaciju lisica. troškovi su financirani iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći i izvora 559 Refundacije EU. Također Ministarstvo je financiralo i nabavu cjepiva protiv bedrenice u iznosu od 745.250,00 € s PDV-om.

Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta je manji od planiranoga zbog izbijanja bolesti afrička svinjska kuga i avijarna influenza ptica, nedostatnog broja državnih službenika kao i zbog nemogućnosti predviđanja troškova zbog krizne situacije stoga je isplaćeno manje nego je planirano za 262.565,68 €, što je ipak bolji rezultat u planiranju od 2023. godine.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                              | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama | Kroz isplatu sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama omogućava se provođenje kontrola zdravlja životinja | %        | 99,9               | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 99,9                       | 96,20                        |
| Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta                        | Novčana naknada za životinje uklonjene po rješenju veterinarskih inspektora                                        | %        | 99,8               | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 99,8                       | 88,95                        |

### A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                          |         |         |         |      |       |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A568007-<br>ZDRAVSTVENA<br>ZAŠTITA BILJA | 169.540 | 376.689 | 288.163 | 76,5 | 170,0 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 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 i Uredba 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine.

### Opis aktivnosti

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 Programa te osigurava financijska sredstva za njihovo provođenje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima | Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program) | %        | 90                 | Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut | 93                         | 94                           |

## A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A568057-<br>KONCESIONAR -<br>USLUGA<br>SAKUPLJANJA I<br>UKLANJANJA<br>NUSPROIZVODA | 7.707.389             | 6.468.877        | 6.467.145             | 100,0                             | 83,9                         |

### 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.

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

#### Opis aktivnosti

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, 43/15). Zbrinjavanje lešina životinja svim posjednicima životinja 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.

Financiranje neškodljivog zbrinjavanja lešina može se smatrati i politikom potpore razvoju stočarske proizvodnje. Zbog postojećeg stanja u stočarskoj proizvodnji, zadržavanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja, nužnosti olakšavanja poslovanja primarnim proizvođačima, troškova zbrinjavanja nusproizvoda analizom prihoda i rashoda na ovoj aktivnosti u 2024. godini, utvrđeno je kako je za postojeći opseg poslova navedeni iznos samodostatan i financijski održiv.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 100                        | 99,97                        |

### A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A819069-<br>SPRJEČAVANJE<br>I SMANJENJE<br>NASTANKA<br>OTPADA OD<br>HRANE I<br>DONIRANJE<br>HRANE | 20.589                | 90.505           | 88.043                | 97,3                              | 427,6                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028.

## Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028. Financiraju se: uspostava IT sustava za doniranje hrane, edukativne medijske kampanje (tv i radio spotovi), izrada tiskanih materijala, organizacija tematskih manifestacija te izrada edukativnih materijala za školsku i predškolsku dob.

U 2024. financirala se provedba projekta IT sustava za doniranje hrane, gdje je 13.494 € utrošeno za uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane te 4.500 € za održavanje tehničkog rješenja. Iako nije došlo do željenog porasta količine donirane hrane putem ove aplikacije na 450.000 kg godišnje, u 2024. je ostvaren porast od 2% u odnosu na 2023.

Nadalje, u 2024. godini financirala se grafička priprema i tisak edukativnih materijala za potrošače u vrijednosti od 16.850,13 €. U okviru ovog iznosa su, između ostalog, tiskane edukativne slikovnice za učenike 1. razreda OŠ u RH, za čiju distribuciju na školske adrese, je utrošeno 10.625,00 €.

Provedena je kampanja na radiju u ukupnoj vrijednosti od 26.888,84 eura. Dodatno, provedena je i kampanja na jumbo plakatima u sklopu najave izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ u vrijednosti 325,00 €. Organizacija same izložbe je koštala 589,69 €, dok je školama izlagačima refundiran trošak sudjelovanja na izložbi, u iznosu od 4.208,66 €.

Za potrebe tehničke organizacije dodjele ugovora o bspovratnim sredstvima za infrastрукturno opremanje posrednika u doniranju hrane te sjednice dobrovoljnog sporazuma za sprječavanje otpada od hrane, utrošeno je ukupno 4.086,50 €.

Za provjere provedbe ugovora o bspovratnim sredstvima za infrastрукturno opremanje posrednika, u dijelu građevinskih propisa i pravila javne nabave, angažirani su vanjski stručnjaci, na čiji rad je utrošeno 6.621,25 €.

Program potpore za projekte koji doprinose sprječavanju otpada od hrane te provedba projekata primjene sektorskih vodiča za sprječavanja otpada od hrane u odabranim subjektima, nisu provedeni zbog nedostatka kapaciteta uslijed provedbe NPOO investicije C1.5.R4-I1.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Količina donirane hrane putem e-doniranja                                                            | Godišnja količina donirane hrane putem e-doniranja                                                                             | kg       | 380.000            | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 450.000                    | 388.000                      |
| 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                          | 0                            |
| 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                            |
| 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                          | 0                            |

## A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A828066-SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 36.774                | 52.725           | 22.360                | 42,4                              | 60,8                         |

### 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

### Opis aktivnosti

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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 470                | MPŠR i HAPIH   | 485                        | 490                          |

**A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA**

| Naziv aktivnosti                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A865004-<br>PROVEDBA<br>NACIONALNOG<br>AKCIJSKOG<br>PLANA ZA<br>POSTIZANJE<br>ODRŽIVE<br>UPORABE<br>PESTICIDA | 49.725                | 2.000            | 932                   | 46,6                              | 1,9                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o održivoj uporabi pesticida

Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa zakonom o održivoj uporabi pesticida

**Opis aktivnosti**

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. Navedeni dio posla još početkom 2024. godine planira se financirati iz prenesenih sredstava.

Kroz navedenu aktivnost djelomično od preostalog prihoda financirani su materijalni rashodi vezani za provedbu Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj objavljenih preporuka za zaštitu bilja | Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja | broj     | 100                | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 100                        | -                            |

**K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                      |    |         |    |     |     |
|------------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|
| K401127-SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 00 | 132.723 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Člankom 24. stavkom 8. Zakona o održivoj uporabi pesticida propisano je da se zbirke podataka koje se vode u sklopu FIS-a (podaci i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, savjetnicima i distributerima, prodaji i primjeni pesticida, strojevima za primjenu pesticida i njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama) financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Fitosanitarni informacijski sustav je središnji informacijski sustav koji obuhvaća 4 podsustava: sredstva za zaštitu bilja, zdravstvena zaštita bilja, sjeme i sadni materijal i fitosanitarna inspekcija. Predloženi iznos na ovoj stavci bio je planiran za podsustave Sredstava za zaštitu bilja (SZB) i Zdravstvene zaštite bilja (ZZB). proces javne nabave nadogradnje sustava je dugo trajao i iz tog razloga sredstva u 2024. godini nisu utrošena.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nadograđen Fitosanitarni informacijski sustav | Nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava podrazumijeva nadogradnju postojeće zastarjele infrastrukture te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB i ZZB " | %        | 70                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 80                         | 0                            |

## K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K821068-OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 44.243                | 524.875          | 111.090               | 21,2                              | 251,1                        |



**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o veterinarstvu

Zakon o zdravlju životinja

**Opis aktivnosti**

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 svu potrebnu opremu za provođenje mjera sprječavanja unosa i širenja 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. Iznosi su planirani prema tržišnim cijenama potrebne opreme.

U 2024. godini utrošeno nije bilo izbijanja većih epidemija zato nisu iskorištena sva predviđena sredstva.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 100                        | 21                           |

**K865026 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO**

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K865026-UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO | 1.902.275             | 1.012.000        | 209.734               | 20,7                              | 11,0                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Zakon o poljoprivredi

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028.

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2023. – 2028.

**Opis aktivnosti**

U 2024. godini je isplaćena potpora za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane u vrijednosti od 203.474,01 €, a temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, objavljenog početkom 2024. godine.

Nadalje, financiran je rad vanjskih stručnjaka za ex-post provjeru nabava korisnika bespovratnih sredstava u iznosu od 1.500,00 €.

Dodatno, plaćena je radio kampanja za smanjenje otpada od hrane u iznosu od 4.759,99 €.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 prihvrat donirane hrane | broj     | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 1                          | 1                            |

**T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"**

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T568081-USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS" | 986.394               | 1.362.367        | 1.341.978             | 98,5                              | 136,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravlju životinja

**Opis aktivnosti**

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 posjednici su registrirani 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 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 poljoprivrede 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 gospodarstva.

Radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja sljedivosti 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 gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti, Ministarstvo poljoprivrede 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.

Ciljane vrijednosti u potpunosti su ispunjene te su zadani ciljevi prebačeni. Za ispunjenje cilja utrošeno je 1.341.977,55 €.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 1,35                       | 0,46                         |
| Povećan broj registriranih premještanja ovaca i koza                               | Veći broj registriranih premještanja ovaca i koza osigurava sljedivost životinja                                            | broj     | 64.670             | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 64.680                     | 66.324                       |
| Povećan broj registriranih premještanja svinja                                     | Veći broj registriranih premještanja svinja osigurava sljedivost životinja                                                  | broj     | 90.020             | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 90.035                     | 220.058                      |

**T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                               |        |        |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| T828056-<br>OČUVANJE I<br>ODRŽIVA<br>UPORABA<br>BILJNIH<br>GENETSKIH<br>IZVORA ZA<br>HRANU I<br>POLJOPRIVREDU | 91.760 | 58.210 | 47.330 | 81,3 | 51,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

### 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.

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 12                         | 12                           |

## 3004 RURALNI RAZVOJ

|                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3004-RURALNI RAZVOJ | 432.912.370           | 359.024.967      | 322.606.554           | 89,9                              | 74,5                        |

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo je Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, (PRR) koji je u cijelosti usklađen sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje u ESI fondove kao što je definirano u Sporazumu o partnerstvu. PRR je odobren Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 3483 od 26. svibnja 2015. godine, a do kraja 2023. godine odobreno je jedanaest izmjena PRR-a (datum izmjene 22. veljače 2023.) s ciljem kontinuiranog unapređenja mjera ruralnog razvoja i njihove provedbe.

PRR se manjim dijelom sufinancira iz nacionalnog proračuna (10-15% ovisno o mjeri), a većim dijelom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85-90%). Sredstva potrebna za provedbu PRR-a u 2023. godini planirana su uzimajući u obzir da se bliži kraj programskog razdoblja i činjenicu da je preostalo 4% sredstava za ugovoriti i 15% sredstava za isplatiti od ukupne alokacije za razdoblje 2014.-2022. u iznosu od 3,28 mlrd EUR. Planirana sredstva i izvršenje proračuna je bilo nešto iznad razine prethodne godine, što je u skladu s očekivanjima u pogledu učinkovitosti korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalnih sredstava učešća (isplate ugovorenih projekata).

### Cilj 1. Zadržavanje visoke iskorištenosti financijskih sredstava iz EAFRD-a

#### Opis provedbe cilja programa

Za povećanje konkurentnosti identificirane su i provedene mjere kojima se osigurava obrazovanje i informiranje u skladu s novim izazovima u poljoprivredi i šumarstvu, tehnička i tehnološka modernizacija poljoprivrednih i šumarskih gospodarstava u cilju povećanja kvalitete proizvoda, udruživanje u proizvođačke organizacije, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode te osiguranje usjeva, biljaka i životinja.

U okviru mjera za ostvarenje cilja Okolišno učinkovita poljoprivreda potiče se primjena poljoprivredno okolišnih mjera kojima se smanjuje pritisak poljoprivrede na okoliš, čuva plodnost tla i bioraznolikost. Kako bi se potaknulo poljoprivrednike da provode okolišno prihvatljive agrotehničke prakse, posebna se pozornost posvećuje kvalitetnoj edukaciji o važnosti očuvanja okoliša.

Unapređenje života u lokalnoj zajednici podrazumijeva podizanje kvalitete lokalne infrastrukture (osnovne usluge, socijalni, sportski, kulturni i sl. sadržaji), a čime se povećava kvaliteta života u ruralnim područjima te, posredno, potiče održiv rast, a i promiče zaštita okoliša. Većim uključivanjem lokalnog stanovništva u izradu i provedbu Programa ruralnog razvoja putem partnerstva u izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova u skladu s bottom up principima, doprinosi se postignuću ciljeva postavljenih u Strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Aktivnostima Nacionalne ruralne mreže pridonosi se jačanju kapaciteta ruralnih područja u svrhu učinkovitije provedbe Programa ruralnog razvoja putem Poziva članovima Nacionalne ruralne mreže za sudjelovanje u provedbi Godišnjeg akcijskog plana, informiranja dionika te promocijom primjera dobre prakse.

### Cilj 2. Informirani i educirani poljoprivrednici i subjekti u ribarstvu

#### Opis provedbe cilja programa

Službenici metodama savjetodavnog rada prenose znanja i informacije korisnicima s ciljem modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz Mjeru 01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i Mjeru 02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG, te informiraju javnost o Školskoj shemi.

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                | Definicija                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a | Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020., prikazana u % u odnosu na ukupno dostupna sredstva | %        | 56                 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 68                         |                              |

## A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A650131-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 73.099                | 230.853          | 158.925               | 68,8                              | 217,4                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), članak 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18) i Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.).

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost je planirana za potrebe sufinanciranja organizacije manifestacija od interesa za sektor poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, veterinu i zaštitu bilja.

Aktivnost predviđa provedbu Javnog natječaja za provedbu Programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterini i zaštiti bilja (u daljnjem tekstu: Natječaj) kojim se dodjeljuju namjenska, bespovratna sredstva potpore organizatorima skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su bile predmet ovog Natječaja, uz pokroviteljstvo ili sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede.

Cilj ove aktivnosti je poticanje informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća o poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, domaćih proizvoda, zaštiti zdravlja biljaka ili životinja, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje. U 2024. godini sredstva su utrošena temeljem ugovora o dodjeli sredstava za organizaciju skupova iz Javnog Poziva za 2023. godinu u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu, šumarstvu i zaštiti bilja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|----|----|
| Povećanje manifestacija vezanih uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj | broja | 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, šumarstva i ribarstva | 15 | 29 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|----|----|

## A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A820058-ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA | 355.772.115           | 148.091.408      | 127.869.401           | 86,3                              | 35,9                         |

### 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 Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

UREDBA (EU) 2020/2220 EP 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.

Više od farme – Strategija poljoprivrede Hrvatska 2020.-2030.

Pravilnik o provedbi mjera Programa 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

### Opis aktivnosti

PRR-om je obuhvaćena ukupno 20 mjera ruralnog razvoja koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Financijska sredstva PRR-a dodjeljuju se kao bespovratna sredstva i kao financijski instrumenti. Tijekom



2023. godine uvedena je nova mjera - M22: Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu.

Svrha Mjere 22 je pomoći poljoprivrednicima i MSP-ovima u poljoprivrednom sektoru i preradi prevladati probleme s likvidnosti koji su nastali kao posljedica rata u Ukrajini i osigurati nastavak poslovanja, konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih gospodarstava.

U izvještajnom razdoblju, 01. siječnja – 31. prosinca 2024. godine, pripremljena je za provedbu još jedna nova mjera – M23: Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima, posjednicima šuma i MSP-ovima koji su posebno pogođeni prirodnim nepogodama. Svrha ove izvanredne i privremene mjere je rješavanje problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poslovanja poljoprivrednih gospodarstava te omogućiti poljoprivrednicima potporu za štete uzrokovane prirodnom nepogodom suša koje su nastale u 2024. godini. Provedba i isplata potpore za Mjeru 23 planirana je za 2025. godinu.

U 2024. godini su za mjere ruralnog razvoja, po natječajima objavljenim tijekom ranijih godina provedbe, isplaćena sredstva u iznosu od gotovo € 128 mil. S obzirom da je provedba PRR-a u završnoj fazi, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine objavljen je samo 1 natječaj za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 5.000.000,00 €. Trajanje provedbe PRR RH za razdoblje 2014.-2020. produženo je do 2022. godine, odnosno do 2025. godine prema pravilu n+3 (opoziv dodijeljenih sredstava koja nisu potrošena u tri godine provedbe).

Kako bi se osigurao kontinuitet dodijele potpora u ruralnom razvoju tijekom produženog prijelaznog razdoblja, povećana je ukupna alokacija iz Višegodišnjeg financijskog okvira za EPFRR u iznosu od 597,56 milijuna € te su u financijski plan dodana i sredstva Europskog plana oporavka i otpornosti (EURI sredstva u iznosu 201,67 milijuna €).

Shodno navedenom, u prijelaznom razdoblju 2021.-2022., nastavljena je provedba mjera PRR-a, novim sredstvima osiguranim povećanjem ukupne alokacije PRR-a za 799,23 milijuna €, a kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje ukupna raspoloživa sredstva za Program ruralnog razvoja iznose 3,28 milijardi €.

U 2024. godini, s obzirom na samo jedan objavljeni natječaj, vrijednost sredstava koja su stavljena na raspolaganje poljoprivrednicima kroz natječaje je samo 0,15% u odnosu na ukupnu alokaciju, no nastavljaju se pozitivni trendovi u provedbi natječaja za mjere ruralnog razvoja koji se ogledaju u visokoj iskorištenosti sredstava iz PRR-a kao i porastu vrijednosti drugih pokazatelja uspješnosti provedbe.

U isplaćenim sredstvima u odnosu na ukupnu alokaciju PRR 2014-2022 zabilježen je porast od gotovo 5% , odnosno isplaćeno je nešto preko 89% u odnosu na 2023. godinu kada je isplaćeno 85% ukupne alokacije PRR-a. Porast isplaćenih sredstava u 2024. godini od 5 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu možemo starati pokazateljem uspješne provedbe s obzirom da se radi o završnoj fazi provedbe PRR-a.

Ako promatramo odobrene isplate po sklopljenim ugovorima (dodijeljena sredstva), ukupno je nešto više od 89% ugovorenih sredstava i isplaćeno što je jednak omjer kao i kod isplata u odnosu na ukupno alocirana sredstva PRR-a..

Isplaćena sredstva u 2024. godini su nešto manja od planiranih, uglavnom zbog nešto slabije dovršenosti projekata ulaganja, što je posebno odraz visoke inflacije u godini izvještavanja, ali i drugih nepovoljnih gospodarskih kretanja na razini cijele EU.

S obzirom na stanje ugovorenosti sredstava PRR-a (preostalo je još 1% ukupne alokacije za ugovoriti) te na ukupno isplaćena sredstva od gotovo 90% ukupne alokacije, razvidno je kako provedba PRR-a ulazi u završnu fazu, stoga u 2025. godini se može očekivati trend smanjenja ugovaranja i isplata do zaključenja PRR-a.

Konačni datum do kojega se mogu isplaćivati sredstva za troškove koje korisnici prijave u okviru PRR-a je 31. prosinca 2025. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                                                   |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------|---------|---------|
| Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno) | Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale mjere 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. | %    | 97      | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 100     | 116     |
| 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 | 208.819 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 225.000 | 209.243 |

## A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A820068-TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 109.930               | 461.413          | 288.691               | 62,6                              | 262,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna ruralna mreža Zajedničke poljoprivredne politike uspostavljena je i djeluje temeljem:

Uredbe (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

Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj: 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22, 152/24)

Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Pravilnika o Nacionalnoj mreži Zajedničke poljoprivredne politike („Narodne novine“ broj 56/23)

Višegodišnjeg indikativnog akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Akcijskog plana Mreže u 2024. godini isplaćen je iznos dodijeljenih sredstava po Pozivu članovima Nacionalne ruralne mreže (NRM/Mreža) za 2023. godinu.

Od 50 odobrenih aktivnosti, njih 43 je uspješno provedeno i predani su zahtjevi za isplatom, isplaćeno je ukupno 221.523,87 eura. Mreža je po Pozivu za 2023. godinu (su)financirala 23 događanja u trajanju do tri dana, 10 studijskih putovanja te 10 promidžbenih aktivnosti.

Mrežne stranice NMZPP su dopunjene širom sekcijom posvećenom Strateškom planu ZPP-a u svrhu poboljšanja preglednosti i jasnije komunikacije s članstvom te općom javnosti. Odrađene su manje izmjene u okviru CLLD podstranice, kao i drugih podstranica sa svrhom preglednosti dostupnih informacija. NMZPP je podržala/suorganizirala radionice LAG-ova, kao i radionicu namijenjeju praćenju i evaluaciji SP ZPP-a. NMZPP je redovno informirala dionike o relevantnim informacijama putem mrežnih stranica i društvenih mreža. Ocijenjeno je 33 izmjena/dopuna lokalnih razvojnih strategija lokalnih akcijskih grupa (LRS LAG-ova). Imenovana predstavница Mreže sudjeluje u pripremi pokretanja AKIS-a u Hrvastkoj, kao jedna od članova AKIS koordinacijskog tijela.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                               | Definicija                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih aktivnosti članova Nacionalne ruralne mreže ZPP-a koje će se financirati temeljem Poziva NRM Mreže u tekućoj godini | Provedba aktivnosti u skladu s sukladno Godišnjem akcijskiom planom Mreže | %        | 45                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 0                          | 0                            |

### A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A821067-TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 1.172.414             | 890.444          | 793.601               | 89,1                              | 67,7                         |

#### 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.

Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

#### Opis aktivnosti

It Tehničke pomoći u 2024. godini financirale su se aktivnosti relevantne za Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027 (dalje u tekstu: SP ZPP) te redovite aktivnosti Upravljačkog tijela povezane s provedbom Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu PRR RH)(prvenstveno intelektualne usluge/usluge vanjskih stručnjaka, usluge promidžbe, najam prostora UT-a i troškovi organizacije radionica, održavanje računalnih programa/aplikacija i drugi troškovi). Promotivne aktivnosti vezane uz implementaciju komunikacijskih aktivnosti u 2024. godini provodile su se kontinuirano tijekom cijele godine korištenjem različitih komunikacijskih alata u cilju promoviranja Programa.Promotivne aktivnosti vezane uz implementaciju komunikacijskih aktivnosti u 2024. godini provodile su se kontinuirano tijekom cijele godine korištenjem različitih komunikacijskih alata u cilju promoviranja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za

razdoblje 2014.- 2020. (dalje u tekstu: PRR RH) i Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. (dalje u tekstu SP ZPP).

Aktivnosti promidžbe najintenzivnije su se odvijale uoči raspisivanja pojedinih natječaja, a posebice za kampanju izravnih plaćanja i IAKS mjera te obveza koje iz njih proizlaze. Ukupno je tijekom izvještajnog razdoblja održano preko 28 radionica i to za: podnošenja Jedinstvenog zahtjeva (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja), komunikaciju o prijedlozima drugih izmjena SP ZPP, potporu za EIP operativne skupine, potporu za male poljoprivrednike, projekte izgradnje/rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, za LAG-ove (LEADER operativna pravila), ograničenje u gospodarenju šumama te korištenje obnovljivih izvora energije. Izmjene SP ZPP tijekom 2024. uključile su proces savjetovanja s dionicima, dvosmjerni proces tijekom kojeg se traže i primaju povratne informacije od relevantnih dionika, a što je ključno za uspješnu provedbu jer omogućuje uključivanje interesa različitih dionika, razumijevanje njihovih potreba te prilagođavanje intervencija/potpore koje će se provoditi. Krajem godine u tijeku su bile i konzultacije s predstavnicima poljoprivrednika, tijelima državne uprave, komorama, znanstvenim i stručnim institucijama te ostalom zainteresiranom javnosti oko pripreme trećih izmjena SP ZPP-a koje će biti usredotočene na izmjene pojedinih intervencija, uključujući opsege potpore, jedinične iznose (JI) i realociranje sredstava. Na radionicama je sudjelovalo preko 1400 potencijalnih korisnika. Izrađene su 3 brošure za kampanju Izravnih plaćanja i IAKS (tisak 1200 komada) koje su, između ostalog, distribuirane na terenu uključujući 31. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam te CroAgro, Međunarodni sajam poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije.

Mrežna stranica [www.ruralnirazvoj.hr](http://www.ruralnirazvoj.hr) jedan je od najvažnijih komunikacijskih alata te bilježi iznimnu posjećenost. Za period izvještavanja zabilježeno je 1.362.916 pregleda web stranice [ruralnirazvoj.hr](http://ruralnirazvoj.hr) od strane ukupno 192.645 korisnika. Korisnici su zabilježili ukupno 469.654 sesija, što je 2.9 sesija po korisniku. Prosječno trajanje sesije iznosilo je 4 minute.

Najposjećenije stranice uz naslovnu stranicu su Natječaji (186.609), 73.12. Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima (52.418), Intervencije (49.011), Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima (43.004), Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027...

Kada promatramo izvor prometa na web stranici [ruralnirazvoj.hr](http://ruralnirazvoj.hr) najviše korisnika dolazi putem Google tražilice (119.810), putem facebook-a (7.712) [poljoprivreda.gov.hr](http://poljoprivreda.gov.hr) (5.272) te [aprrr.hr](http://aprrr.hr), [eufondovi.gov.hr](http://eufondovi.gov.hr), [savjetodavna.hr](http://savjetodavna.hr)...

Za promidžbu su intenzivno korišteni mrežna stranica [ruralnirazvoj.hr](http://ruralnirazvoj.hr) te društvene mreže (Facebook, Twitter i LinkedIn.).

Na kraju godine stranica Facebook PRR RH/SP ZPP imala je 13.729 pratitelja, najviše u dobi od 25 do 44 godina. U razdoblju od siječnja 2024. godine do prosinca 2024. godine bilo je 147 objava, doseg Facebook stranice je 111.529,, broj posjeta stranici je 21.781.

Odgovori na upite odvijaju se kontinuirano, ovisno o dinamici objavljivanja natječaja, a objavljeni su na mrežnoj stranici uz pojedine natječaje.

Osim navedenog provodile su se kampanje na 38 radijskih postaja i to:

ožujak: promocija oznake Dokazana kvaliteta

kolovoz: podsjetnik poljoprivrednicima za obveze izobrazbe iz SP ZPP-a i informiranje šumoposjednika o intervenciji 72.01 72.01. AREA NATURA 2000 Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama

studeni/prosinac: Dokazana kvaliteta, EU oznake kvalitete i Poljoprivrednici/izobrazba

Oznaka “Dokazana kvaliteta“ je također tijekom godine promovirana i kroz oglašavanje u 14 tiskovina i 12 portala.

Pozivni centar namijenjen informiranju potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja SP ZPP djeluje kontinuirano kroz godinu.

Također, medijska prisutnost SP ZPP ogledala se u gostovanjima ministricе/a poljoprivrede, odnosno čelnika Upravljačkog tijela u specijaliziranim poljoprivrednim televizijskim emisijama i središnjim informativnim emisijama medijskih kuća

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |      |       |                                                   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------|---------|---------|
| 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                                                                                    | %    | 65    | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 85      | 71      |
| 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 | 1.000 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 100.000 | 100.000 |

## A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A865006-EDUKACIJA I SAVJETOVANJE | 4.171.870             | 4.393.572        | 4.302.906             | 97,9                              | 103,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Priručnika o provedbi Mjere 1 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ i Mjere 2 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

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. NN 156/23, Natječaj za provedbu intervencije 78.02. - Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana ZPP RH 2023.-2027)

### Opis aktivnosti

Kroz provedbu mjere M01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i mjere M02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG u Upravi se kroz navedenu aktivnost financiraju rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima te drugi direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

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, mladih poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne, planira, koordinira i provodi promotivne aktivnosti mjera 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.

Kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima te drugi direktni i indirektni troškovi za provedbu mjere M01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i mjere M02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG, 78.01. Potpore prenošenju znanja te 78.02. Potpore za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 95.000                     | 42.415                       |
| Sati tečaja, webinara i demonstracija za poljoprivredna gospodarstva | Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava (tečajevi, webinar, e-učenje, demonstracije)                | sati     | 135.000            | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 95.000                     | 135.747                      |
| Broj savjetničkih paketa (individualno savjetovanje)                 | Metodama individualnog savjetovanja i otvaranjem savjetničkih paketa provodi se sustav savjetovanja, upravljanja i pomoći poljoprivrednim gospodarstvima | broj     | 5.600              | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 0                          | 0                            |
| Broj provedenih tečajeva, webinara za poljoprivredna gospodarstva    | Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu (tečajevi, webinar, e-učenje)       | broj     | 1.500              | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 165                        | 6                            |

**A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME**

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A865007-PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 11.825                | 150.000          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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.

## Opis aktivnosti

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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                              | Definicija                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| Broj školskih vrtova u kojima se provode aktivnosti sjetve, sadnje i održavanja                                   | Prateće obrazovne mjere                                                                                                                                          | broj     | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 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                           |
| 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                          |

## A865033 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                             |           |           |           |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A865033-<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ -<br>PROGRAM<br>RURALNOG<br>RAZVOJA -<br>EURI | 2.284.813 | 2.948.761 | 2.784.656 | 94,4 | 121,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### 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.

Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti u 2024. godini najvećim dijelom financirali su se troškovi rada službenika Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Kroz ovu proračunsku aktivnost financiraju se plaće (i sva davanja), regresi i božićnice službenika koji obavljaju poslove Upravljačkog tijela PRR-a te službenika drugih organizacijskih jedinica, a koji obavljaju poslove vezane uz provedbu PRR-a ili poslove vezane za aktivnosti provedbe SP ZPP. U narednom razdoblju moguća je izmjena planiranih iznosa koja ovisi i o narednim mogućim promjenama vezanim za Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te mogućim poreznim izmjenama u okviru poreza na dobit i poreza na dohodak.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 25                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 60                         | 28                           |

## A865034 ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A865034-ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI) | 45.349.437            | 41.889.288       | 29.613.423            | 70,7                              | 65,3                         |

### 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. (2022.)

UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19

UREDBA (EU) 2020/2220 EP 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 uredbi (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.

### Opis aktivnosti

Kroz Program ruralnog razvoja je u okviru instrumenata NEXT GENERATION EU (EURI instrument) u dvije godine prijelaznog razdoblja (financijska godina 2021. i 2022.) stavljen na raspolaganje 201.671.714 eura kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (EURI sredstva) koja se kao i EAFRD sredstva, koriste se po N+3 pravilu).

EURI sredstva predstavljaju dodatan izvor financiranja, odnosno doprinos financijskoj alokaciji za postojeće mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (2022.).

Ukupno je, do 31. prosinca 2024. godine ugovoreno 175.193.119,99 € EURI sredstava (87% % raspoloživih EURI sredstava), a isplaćeno 120.279.695,58 eura € sredstava (59,6% raspoloživih EURI sredstava). Poljoprivrednicima i MSP-ovima u sektoru poljoprivrede, kroz objavljene natječaje za mjere ruralnog razvoja i dodijeljenim sredstvima za financiranje mjera potpore koje se temelje na površini i životinjama (IAKS mjere), stavljen su na raspolaganje sredstva u ukupnom iznosu od 256.953.448,77 € što predstavlja 127,4% ukupne alokacije. Sredstva su namijenjena povećanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, kao i očuvanju biološke raznolikosti i okoliša te dobrobiti životinja, a što zajednički uvjetuje zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem oporavka od krize i daljnjeg rasta sektora. Mjere i operacije koje su se u 2022. i 2023.2024. godini financirale EURI sredstvima su: M04 - Ulaganja u fizičku imovinu, M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava (potpore za male poljoprivrednike i diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje), M8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma (poboljšavaju otpornost i ekološka vrijednost šumskih ekosustava), M10: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, M11 – Ekološki uzgoj (prijelaz na ekološki uzgoj), M14 – Dobrobit životinja (prakse kod uzgoj svinja),

Programom ruralnog razvoja, tj. njegovim izmjenama od 8. ožujka 2021. godine u financijski plan je dodana alokacija EURI sredstava u iznosu 201.671.714 €. Iskorištenje dodijeljenih sredstava u okviru instrumenta EURI, odnosno plaćanja korisnicima su bila predviđena u razdoblju od 2023 do 2025. godine no isplate korisnicima su već u 2022. godini dostigle ciljne vrijednosti za 2023. godinu (25% alokacije), a u 2024. godini korisnicima je isplaćeno gotovo 60% u odnosu na planiranu ciljnu vrijednost od 50% alokacije EURI sredstava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Iskorištenje alokacije EURI Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.) | Putem isplaćenih sredstava iz PRR iz izvora EURI | %        | 43                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 50                         | 59,6                         |

## A865041 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                |            |             |             |      |       |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|
| A865041-<br>STRATEŠKI<br>PLAN 2023-2027<br>- RURALNI<br>RAZVOJ | 23.920.414 | 154.909.532 | 152.598.923 | 98,5 | 637,9 |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|

## 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

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

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Provedbena odluka Komisije od 28.10.2022. o odobravanju strateškog plana u okviru ZPP-a Hrvatske za razdoblje 2023.–2027. za potporu Unije koja se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Odluka o donošenju Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

UREDBA (EU) 2021/2115 EP 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 (Uredba o strateškim planovima)

Uredba (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

Uredba (EU) 2024/1468 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. svibnja 2024. o izmjeni uredbi (EU) 2021/2115 i (EU) 2021/2116 u pogledu standarda dobrih poljoprivrednih i ekoloških uvjeta, programa za klimu, okoliš i dobrobit životinja, izmjena strateških planova ZPP-a, revizija strateških planova ZPP-a i izuzeća od kontrole i kazne

## Opis aktivnosti

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 postupno se uvode u provedbu sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima i završetku provedbe Programa ruralnog razvoja (čija provedba i isplate završavaju do kraja 2025.). 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 gledano na godinu u kojoj su planirane, a ukupna sredstva moraju biti isplaćena do 31. prosinca 2029. godine. U 2024. godini planirane su isplate za intervencije ruralnog razvoja u iznosu 154.909.532 €. Planirane isplate su u skladu s izvornim planom i nije bilo rebalansa proračuna. Unatoč činjenici da se radi o drugoj godini provedbe te kako je prilagodba sustava zahtjevima programskog razdoblja 2023.-2027. još uvijek u tijeku, sredstva su dobro planirana i isplaćena su sredstva gotovo potpuno u skladu s proračunom (98,5%). U 2024. godini objavljeno je 13 natječaja kojima je korisnicima za intervencije ruralnog razvoja (ne-IAKS) stavljeno na raspolaganje ukupno 252.719.090,48 €, a isplate po ovim natječajima se očekuju u 2025. i 2026. godini. Od početka provedbe Strateškog plana zaključno s koncem 2024. godine, korisnicima su ukupno stavljena na raspolaganje kroz objavljene natječaje i prijave u jedinstvenom zahtjevu (IAKS intervencije ruralnog razvoja), sredstva u iznosu od 647.682.492,70 EUR što znači nešto preko 35% dodijeljenih sredstava/alokacije. Ciljna vrijednost od 13% je višestruko premašena jer je zbog uvođenja novih sustava

i prilagodbe zahtjevima programskog razdoblja 2023.-2027. bilo teško predvidjeti dinamiku provedbe, no u nastavku provedbe se očekuje približavanje ostvarenih vrijednosti postavljenim ciljnim vrijednostima

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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. | %        | 8                  | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 13                         | 35,1                         |

### A865054 KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A865054-KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA | 00                    | 4.950.000        | 4.086.332             | 82,6                              | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem članka 39. Zakona o poljoprivredi Ministarstvo je pripremlilo Kompenzacijske mjere i potpore depopularnim područjima na temelju Uredbe Komisije (EU) broj 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 od 24.12.2013.).

#### Opis aktivnosti

U Republici Hrvatskoj prirodna ograničenja se javljaju u svim JLS-ovima (njih 503 ako se izuzme Gorsko planinsko područje - GPP), no samo dio njih zadovoljava strogo zadane kriterije prema smjernicama EK za svrstavanje u područja sa značajnim prirodnim ograničenjima. Kao rezultat novih, detaljnijih podataka, što je bio izričiti zahtjev Europske komisije te strogo propisane metodologije, određeni broj JLS-ova više ne ulazi u područja s značajnim prirodnim ograničenjima (točnije njih 61), a prvenstveno radi neispunjavanja uvjeta da u JLS najmanje 60 % obrađenih poljoprivrednih površina se nalazi u području s ograničenjem.

U razdoblju prilagodbe na novo nastalu situaciju, a u cilju održanja poljoprivredne proizvodnje potrebno je pomoći poljoprivrednicima u JLS-ovima koja više ne ulaze u područja s značajnim prirodnim ograničenjima. U ovu svrhu Ministarstvo je pripremlilo nacionalnu potporu kojom će se navedenim poljoprivrednicima osigurati kompenzacijska plaćanja, u trogodišnjem razdoblju, s početkom u 2024. kada se dodjeljivala i potpora za Program potpora za

unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu. Ova potpora je potpora male vrijednosti, tzv. de minimis potpora, dodjela de minimis potpore nastavlja se i u 2025. i 2026.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| broj korisnika       | Isplaćena potpora depopuliranim područjima | broj     | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 16.400                     | 9.395                        |

**T401118 IPARD**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T401118-IPARD    | 00                    | 63.196           | 63.196                | 100,0                             | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi

**Opis aktivnosti**

U 2024. godini je sukladno propisima za provedbu IPARD programa izvršen povrat sredstava u proračun EU iz razloga što korisnik nije izvršio povrat duga u roku od dvije godine te je RH podmirila dug prema Europskoj Uniji.

**T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T650119-DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC | 46.453                | 46.500           | 46.500                | 100,0                             | 100,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi članak 8.

Ugovor o sufinanciranju s korisnikom

**Opis aktivnosti**

Uzgoj domaćih životinja provodi se kroz zadane ciljeve u ostvarivanju kojih odlučujuću ulogu imaju uzgojni programi. 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 daju 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. Svima je vrlo važno da predstavljanjem svojih grla privuku potencijalne kupce kvalitetnog rasplodnog podmlatka i da svoja grla prodaju, umjesto po niskoj cijeni za meso, po višestruko višoj cijeni za daljnji rasplod.

Financijska sredstva dodijeljena su Korisniku temeljem Ugovora o sufinanciranju za troškove: priprema 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; veterinarski troškovi 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; naknada za prijevoz izložbenih domaćih životinja za izložbu; te naknada izlagačima izložbenih domaćih životinja.

Financiranjem ove aktivnosti u iznosu od 46.500,00 € ostvareno je uspješno održavanje 31. Državne stočarske izložbe u sklopu 31. Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

### 3005 RIBARSTVO

|                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3005-RIBARSTVO | 73.187.041            | 109.746.413      | 102.611.578           | 93,5                              | 140,2                       |

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, tržišne mjere, fondove EU i državnu potporu u ribarstvu, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH u dijelu glave 3005 Ribarstvo. Tijekom prve polovice 2024. godine vršene su zadnje isplate u okviru provedbe mjera Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina (OPPiR) s obzirom na završetak programskog razdoblja. Dodatno, provodile su se mjere u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027. godina (PRA). Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Održivo upravljanje i financiranje sektora kroz navedene fondove EU ali i državne potpore usko je vezano te se nadopunjuje.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspeksijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila te cjelokupnog geo/informacijskog sustava u ribarstvu. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja plovila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Vezano uz ostvarivanje pokazatelja učinka u sva tri cilja Strateškog plana MP-a ostvarene su postavljene ciljane vrijednosti.

## **Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sektor ribarstva uključen je u cilj Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Sektoru ribarstva namijenjeni su dva modela potpora, i to potpore kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te kroz državne potpore u ribarstvu. 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. Za programsko razdoblje 2014. - 2020. godine za sektor ribarstva predviđen je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, a za programsko razdoblje 2021.-2027. Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Ukupna alokacija po programskom razdoblju iznosi oko 350. mil. €. U okviru OPPIR-a provodilo se je ukupno 36 mjera, a gotovo sve mjere provoditi će se i kroz PRA uz nekoliko novih kao što su izgradnja tvornice za riblju hranu i tvornice za prerađivanje nusproizvoda ribarstva i akvakulture, potpora mladim ribarima te otkup ribolovnih alata.

Navedeno sufinanciranje ima za cilj održavanje ili poboljšanje dohotka ribara. Kako je sada provedba i državnih potpora i financiranja kroz fondove EU u najvećim iznosima, a sukladno uspostavljenim programima praćenja u ribarstvu, dohodak je stabilan te je ostvaren pokazatelj učinka u predviđenom indeksu.

## **Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sektor ribarstva uključen je u cilj Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu. Održivo upravljanje resursima postavljeno je u okvirima planova upravljanja biološkim bogatstvima mora, kao i planovima prikupljanja podatka te izvješća o stanju ribarstva, što su značajni mehanizmi koje Republika Hrvatska provodi u okviru ZRP-a. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima je postići odgovorno i održivo iskorištavanje na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Odnosno, cilj je u konačnici smanjiti prekomjerni ribolovni kapacitet i ribolovni napor kod pojedinih oblika ribolova, te primijeniti mjere gospodarenja kako bi ribolovni napor bio primjeren reproduktivnim mogućnostima ribljih resursa i njihovom održivom iskorištenju.

Postavljeni pokazatelj učinka odnosi se na očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora i ciljanja vrijednost za 2024. godinu iznosila je u indeksu 110 što je i ostvareno.

## **Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda**

### **Opis provedbe cilja programa**

U cilju Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda, obuhvaćeno je tržište proizvodima ribarstva U pogledu uređenja tržišta proizvodima ribarstva RH je pred velikim izazovima i prvi koraci su uspostava učinkovitog sustava prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka što će pospješiti planiranje, potvrditi iskrcaje, i pružiti u konačnici više informacija potrošačima o proizvodima koje konzumiraju. S ciljem povećanja potrošnje ribe i ribljih proizvoda i dobivanja boljeg uvida u stanje na tržištu proizvoda ribarstva, planira se jačati distribucijske kanale prodaje. Praksa u brojnim europskim zemljama pokazuje kako su kroz sustav udruživanja ribari uspijevali pronaći rješenja za bolji plasman svojih proizvoda. Također, povezivanje proizvodnih kapaciteta primarnih proizvođača u ulovu/uzgoju s prerađivačkim kapacitetima,

diversifikacija prerade i plasman proizvoda na tržište na način da se osigura njegova maksimalna kvaliteta te pronađu nova tržišta, elementi su budućeg razvoja cjelokupnog sektora ribarstva.

S obzirom da je tržište proizvoda ribarstva u RH usitnjeno, a samim tim pojedinačni ribari u nepovoljnom su položaju te ostvaruju niske cijene svojih proizvoda što bi se svakako izbjeglo ako se ponuda i proizvođači objedinili i tako zajednički nastupali na tržištu. Upravo zbog toga, pokazatelj učinka u ovome cilju odnosi se na poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva i praćenje ostvarivanja ciljane vrijednosti. Ciljana vrijednost koja je bila postavljena za 2024. godinu je i ostvarena.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 105                        | 105                          |
| 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 | 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 | 110                        | 110                          |

**A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA**

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A568004-PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 1.190.269             | 1.354.779        | 1.322.165             | 97,6                              | 111,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o morskom ribarstvu.

## Opis aktivnosti

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, šumarstva i ribarstva/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. Provedba Nacionalnoga programa se financira kroz mjeru PRA VI.2 »Prikupljanje podataka« u omjeru 70% EK, 30% RH.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja | Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja | %        | 70                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 90                         | 95                           |

## A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A568059-PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 120.961               | 241.327          | 189.918               | 78,7                              | 157,0                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o slatkovodnom ribarstvu.

## Opis aktivnosti

Temeljem odredbi članka 7. i 64. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/2005-ispravak, 49/05 - pročišćeni tekst i 14/14), od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih člankom 3. Naredbe o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov (Narodne novine, br. 82/05).

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.



Tijekom 2019. godine donesen je novi Zakon o slatkovodnome ribarstvu koji daje još veći naglasak i važnost upravljanju podacima kao temelju za donošenje čim kvalitetnijih mjera usmjerenih ka održivom slatkovodnom ribarstvu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

#### A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A650061-IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 324.846               | 407.287          | 221.245               | 54,3                              | 68,1                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

#### Opis aktivnosti

S obzirom na specifičnosti obavljanja gospodarskog ribolova na moru na Jadranu a u kontekstu odredbi Zajedničke ribarstvene politike EU, Republika Hrvatska, u takvim slučajevima, 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. Dodatno, iako se većina potrebnih znanstvenih i stručnih istraživanja financira kroz mjere PRA, dio nije moguće financirati kroz navedene mjere kao što su istraživanje vezano uz pojedine specifične potrebe (zaštita pojedinih područja, istraživanja za potrebe provjere podataka nadzora i kontrole kod uzgoja tuna...) te su se takva istraživanja financirala kroz ovu aktivnost. Također, za određene vrste državnih potpora Republika Hrvatska mora zatražiti odobrenje od strane EK tzv. „notifikaciju“, te kako bi dokazali svoja traženja potrebno je izraditi znanstveno stručne podloge, a čija se izrada financira kroz ovu aktivnost. Bitno je napomenuti da se sav planirani i isplaćeni iznos odnosi na ostale prihode za posebne namjene (izvor 43).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 80                         | 95                           |

## A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A650134-DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 7.714.548             | 8.770.112        | 10.153.135            | 115,8                             | 131,6                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

## Opis aktivnosti

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 financiranje 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 i pastrva) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini, za štete na uzgajalištima školjaka te uzgajališta pastrva.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, šumarstva i ribarstva | 15                         | 20                           |

## A828057 PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A828057-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU | 60.613.083            | 92.952.778       | 84.910.357            | 91,3                              | 140,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo i Programa za ribarstvo i akvakulturu.

### Opis aktivnosti

Republika Hrvatska kroz OPPiR dobila je na raspolaganje ukupno oko 352 milijuna €. OPPiR-om predviđeno je ukupno 36 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja. Kako je ribarstvo specifično s obzirom da se radi o upravljanju zajedničkim resursima, potrebno je osigurati stalno praćenje stanja morskih resursa kao i praćenje ostalih podataka, te se gotovo sve takve studije i znanstvene i stručne podloge financiraju kroz OPPiR, a što se je ranije financiralo kroz državni proračun čime je isti značajno rasterećen. S obzirom na završetak programskog razdoblja, a uzimajući u obzir pravilo N+3, do kraja 2023. godine korisnici su trebali izvršiti sva plaćanja za ulaganja financirana iz OPPiR te dostaviti Zahtjeve za isplatu. U prvoj polovici 2024. godine, temeljem dostavljenih Zahtjeva za isplatu, Upravljačko tijelo trebalo je isplatiti sve opravdane troškove kako bi se pristupilo formalnom zatvaranju OPPiR. Iznos PRA koji je dodijeljen Republici Hrvatskoj je u iznosu od 350 milijuna € te je u 2024. godini raspisano 15 Natječaja i isplaćeno nešto manje od 25. milijuna €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                | Definicija                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 36                           |
| 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                       | 1825                         |

## K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 764.315               | 988.030          | 930.054               | 94,1                              | 121,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

### Opis aktivnosti

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. Nabava VMS uređaja, e-očevidnika financira se kroz OPPiR/PRA no za prijenos podataka i održavanje uređaja potrebno je osigurati sredstva u državnom proračunu, odnosno da bi navedeni sustavi bili funkcionalni potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podataka putem VMS sustava. Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila gotova 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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja plovila pokriivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS) | Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti. | broj     | 400                | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 900                        | 900                          |

## K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                    |         |         |         |      |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| K650064-<br>INFORMATIČKA<br>PODRŠKA<br>RIBARSTVENOJ<br>POLITICI RH | 316.767 | 515.440 | 338.746 | 65,7 | 106,9 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

### Opis aktivnosti

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 20 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 osigurana su sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

## K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K650095-<br>ODRŽAVANJE<br>EKO SUSTAVA<br>RIBNJAKA | 1.753.910             | 3.585.348        | 3.585.348             | 100,0                             | 204,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akvakulturi.

### Opis aktivnosti

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. Ova potpora se isplaćuje dugi niz godina te se je od 2018. do 2024. godine isplaćivala u okviru tzv. »notificirane potpore«. U programskom razdoblju 2021.-2027. godina ovakva potpora, odnosno potpora za naknadu šteta ili smanjenu dobit zbog šteta od zaštićenih vrsta životinja na područjima šaranskih ribnjaka koji su ujedno i područja NATURA 2000, moguća je i kroz PRA. Kako je moguće financiranje sukladno pravilima EU u dijelu fondova EU, takvu potporu, a s obzirom na ograničenost sredstava dozvoljeno je dodjeljivati kao državnu potporu u skladu sa odredbama skupnog izuzeća, što se i provodi u Republici Hrvatskoj.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

### K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K650108-JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 368.730               | 508.712          | 538.903               | 105,9                             | 146,2                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu.

#### Opis aktivnosti

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar OPPiR/PRA, mjeru VI.1. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku su se financirale aktivnosti koje nije bilo moguće financirati kroz OPPiR/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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        |

## K865050 RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA

| Naziv aktivnosti                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K865050-<br>RIBARSKA,<br>POLJOPRIVREDNA<br>I<br>INFRASTRUKTURA<br>ZA ZAŠTITU<br>ŽIVOTINJA | 00                    | 400.000          | 400.000               | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi.

### Opis aktivnosti

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 je planiralo ostvariti dodatna ulaganja u ribarsku i poljoprivrednu infrastrukturu, a sve u svrhu daljnjeg razvoja područja s razvojnim ograničenjima. U okviru planiranih sredstava, a u skladu s Ugovorom s Gradom Novaljom o dodijeli bespovratnih sredstava u okviru programa potpore za otočnu infrastrukturu za trženje kao pomoć u lancima opskrbe, isplaćen je iznos od 400.000,00 € potpore.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 10                           |

## T865062 INTERREG ITALIJA HRVATSKA - 3E FISHING

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                             |    |        |        |      |     |
|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|
| T865062-<br>INTERREG<br>ITALIJA<br>HRVATSKA - 3E<br>FISHING | 00 | 22.600 | 21.708 | 96,1 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum »3E-Innovation of small-scale fisheries and aquaculture: resarch-based and pioted Electric-engine refitting of ficing vessels to enhance Environmental and Economic Adriatic Blue Growth«

### Opis aktivnosti

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 ficing 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

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih edukacija | Održavanje edukacija u cilju jačanja važnosti i prepoznatljivosti maloga priobalnoga ribolova | %        | 0                  | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 5                          | 5                            |

## 3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 20.107.898            | 25.534.331       | 14.386.922            | 56,3                              | 71,5                        |

Svrha ovoga programa je osiguranje održivog gospodarenja šumskim resursima. Održivo gospodarenje šumskim resursima je neophodan preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske.

Cilj 1. Očuvanje potencijala šumskih resursa

Opis provedbe cilja programa

Donošenjem šumskogospodarskih planova doprinosi se održivome gospodarenju šumama i šumskim zemljištima kroz utvrđivanje uvjeta za skladno korištenje šuma i šumskih zemljišta te zahvata u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom. Osiguravanjem staništu najkvalitetnijeg prilagođenog reproduktivnog materijala lokalnih genetskih populacija, kao i trajnim provođenjem mjera zaštite šumskih ekosustava značajno se doprinosi ublažavanju posljedica klimatskih promjena i veže znatne količine CO2 iz atmosfere u drvenu masu. Temeljni cilj međunarodne suradnje u sektoru šumarstva je nastaviti s aktivnim sudjelovanjem na međunarodnoj šumarskoj sceni, u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU-a. Članstvo u međunarodnim organizacijama u sektoru šumarstva, kao i do sada, koristit će se kao instrument osiguranja nacionalnih interesa. Ove aktivnosti uključuju kvalitetno ispunjavanje međunarodnih obveza, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih i sa šumom povezanih politika i akcija na regionalnom i globalnom nivou.

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

- racionalno korištenje šuma i šumskog zemljišta te raspolaganje šumama i šumskim zemljištima koje neće dovesti do smanjenja ukupne površine šumskogospodarskog područja RH;
- inventarizacija šumskih resursa u RH;
- uspostavljanje Registra s ciljem praćenja stanja šuma i šumskog zemljišta, nadzora i dostupnosti podataka o šumama i šumskim zemljištima;
- vođenje skrbi za sve vrste u šumskom ekosustavu te poduzimanje mjera za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti;
- poticanje zaštite šumski resursa i obnove šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reproduktivnim materijalom;
- uspostavljanje cjelovite mreže nadzora radi sagledavanja kretanja negativnih procesa i
- aktivno praćenje zbivanja na međunarodnoj šumarskoj sceni, sudjelovanje u kreiranju međunarodnih šumarskih politika, ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza RH.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                 | Definicija                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                    |

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                 |           |            |           |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-------|
| A568060-<br>UNAPREĐENJE<br>LOVSTVA,<br>SMANJENJE<br>RIZIKA OD<br>DIVLJAČI I<br>NAKNADE<br>ŠTETE | 7.917.599 | 10.325.013 | 8.458.443 | 81,9 | 106,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu

### Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na financiranje troškova premije osiguranja se smanjio negativan utjecaj šteta od divljači te financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu s ciljem daljnje digitalizacije i smanjenja administrativnog opterećenja lovoovlaštenika.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je u 2024. provelo jedan postupak javne nabave za policu osiguranja no predmetni postupak je poništen jer nije pristigla niti jedna ponuda (u 2022. i 2023. su pokrenute 4 i sve 4 su također poništene), stoga je u 2024. nastavljena dodjela financijskih sredstava na temelju odluke i ugovora, namijenjenih za financiranje šteta od divljači na vozilima, koje je na snazi od 1. lipnja 2022. do sklapanja nove police na temelju javne nabave.

U 2024. ukupno je isplaćeno 8,01 mln eura. U rujnu 2023. sklopljen je ugovor za nadogradnju Središnje lovne evidencije. Nadogradnja je obuhvaćala izradu modula Dopuštenja za lov i pripadajuće mobilne aplikacije, te unutar modula Lovnogospodarskih planova izrada obrazaca za programe zaštite divljači i evidenciju trofeja.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 80.000 eura i u 2024. sva sredstva su isplaćena iz NPOO. U 2024. 6 lovišta je bilo bez lovoovlaštenika, no isplata je bila tek u 2025. godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                                          | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| 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          | 7                  | Središnja lovna evidencija                        | 8                          | 8                            |
| 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                     | 104.000                      |
| 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                          | 0                            |

## A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 37.896                | 145.995          | 229.085               | 156,9                             | 604,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama

### Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na financiranje troškova odobravanja šumskogospodarskih planova od strane Ministarstva poljoprivrede koje je i korisnik sredstava kako bi se osigurali minimalni uvjeti da se svim površinama šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj gospodari na održivi način u skladu sa propisanim šumskogospodarskim planovima i sukladno preuzetim međunarodnim odredbama.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih šumskogospodarskih planova | Šumskogospodarskim planovima unaprjeđuje se gospodarenje šumama šumoposjednika | ha       | 0                  | Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.) | 100                        | 103                          |

## A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A820065-OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 11.725.865            | 12.630.009       | 4.258.701             | 33,7                              | 36,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon 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

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Pravilniku o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva izdvaja se 1% sredstava OKFŠ-a korisnici znanstvene ustanove iz područja šumarstva, za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava OKFŠ-a korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova, dok se za vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o

vatrogastvu osigurava 20% sredstava OKFŠ-a, korisnik Hrvatska vatrogasna zajednica. Ostalih 49 % prikupljenih sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma raspoređuju se za radove biološke obnove šuma razmjerno vlasništvu i udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Duljina održanih 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                         | 60,57                        |
| 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                        | 452                          |
| 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 | 25                         | 25                           |

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 132.722               | 206.178          | 199.824               | 96,9                              | 150,6                        |

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o šumama
- Zakon o biljnom zdravlju
- Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu
- Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje Programa radova za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemenku banku svoji šumskog drveća. Očuvanje genetske raznolikosti svoji šumskog drveća i njihovih genetskih izvora provodi se ustanovljavanjem genetske banke svoji šumskog drveća, dok se dovoljne količine šumskog reprodukcijskog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumskim resursima i očuvanje šumskih genetskih osiguravaju radom sjemenske štedionice. Kako bi se osigurala vitalnost i proizvodnost šumskih ekosustava provodi se trajno motrenje oštećenosti šumskih ekosustava pod utjecajem atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika (Nacionalni program

motrenja oštećenosti šumskih ekosustava). S obzirom na jačanje trgovinskih tokova i protok robe te sve izraženije djelovanje klimatskih promjena na šumske ekosustave, njihove štetnike i bolesti, radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje obavljaju se izvještajno-prognozni poslovi u šumarstvu (Program radova za izvještajno-prognozne poslove u šumarstvu). Korisnik sredstava za navedene programe je Hrvatski šumarski institut. Radi poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima, financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Upisnik o šumskim požarima koji za Ministarstvo poljoprivrede održava i vode Hrvatske šume d.o.o., koji ujedno služi i za zahtjevno izvješćivanje o ovoj temi prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost          | Izvor podataka                                                                   | Ciljana vrijednost (2024.)  | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 385                          |
| 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                                                       | 100                         | 100                          |
| Indikatori oštećenosti ekosustava motrenja šumskih                                          | Aktivnošću se prati utjecaj atmosferskog onečišćenja, klimatskih promjena i drugih čimbenika koji utječu na stanje šuma                             | broj     | 11 parametara<br>105 točaka | Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava | 11 parametara<br>105 točaka | 11 parametara<br>105 točaka  |

**K865046 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K865046-ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA | 00                    | 1.061.804        | 223.262               | 21,0                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Akcijski plan održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području Primorske Hrvatske za razdoblje do 2025.

Članak 3. i 7. Pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i cjenik koji se nalazi u prilogu 3.5.

## Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća održavanje već izgrađenih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika. Mreža šumskih prometnica u ovim šumama je razgranata, ali prometnice su teško prohodne zbog dugogodišnjeg neodržavanja. Slijedom toga, svrha ove aktivnosti je povećanje broja i dužine održavanih šumskih prometnica, radi 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 i 2. edukacija privatnih šumoposjednika. Provedba navedene aktivnosti je do 2025.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 395                        | 12,78                        |

## T865022 NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T865022-<br>NACIONALNA<br>INVENTURA<br>ŠUMSKIH<br>RESURSA<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 293.815               | 1.165.332        | 1.017.607             | 87,3                              | 346,3                        |

## 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 Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (Reg. broj: 2022/018200)

Ugovor za uslugu izrade II. nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske Ev.br. 20/2022/VV



## Opis aktivnosti

Provođenje Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o šumama. Prva inventura provedena je prije deset godina, a kako je Pravilnik o postupku provođenja Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisao provođenje Nacionalne inventure šumskih resursa kontinuirano svakih deset godina to je Ministarstvo poljoprivrede osiguralo sredstva za provođenje ove druge Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija                                                                                                                             | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.)                                        | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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 | 12,5               | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 53% od ukupne vrijednosti nacionalne inventure šumskih resursa RH | 44,22                        |

## 3207 POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

|                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3207-<br>POTICANJE<br>RAZVOJA<br>PRERADE<br>DRVA I<br>PROIZVODNJE<br>NAMJEŠTAJA | 3.967.569             | 4.000.000        | 4.000.000             | 100,0                             | 100,8                       |

Svrha programa je poticanje proizvodnje proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima te ravnomjeran razvoj ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske. Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihove održivosti i konkurentnosti jer ove djelatnosti imaju svoje komparativne prednosti, poput dugogodišnje tradicije, potencijal domaće sirovine i dobre prostorne raspoređenosti poslovnih subjekata, koje je potrebno pretvoriti u konkurentske prednosti.

### Cilj 1. Jačanje održivosti i konkurentnosti poduzetnika i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

#### Opis provedbe cilja programa

Potrebe koje se žele adresirati ovim programom su:

- nova ulaganja poduzetnika koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja;
- provedba mjera radi jačanja održivosti i konkurentnosti poduzetnika i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja;
- uspostava i održavanje sustava sljedivosti i sustava dužne pažnje u prometu drva i proizvoda od drva.

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nova ulaganja                                                | Aktivnost financiranja ulaganja u materijalnu imovinu                               | broj     | 65                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 67                         | 34                           |
| Uspostavljeni i održavani sustavi sljedivosti i dužne pažnje | Aktivnost nadzora uspostave i održavanja sustava sljedivosti i sustava dužne pažnje | broj     | 20                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 10                         | 10                           |

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 3.967.352             | 4.000.000        | 4.000.000             | 100,0                             | 100,8                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU)202312831 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.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva osigurana za 2024. u Državnom proračunu za provedbu ove mjere bila su preusmjerena u drugu aktivnost nositelja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iz razloga globalnog poremećaja na svim tržištima relevantnim za poslovanje poduzetnika koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja što je negativno utjecalo na njihovu likvidnost te u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak putem kreditne linije kroz program Obrtna sredstva Mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja i to za financiranje osnovnih i tekućih troškova poslovanja, Ministarstvo je sufinanciralo kamatnu stopu po kreditima i premiju osiguranja po policama osiguranja kredita.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                      |                                                                                       |   |     |                                                   |     |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|
| Udio isplaćenih sredstava za sufinanciranje ulaganja | Dodjela bespovratnih namjenskih sredstava potpore kao nadopuna privatnom financiranju | % | 100 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 100 | 99,64 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|

## 06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: APPRRR) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009. godine. Osnivač APPRRR je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

APPRRR je nadležna za operativnu provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Navedene politike provode se kroz intervencije izravne potpore, mjere/intervencije ruralnog razvoja, mjere za pomorstvo i ribarstvo, sektorske intervencije, nacionalne programe potpore i ostale tržišne potpore. Nadalje, APPRRR je nadležna i za vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) uz pomoć kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima i IAKS mjere/intervencije ruralnog razvoja.

U 2024. bila je jednu Izmjenu i dopunu Državnog proračuna Republike Hrvatske (rebalans). Istu je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. listopada 2024. godine. Navedenim rebalansom APPRRR je osigurala dodatnih 2.224.605 eura u proračunu. Od toga 1.894.280 eura na izvoru 1 Opći prihodi i primici te 330.325 eura na ostalim izvorima financiranja. Prvenstveno izvor 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.

Osim navedenog rebalansa, u 2024. provedene su 3 preraspodjele (u ožujku, studenom i prosincu) te jedna preraspodjela temeljem „Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu RH za 2024. godinu zbog osiguranja sredstava radi ublažavanja posljedica rasta troškova života“ koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na svojoj sjednici 14. ožujka 2024. (Narodne novine, br. 32/24). U svim navedenim preraspodjelama proračun APPRRR umanjen je sukladno članku 60. Zakona o proračunu.

Ukupan iznos planiranih sredstava na svim izvorima iznosio je 43.312.333,00 eura. Realizirano je 40.119.988,35 eura ili 92,63% planiranog.

Na izvoru 11 Opći prihodi i primici realizacija iznosi 95,03%. Manja realizacija proračuna ostvarena je na aktivnostima:

- K650068 Uspostava integriranog administrativnog kontrolnog sustava u iznosu od 78,33% od planiranog. Razlog manjoj realizaciji od planirane što zadnja obračunska situacija Ugovora o javnoj za nabavu usluga aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2024. godini nije završena pa prema tome niti provjerena od strane Agencije i DGU.
- K841002 Informatizacija koja je realizirana u iznosu 78,09%. Ugovori za nabavu informatičke opreme i licenci potpisani su tek krajem prosinca, stoga nije bilo moguće svu opremu isporučiti od strane dobavljača. Navedena nabava realizirati će se do kraja u 2025.g.

Najveće povećanje u odnosu na izvorni proračun evidentirano je na Rashodima za zaposlene. Za to postoji nekoliko razloga:

- reforme sustava plaća i primjene Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama od 01.04.2024.g.
- u 2023. godini započela provedba novog programskog razdoblja Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine. Da bi bila akreditirana, agencija za plaćanja u skladu sa EU zakonodavnim okvirom mora imati upravnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji su usklađeni s kriterijima iz Uredbe EU 127/2022. u pogledu: unutarnjeg okruženja, aktivnosti kontrole, informacija i komunikacije i praćenja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izradila je Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, prvenstveno u svrhu usklađenja s novim zakonodavnim i provedbeni okvirom Zajedničke poljoprivredne politike.

Na razini Europske unije je uspostavljen novi zakonodavni i provedbeni okvir Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. Na temelju tih pravila, Agencija za plaćanja u ovom razdoblju provodi nove intervencije i primjenjuje propisani sustav kontrola te osigurava da se zahtjevi odobravaju pravovremeno, kvalitetno i na učinkovit način: uspostavlja se sustav za nadzor površina, tzv. monitoring sustav kojim se obuhvaća 100% poljoprivrednog zemljišta za koje se traži potpora. U skladu sa člankom 65. EK Uredbe 2116/2021, najzahtjevniji dio je razvoj novog IAKS elementa nadzora površina- monitoring sustava koji je obavezan element u 2023. za osnovnu potporu dohotku i izvještavanje i za čiji je razvoj (postepen i ekstenzivni) potrebno osigurati dovoljan broj djelatnika koji će biti spremni kontinuirano razvijati ovaj sustav, proučavati nove tehnologije, pronalaziti nove markere, osmišljavati algoritme za markere, valorizirati ih svake proizvodne godine uvažavajući klimatske uvjete.

Također, uspostavljaju se potpuno nove intervencije, s naglaskom na eko sheme. Dodatno, uslijed izvanrednih okolnosti na tržištu, provode se i nove izvanredne intervencije u mjerama zajedničke organizacije tržišta.

Povećanje broja izvršitelja kroz novu sistematizaciju se pokazalo nužnim radi pravovremenog izvršenja svih obveza Agencije za plaćanja. Agencija za plaćanja je na temelju analiza radne opterećenosti, uz racionalne uštede i odmjerjen pristup, procijenila da joj za pravovremeno i kvalitetno obavljanje svih zadaća nužno povećati postojeći broj sistematiziranih radnih mjesta.

Trenutno se u Agenciji za plaćanja izvršavaju provjere zahtjeva za isplatu koji su zaprimljeni u provedbi Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., nacionalni programi potpora koji se provode u izvanrednim i kriznim situacijama. Dodatno, Agencija za plaćanja provodi i intervencije iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027.

Do usvajanja novog Pravilnika o sistematizaciji, Agencija je provodila zapošljavanje izvršitelja na određeno vrijeme iz razloga što tada važećim pravilnikom na poslovima za koje je postojala potreba nije bilo slobodnih, upražnjenih radnih mjesta. Također, tijekom cijele 2024. godine je zbog potrebe da se obave svi poslovi koji prethode plaćanju, postojala potreba za određivanjem prekovremenog rada: poslovi ažuriranja ARKOD sustava na temelju novih podataka (ortofoto snimke), poslovi unosa potrebnih evidencija u informacijski sustav Agencije, kontrole na terenu prije plaćanja potpora poljoprivrednicima.

- Najveće prekoračenje u izvršenju proračuna Agencije evidentirano je kod prekovremenog rada. Potreba za povećanim prekovremenim radom javila se zbog povećanog opsega posla na ažuriranju registra ARKOD temeljem novog DOF-a (digitalnih ortofoto snimaka), ažuriranja podataka u upisnicima koji su u nadležnosti Agencije za plaćanja, povećani poslovi vezano za upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav i upisnik Agencije u svrhu podnošenja zahtjeva za potpore te obrada zahtjeva za izvanredne i križne mjere potpore poljoprivrednicima.

Izvor 51 Pomoći EU bilježi najmanju realizaciju. Radi se o refundaciji sredstava za službena putovanja od strane EU.

Smanjena realizacija proračuna u odnosu na planiranu evidentna je i na aktivnosti A841010 Tehnička pomoć – Program za ribarstvo i akvakulturu RH za 2021.-2027., izvor 564. Dio zaposlenika iz Službe za analizu u ribarstvu bio je na ispomoći u Službi za javnu nabavu i radio na mjerama iz Programa ruralnog razvoja, stoga je planirani iznos realiziran samo sa 81,85%. Zbog smanjenog broja ljudi nisu se organizirala planirana studijska putovanja.

APRRR je u 2024. godini provodila svoje zadaće vezano uz provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike te poslove redovnog vođenja i ažuriranja upisnika i registra u svojoj nadležnosti.

U 2024. godini nastavljene su sve aktivnosti programskog razdoblja ZPP-a utemeljenom na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine koji osigurava potporu iz europskih poljoprivrednih fondova.

Izvor 52 T841008 Hrvatski zemljišni informacijski sustav – CROLIS.

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) je 15. travnja 2024. godine prihvatila zamolbu za produljenjem CROLIS projekta od strane nositelja i koordinatora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), te je u tom smislu napravljen aneks Grant Agreement ugovora pod oznakom LIFE19 GIC/HR001270 LIFE CROLIS. Ovim dokumentom je produljeno vrijeme trajanja Projekta do kraja 2026. godine, tj. za 32 mjeseca.

Glavna značajka ovog produljenja je u činjenici da neće biti povećanja proračunskih sredstava, te da se dodijele novi rokovi za glavne aktivnosti koje nisu mogle biti provedene u prethodnom razdoblju do 30. travnja 2024. godine.

APRRR je dala svoju suglasnost za nastavak sudjelovanja u aktivnostima Projekta, 29. travnja 2024. godine potpisivanjem suglasnosti, kao što su učinile i ostale partnerske institucije.

Kako bi se navedeno moglo realizirati bilo je neophodno da Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT) doznači sredstva dogovorena rebalansom proračuna Agenciji za plaćanja, što nije napravljeno pa je Agencija plaće zaposlenika financirala iz izvora 11 (Opći prihodi i primici, A841001). Od prvobitno dogovorenih i usaglašenih 555.817 eura u izvornom proračunu, na rebalansu je iznos smanjen na 194.517 eura, a isplaćeno je samo 101.517 eura.

Nakon dovršetka zadnjeg radnog paketa Pilot projekta - korektivnog održavanja, koje je dovršeno 15. ožujka ove godine, započele su pripreme za samostalnu produkciju trening podataka. Ovi podaci odnose se na ručnu vektorizaciju približno 1000 blokova veličine 550 x 550 metara u kojima će biti detektirane glavne klase, na DOF5 podlogama iz 2019/2020 godine, a temeljem kojih će budući algoritmi koji će biti razvijeni u sklopu CROLIS programskog rješenja, omogućiti nužne ulazne podatke za daljnju provedbu automatske delineacije. Ovim postupkom će se na teritoriju cijele države identificirati i vektorizirati poligoni na kojima će se kasnije označiti i pratiti poljoprivredne površine pomoću Sentinel 2 satelitskih podataka. Paralelno se također provodi postupak ažuriranja Projektnog zadatka za izradu CROLIS programskog rješenja, što se pokazalo nužnim zbog pomicanja ključnih rokova sukladno produljenju trajanja Projekta, kao i zbog činjenice da se od nekih prvobitno zamišljenih funkcionalnosti moralo odustati, što zbog nemogućnosti ispunjavanja rokova završetka Projekta (prosina 2026.) godine, kao i mogućeg probijanja financijskog okvira, zbog povećanja cijena u odnosu na vrijeme kada je napravljen LIFE CROLIS Projektni prijedlog.

Međutim, još uvijek nije dovršena ključna nabava IT opreme za potrebe Agencije za plaćanja, a koja je uvjet za pokretanje nabave CROLIS SW rješenja što cijeli projekt dovodi u pitanje.

Ukupne obveze na dan 31.12.2024.g. iznose 3.895.161,40 eura. Nema dospjelih obveza.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirano je:

- Instrumenti osiguranja plaćanja (jamstva) =758.362,24 eura
- Potencijalne obveze po sudskim sporovima =7.045,06 eura
- Tuđa imovina dobivena na korištenje =997.838,45 eura, ( stenje usklađeno sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kod koji se vodi bilančno, a odnosi se dio 6. kata na adresi Ulica grada Vukovara 269D).

U protekloj godini je zaprimljeno 101.936 zahtjeva za izravne potpore i IAKS intervencije ruralnog razvoja. Za izravne potpore ukupno je isplaćeno 372,4 milijuna eura, od čega 211,7 milijuna eura za proizvodnu 2024. godinu. Za IAKS intervencije ruralnog razvoja isplaćeno je ukupno 139,4 milijuna eura, od čega za proizvodnu 2024. godinu 30,1 milijun eura.

U okviru potpora ruralnom razvoju odobreno je ukupno 18.616 zahtjeva za koje odobrena potpora iznosi 183,6 milijuna eura, a isplaćeno je 182,6 milijuna eura (uključujući Financijske instrumente). Za sektorske intervencije, nacionalne programe potpore i ostale tržišne potpore, uključujući Nacionalni program pomoći u sektoru vina i Program sufinanciranja regionalnih organizacija vinara i vinogradara 2024.-2026. godine isplaćeno je ukupno 55,8 milijuna eura potpore.

U sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, APPRRR je i u 2024. godini provodio funkcije delegirane od strane Upravljačkog tijela koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize te funkcije plaćanja. Tijekom godine za sektor ribarstva izvršene su isplate u ukupnom iznosu od 77,1 milijuna eura.

Tijekom priprema za narednu godinu, u aplikaciji Agronet unaprijeđen je proces popunjavanja Jedinственог zahtjeva od čega se izdvaja mogućnost ažuriranja zahtjeva iz prethodne godine s novim relevantnim podacima, prikaz sume površina za svaku intervenciju na Listu A, unos načina održavanja trajnih travnjaka na Listu B, mogućnost traženja isključivo onih intervencija za koje korisnik ima zadovoljen uvjet minimalne površine kod proizvodno vezanih potpora te popunjavanje evidencija za ekosheme tijekom popunjavanja Jedinственог zahtjeva, pri čemu korisnik odabire ponuđene prakse korisne za klimu i okoliš gdje mu je u sljedećem koraku omogućeno da prijavi eko-shemu za koju zadovoljava propisane uvjete.

APPRRR će i u budućnosti kontinuirano voditi brigu o pravovremenoj obradi svih zaprimljenih zahtjeva i isplati potpora za dobrobit naših poljoprivrednika, ribara i svih ostalih korisnika.

|                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 33.404.289            | 43.312.333       | 40.119.988            | 92,6                              | 120,1                        |
| 3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM          | 20.565.566            | 26.943.553       | 25.572.633            | 94,9                              | 124,3                        |
| 3004-RURALNI RAZVOJ                                                      | 12.645.811            | 16.051.190       | 14.287.416            | 89,0                              | 113,0                        |
| 3005-RIBARSTVO                                                           | 192.912               | 317.590          | 259.940               | 81,8                              | 134,7                        |

### 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 20.565.566            | 26.943.553       | 25.572.633            | 94,9                              | 124,3                       |

Nakon dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja 2021.-2022. godine, danom 1. siječnja 2023. godine započela provedba novog programskog razdoblja Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine. U novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU-a, umjesto postojećih pravila i usklađenosti, naglasak je stavljen na rezultate i djelotvornost mjera. Državama članicama je ostavljeno da same odluče kako će najbolje ispuniti zajedničke ciljeve europske poljoprivredne politike, istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika.

ZPP-u za razdoblje 2021. – 2027. bit će dodijeljeno 387 milijardi EUR. Ta sredstva dolaze iz dva različita fonda: iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), u iznosu od 291,1 milijarde EUR (u tekućim cijenama) i iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), u iznosu od 95,5 milijardi EUR.

Opći ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine jesu sljedeći:

- Poticanje pametnog, konkurentnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede kojim se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom,

- Podupiranje i jačanje zaštite okoliša, uključujući bioraznolikost i djelovanja u području klime te doprinos postizanju ciljeva Unije u području okoliša i klime, uključujući njezine obveze u okviru Pariškog sporazuma,
- Jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja.

U okviru Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine određeno je devet (9) specifičnih ciljeva i jedan (1) horizontalni cilj kako slijedi:

1. Održivi dohodak,
2. Konkurentnost,
3. Lanac opskrbe hranom,
4. Klimatske promjene,
5. Okoliš,
6. Bioraznolikost,
7. Generacijska obnova,
8. Ruralna područja,
9. Hrana i dobrobit životinja,
10. Znanje i inovacije.

Sporazum o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) službeno je donesen 2. prosinca 2021. Novim propisima, koji su stupili na snagu 1 siječnja 2023., omogućuje se pravedniji i zeleniji ZPP koji više vodi računa o uspješnosti.

Njima se nastoji osigurati održiva budućnost za europske poljoprivrednike, pružiti usmjerenija potpora manjim poljoprivrednim gospodarstvima i omogućiti veća fleksibilnost državama članicama EU-a u prilagodbi mjera lokalnim uvjetima.

APPRRR nadležna je za operativnu provedbu intervencija izravne potpore, intervencija ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo, sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora, potpora sektoru vinarstva, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS).

APPRRR provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije te je dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih fondova:

- Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP),
- Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR),
- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR),
- Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA) i
- Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI).

Iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi financiraju se izdaci za izravne potpore i mjere na poljoprivrednim tržištima.

APPRRR svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama u skladu s uredbama Europske unije i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike te sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

APPRRR je u 2024. godini nastavila s provedbom programskog razdoblja Zajedničke poljoprivredne politike utemeljenog na Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine, a 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. Paraleleno

s provedbom novog programskog razdoblja nastavilo se i s provedbom mjera iz prethodnog razdoblja za sve vrste potpora za koje je to primjenjivo.

U tom procesu osnovne funkcije APPRRR-a su odobravanje zahtjeva, uključujući administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, izvršenje plaćanja te računovodstveno evidentiranje plaćanja.

U sklopu operativne provedbe intervencija izravne potpore, mjera i intervencija ruralnog razvoja, sektorskih intervencija, nacionalnih programa potpore i ostalih tržišnih potpora te mjera pomoći sektoru vinarstva korisnici su podnosili zahtjeve za potporu APPRRR-u, nakon čega se utvrđivalo jesu li zadovoljeni svi uvjeti propisani EU i nacionalnim pravilima.

Cilj APPRRR-a je bio kvalitetno i u zadanim rokovima obaviti sve provjere prihvatljivosti zahtjeva korisnika kako bi se ispravno odobrili svi zahtjevi korisnika te izvršila plaćanja.

**Cilj 1. Unaprijediti doprinos poljoprivrede okolišnim i klimatskim ciljevima EU**

**Opis provedbe cilja programa**

Ublažavanje klimatskih promjena, uključujući smanjenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrednih praksi, te održavanje postojećih spremnika za skladištenje ugljika i povećanje sekvenciranja ugljika

Prilagodba klimatskim promjenama, uključujući smanjenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrednih praksi, te održavanje postojećih spremnika za skladištenje ugljika i povećanje sekvenciranja ugljika

Zaštita ili poboljšanje kvalitete vode i smanjenje pritiska na vodne resurse;

Sprečavanje propadanja tla, obnova tla, poboljšanje plodnosti tla i upravljanja hranjivim tvarima

**Cilj 2. Unapređenje kvalitete života u ruralnim područjima**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                   | Jedinica    | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada | Kvocijent vrijednosti realnog dohotka izraženoga u eurima i uloženog rada izraženoga u ukupnim jedinicama godišnjeg rada, deflacioniran implicitnim indeksom cijena bruto domaćeg proizvoda. | Iznos u EUR | 9191               | DZS            | 9200                       | 8935                         |

**A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                  |            |            |            |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A841001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>AGENCIJE ZA<br>PLAĆANJA U<br>POLJOPRIVREDI,<br>RIBARSTVU I<br>RURALNOM<br>RAZVOJU | 16.844.520 | 21.403.201 | 21.234.642 | 99,2 | 126,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### **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

### **Opis aktivnosti**

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. U 2024.g. iznos rashoda za zaposlene iznosio je 17.683.793,59 EUR-a. Razlozi za povećane rashode za zaposlene su slijedeći:

- reforme sustava plaća i primjene Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama od 01.04.2024.g.
- povećan udio prekovremenog rada
- novi Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta koji je stupio na snagu 01.10.2024.g.

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 i mjere te procese.

U 2023. godini započela provedba novog programskog razdoblja Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine. Da bi bila akreditirana, agencija za plaćanja u skladu sa EU zakonodavnim okvirom mora imati upravnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji su usklađeni s kriterijima iz Uredbe EU 127/2022. u pogledu: unutarnjeg okruženja, aktivnosti kontrole, informacija i komunikacije i praćenja. Na razini Europske unije je uspostavljen novi zakonodavni i provedbeni okvir Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027.

Na temelju tih pravila, Agencija za plaćanja u ovom razdoblju provodi nove intervencije i primjenjuje propisani sustav kontrola te osigurava da se zahtjevi odobravaju pravovremeno, kvalitetno i na učinkovit način: uspostavlja se sustav za nadzor površina, tzv. monitoring sustav kojim se obuhvaća 100% poljoprivrednog zemljišta za koje se traži potpora.

U skladu sa člankom 65. EK Uredbe 2116/2021, najzahtjevniji dio je razvoj novog IAKS elementa nadzora površina-monitoring sustava koji je obavezan element u 2023. za osnovnu potporu dohotku i izvještavanje i za čiji je razvoj (postepen i ekstenzivan) potrebno osigurati dovoljan broj djelatnika koji će biti spremni kontinuirano razvijati ovaj sustav, proučavati nove tehnologije, pronalaziti nove markere, osmišljavati algoritme za markere, valorizirati ih svake proizvodne godine uvažavajući klimatske uvjete.

Organizacijska struktura Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju definirana je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta koji je stupio na snagu dana 01.10.2024. godine, a sve poslove iz svoje nadležnosti APPRRR obavlja putem središnjeg ureda kojeg čini ured ravnatelja, četrnaest (14) sektora s pripadajućim službama i devet (9) samostalnih službi te putem podružnica u jedinicama područne (regionalne) samouprave – njih dvadesetijedna (21) i četiri ispostave (4).

Na dan 31.12.2024. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zapošljava ukupno 792 djelatnika (središnji ured 482 djelatnika i podružnice 310 djelatnika). Pored navedenog, u APPRRR-u je u 2024. godini zaposleno i 36 radnika na određeno vrijeme uslijed povećanog opsega poslova (središnji ured 18 djelatnika i podružnice 18 djelatnika) te je ukupni broj radnika, uključujući i one zaposlene na određeno vrijeme, na dan 31.12.2024. godine u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 840 radnika.

Tijekom 2024. godine objavljena su 22 natječaja za zapošljavanje. Sukladno raspisanim natjecajima tijekom 2024. godine zaposlen je ukupno 101 radnik od čega 35 radnika na neodređeno vrijeme, 3 radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, 26 radnika u svojstvu pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, 9 radnika na određeno vrijeme od 1 godine zbog povećanog opsega posla te 27 radnika na određeno vrijeme od 2 godine zbog povećanog opsega posla i 1 radnik na mandatno razdoblje – ravnatelj Agencije za plaćanja.

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. Zaposlenicima se omogućava stručno usavršavanje sukladno individualnim interesima i potrebama posla, prvenstveno s ciljem povećanja znanja, vještina i motivacije zaposlenika.

Edukacije iz Godišnjeg plana edukacije za zaposlenike APPRRR-a u 2024. godini su se odvijale putem webinara i uživo. Održano je 37 edukacija iz različitih područja.

Od internih edukacija mogu se izdvojiti edukacije na temu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine uključujući monitoring i uvjetovanost, ažuriranja ARKOD sustava, podnošenja zahtjeva i provedbe kontrole na terenu izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja, provedbe kontrole na terenu u mjerama Zajedničke organizacije tržišta, administrativne kontrole zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu iz Programa ruralnog razvoja te Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine, upravljanja rizicima i nepravilnostima, etički kodeks, osnovna edukacija za nove zaposlenike itd.

Od vanjskih edukacija vrijedi izdvojiti ATD19 konferenciju (Advanced Technology Days), Debug konferenciju (developerska konferencija u organizaciji Buga i partnerskih kompanija), edukacije vezane za analizu i obradu podataka te korištenje GIS alata za prostorne analize, radionice vezane uz postupak javne nabave (istraživanje tržišta, dokumentacija o nabavi, pregled i ocjena ponuda, Izmjene i dopune ZJN 2016 i podzakonskih propisa, sukoba interesa i jednostavna nabava), obveze i mogućnosti kroz jednostavnu nabavu, DON - uvjeti i ključni elementi s pregledom i ocjenom ponuda, tehničke specifikacije, troškovnik, norme, jednakovrijednosti, vježbe i slučajevi iz prakse, edukacije na temu nepravilnosti i prijevara, kao i novog načina vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu i sl.

## A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A841007-<br>ORGANIZICIJA<br>MEĐUNARODNIH<br>DOGAĐANJA | 00                    | 1.636            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

Agencija za plaćanja 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 stručno

usavršavanje.

U okviru međunarodne suradnje provedene su aktivnosti vezane uz novo programsko razdoblje 2023.-2027. godine, zatim aktivnosti vezane uz monitoring poljoprivredne aktivnosti, nepravilnosti, reviziju, izravna plaćanja, intervencije ruralnog razvoja, IPARD, kontrolu na terenu, kontrolu kvalitete, Arachne i Crolis projekt. Predstavници APPRRR-a sudjelovali su na 36 radionica zajedno s predstavnicima različitih država članica EU-a i Europske komisije. Nadalje, predstavnici Agencije sudjelovali su na Direktorskim konferencijama u Antwerpenu, Budimpešti i Briselu, Panta Rhei konferencijama u Antwerpenu i Funchalu, AMADEUS konferenciji u Budimpešti, IACS ICT konferenciji u Rimu, sastancima radne grupe Learning Network u Briselu i Parizu te JRC radionici u Milanu. Pored navedenog potrebno je izdvojiti aktivno sudjelovanje djelatnika APPRRR-a na međunarodnim sastancima vezanim za monitoring te u odboru IT grupe Panta Rhei. Održani su bilateralni sastanci s kolegama iz Slovenije vezano uz Monitoring površina te Litve vezano uz informiranje krajnjih korisnika. Nadalje, organizirani su posjeti odnosno radionice za tri studentske grupe iz Crne Gore, Srbije, Gruzije i Slovenije. Također, bilježimo četiri stručne TAIEX misije u Beogradu, Podgorici i Tirani na teme: Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine – izravna plaćanja, Tehnička pomoć IPARD programa te unutarnje revizije.

Sve navedene aktivnosti odvijale su se u sklopu TAIEX programa ili u suradnji s Ek, te nije bilo evidentiranih rashoda na ovoj aktivnosti

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka/događaja | Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim tijelima | broj     | 0                  | APPRRR         | 14                         | 7                            |

### K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K650068-USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS | 650.639               | 907.836          | 711.094               | 78,3                              | 109,3                        |

#### 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

### **Opis aktivnosti**

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.

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 propisanim 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.

U 2024. godini APPRRR je zaprimio ukupno 101.936 zahtjeva za potpore za izravna plaćanja i IAKS mjere odnosno intervencije ruralnog razvoja (Jedinstveni zahtjev). Za sve zaprimljene zahtjeve izvršene su administrativne kontrole, kao i odobravanje zahtjeva za isplatu za proizvodnu 2023. i 2024. godinu. Za proizvodnu 2024. godinu isplata je izvršena u listopadu, studenom i prosincu te je odobreno i isplaćeno 211,7 milijuna eura potpore za osnovno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, plaćanje za mlade poljoprivrednike, intenziviranu raznolikost poljoprivrednih površina, plaćanja u gorsko planinskim područjima, plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima i plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima.

Uz odrađene administrativne kontrole nad svim zaprimljenim zahtjevima, u svrhu provjere ispunjavanja pojedinih obveza za ostvarivanje potpore i zaštite financijskih sredstava Europske unije i Republike Hrvatske, APPRRR je za proizvodnu 2024. godinu proveo 3.894 kontrole na terenu nad 2.794 poljoprivredna gospodarstva te izvršio provjeru nad 167.755,75 ha poljoprivrednih površina i 198.795 grla stoke.

U sklopu kontrole monitoringom na području cijele Republike Hrvatske ukupno je kontrolirano 101.089 PG-a s 1.105.614,38 poljoprivrednih parcela, dok je broj kontroliranih gospodarstava u ekspertnoj procjeni u sklopu monitoringa bio 26.842 PG-ova i 64.075 poljoprivrednih parcela ukupne prijavljene površine 88.326,76 ha, pri čemu je utvrđena ukupna prihvatljiva površina od 84.090,98 ha.

U cilju osiguranja operativnih i funkcionalnih registara koji se koriste prilikom kontrole zahtjeva za potpore, APPRRR provodi njihova redovna ažuriranja, nadogradnje i stalnu kontrolu kvalitete podataka. Navedeno se odnosi na sve registre za čiju uspostavu i vođenje je zadužen APPRRR, a to su Upisnik poljoprivrednika, Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Upisnik ekoloških subjekata, ARKOD sustav, Registar klijenata, Registar prava na plaćanja, Vinogradarski registar, Upisnik voćnjaka, Upisnik maslinika, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Registar ovlaštenih poljoprivrednika i Registar sušara.

U 2024. godini APPRRR je nastavio s postupkom usklađivanja uvjeta poslovanja svih prethodno upisanih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) na temelju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, kao i s upisom novih gospodarstava. Na dan 31. prosinca 2024. godine u Upisniku poljoprivrednika evidentirano je ukupno 161.229 poljoprivrednika.

Tijekom 2024. godine provodio se upis u ARKOD sustav te ažuriranje ARKOD sustava temeljem digitalnih ortofoto snimaka, temeljem zahtjeva korisnika, temeljem rezultata kontrole na terenu te provođenjem brzih terenskih provjera. U 2024. godini provedeno je ažuriranje ARKOD sustava temeljem digitalnih ortofoto snimaka (DOF) iz 2023. godine za 89.396 poljoprivrednih gospodarstava.

Provedene su brze terenske provjere na 429 ARKOD parcela i obavljeno je ažuriranje sustava za 3.708 poljoprivrednih gospodarstava temeljem kontrole na terenu i temeljem rezultata ekspertne procjene u sklopu monitoringa poljoprivredne aktivnosti.

Sa zadnjim danom 2024. godine u ARKOD sustavu evidentirano je ukupno 1.157.912,86 ha poljoprivrednih površina.

realizacija iznosi 78,33 % planirane. Manja realizacija ostvarena je zbog isporuke DOF karata od strane dobavljača. Budući da se radi o kompleksnom ugovoru čije izvršenje ovisi između ostalog o klimatskim uvjetima i vegetaciji, manji dio DOF-ova isporučen je u siječnju 2025.g.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ažuriranje temeljem DOF-a                                                 | Postotak teritorija RH pokriven ažurnim DOF podacima                                                                                                                         | %        | 50                 | APPRRR         | 50                         | 50                           |
| Ažuriranje temeljem rezultata kontrole na terenu i inspekcijskih rješenja | Evidentiranje postotak od ukupnog broja PG-a koji su bili predmet kontrola                                                                                                   | %        | 100                | APPRRR         | 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                     | 101.936                      |

## K841002 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K841002-INFORMATIZACIJA | 2.938.037             | 4.503.161        | 3.516.426             | 78,1                              | 119,7                        |

#### 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

## Opis aktivnosti

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 Jedinственог захтева, preuzimanje podataka s Jedinственог захтева 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 Jedinственог захтева, kontrole na terenu trenutnih i retroaktivnih podataka, stanje ARKOD parcela na zadnji dan podnošenja захтева u kampanji, uključivanje baza Jedinственог регистра 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 2024. godini APPRRR je nastavio s postupkom usklađivanja uvjeta poslovanja svih prethodno upisanih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) na temelju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, kao i s upisom novih gospodarstava. Na dan 31. prosinca 2024. godine u Upisniku poljoprivrednika evidentirano je ukupno 161.229 poljoprivrednika.

U sklopu informatizacije Integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS) provedene su aktivnosti razvoja, nadogradnje i održavanja programskih modula unutar IAKS sustava koje su osigurale pripremu redovnih isplata izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja temeljem Jedinственог захтева 2023. godine. Isto tako u 2024. godini pripremljen je sustav za isplatu predujma te za plaćanje prve redovne isplate za intervenciju Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina te mjeru Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima temeljem Jedinственог захтева 2024. godine. U 2024. godini nastavila se implementacija Monitoring sustav nadzora površina (Prostorno vremenska analiza - PVA), postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka. Podaci dobiveni procesom monitoringa su u 2024. godini bili dostupni poljoprivrednicima tijekom podnošenja Jedinственог захтева, ali isto tako i u vidu posebne Kartice na Agronetu.

Nadogradnjama u 2024. godini omogućeno je slanje obavijesti korisnicima o rezultatima provedenog kontinuiranog nadzora poljoprivrednih površina, zajedno s podacima o uočenim nepravilnostima te napomenama kako iste korigirati prije procesa odobravanja potpora. Podaci dobiveni procesom Monitoringa koristili su se prilikom provođenja administrativnih kontrola u procesu odobravanja potpora.

Sukladno strateškom planu ZPP-a za razdoblje 2023.–2027. i izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu nadograđena je aplikacija Agronet za podnošenje Jedinственог захтева za 2024. godinu i aplikacija za Kontrole na terenu za 2024. godinu.

U 2024. godini omogućeno je podnošenje захтева za upis, ispis i promjene u Upisniku poljoprivrednika i Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava preko Agronet aplikacije te se predmetni захтеvi sada u potpunosti obrađuju elektronički.

Kontinuirano, u APPRRR-u se vodi briga o sigurnosti informacijskog sustava u skladu s normom ISO/IEC 27001.

U 2024. planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.087.342 eura, od čega je realizirano 61,22% odnosno 628.879,14 eura. Razlog slabe realizacije jest dugotrajan postupak javne nabave, te potpisivanje Ugovora sredinom prosinca 2024.g. Veći dio opreme nije isporučen u 2024.g., a onaj dio koji je isporučen, trebalo je pregledati i napraviti primopredajni zapisnik. Dospijeće plaćanja je u 2025.g.

## T841008 HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T841008-HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS | 132.370               | 127.719          | 110.471               | 86,5                              | 83,5                         |

### 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 zakonodavstvo)

### Opis aktivnosti

U travnju 2024. godine od strane Europske komisije prihvaćen je zahtjev za produljenje roka za završetak projekta Hrvatskog informacijskog zemljišnog sustava (CROLIS) do kraja 2026. godine. U sklopu ostalih aktivnosti, Agencija je dovršila „Pilot projekt za podršku izrade ARKOD+ (plus) i CROLIS LU inicijalnog sloja“ te je započela izradu metodologije za pripremu trening podataka za provedbu automatske delineacije i klasifikacije. U razdoblju od listopada do prosinca provedena je vektorizacija trening podataka prema podlogama iz 2020. godine te je do kraja 2024. godine vektorizirano i klasificirano 55% od ukupno 1.200 uzoraka.

Na izvoru 52, koji se odnosi na naplatu prihoda na projektu CROLIS ostvareno je samo 101.517,00 eura, iako je u izvornom planu, potvrđenom od strane Ministarstva gospodarstva prilikom planiranja proračuna u listopadu 2023.g. bilo planirano 555.817,00 eura.

Projekt je trebao biti završen do 30.04.2024.g., ali obzirom na kašnjenje realizacije, rok je produžen za dvije godine. Osim navedenog, nositelj projekta, odnosno nadležnost za vođenje projekta prelazi iz Ministarstva gospodarstva u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Dolazi do objektivnih poteškoće, ali s projektom se nastavlja. Agencija je poslala Izvješće i potrebnu dokumentaciju s datumom 30.09.2024.

U trenutku uplate, sredstva će biti proslijeđena u Državni proračun, a u Agenciji će biti napravljena potrebna preknjiženja i korekcija rezultata poslovanja jer su plaće zaposlenika koji rade na projektu, financirana iz izvora 11.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Osigurani odgovarajući ljudski potencijali | Zapošljavanje stručnih ljudi sukladno specifikaciji projektnog zadatka | broj     | 5                  | APPRRR         | 15                         | 10                           |



|                         |                                                                                                                                                |      |   |        |    |   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|----|---|
| Broj održanih edukacija | Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad | broj | 0 | APPRRR | 30 | 0 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|----|---|

## 3004 RURALNI RAZVOJ

|                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3004-RURALNI RAZVOJ | 12.645.811            | 16.051.190       | 14.287.416            | 89,0                              | 113,0                       |

Ruralni razvoj kao drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a dugoročni cilj je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i uravnotežen razvoj ruralnih krajeva.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. službeno je odobren sredinom 2015. godine. Njegova ukupna alokacija iznosi 2.383 milijarde eura, od čega se 2.026 milijarde eura financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

Zajednička poljoprivredna politika EU 2023.-2027. kao opće ciljeve ističe:

- poticanje pametnog, konkurentnog i diversificiranog sektora poljoprivrede kojim se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom;
- podupiranje i jačanje zaštite okoliša, uključujući bioraznolikost i djelovanje u području klime te doprinos postizanju ciljeva unije u području okoliša i klime, uključujući njezine obveze u okviru Pariškog sporazuma;
- jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja.

Poljoprivreda i ruralna područja imaju središnju ulogu u europskom zelenom planu, a ZPP za razdoblje 2023. – 2027. bit će ključan instrument u ostvarivanju ciljeva strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost.

U razdoblju od 2014. do konca 2024. godine u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. godine objavljen je 181 natječaj ukupne vrijednosti 2,78 mlrd eura.

Po objavljenim natječajima odobreno je ukupno 80.970 zahtjeva za koje odobrena potpora iznosi 2,02 mlrd eura. Za potpore iz Programa ruralnog razvoja, uključujući Mjeru 20, u 2024. godini je isplaćeno ukupno 145,1 milijuna eura potpore, od čega EU udio potpore iznosi 126,3 milijuna eura, a nacionalni udio 18,8 milijuna eura.

U 2024. godini u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine (uključujući prijelazno razdoblje) objavljen je 1 natječaj ukupne vrijednosti 5 milijuna eura po kojem je zaprimljeno ukupno 10.167 zahtjeva za potporu ukupne vrijednosti 166,35 milijuna eura.

Tijekom godine intenzivno se radilo na obradi zaprimljenih zahtjeva (uključujući i zahtjeve zaprimljene u prethodnoj godini) te je za ne-IAKS mjere ruralnog razvoja odobreno ukupno 11.275 zahtjeva s odobrenim iznosom potpore od 112,01 milijun eura.

Prema broju zaprimljenih zahtjeva, u 2024. treba izdvojiti Mjeru 19 koja se odnosi na provedbu operacija unutar CLLD strategije (19.2.1.), gdje se potpora dodjeljuje u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (natječaj koji raspisuje Lokalne akcijske grupe, a obrađuju ih djelatnici Agencije za plaćanja). Tih je zahtjeva preko natječaja LAG-ova tijekom 2024. godine podneseno 728, ukupno ih je u 2024. obrađivano 968 (uključujući i one zaprimljene prethodne godine), a isplaćeno ih je 693 ukupne vrijednosti 11 milijuna eura.



Kada se pak promatra vrijednost isplaćene potpore u 2024., najviše je sredstava isplaćeno u Operaciji 4.1.1. – ukupno 32,7 milijuna eura za 173 projekta, a druga po vrijednosti isplaćene potpore u 2024. godini je Operacija 7.4.1. s isplaćenih 21,1 milijun eura za 58 projekata.

U 2024. godini podržano je 199 investicijskih projekta i plasirano 66 zajmova za financiranje tekućeg poslovanja za koje je krajnjim primateljima isplaćeno ukupno 19,3 milijuna eura.

## Cilj 1. Unapređenje kvalitete života u ruralnim područjima

### Opis provedbe cilja programa

- Unaprijediti koordinaciju i komplementarnost između intervencija u ruralnim područjima. Uskladiti ulaganja u teritorijalni razvoj na regionalnoj i lokalnoj razini, koja se potiču putem različitih sektorskih programa, uključujući ulaganja u poboljšanje kvalitete osnovnih javnih usluga u ruralnim područjima (npr. gospodarenje otpadom, obrazovanje) te njihovo usklađivanje, gdje je to primjereno, s potrebama bioekonomije.

- Unaprijediti javnu infrastrukturu u ruralnim područjima. Nadograditi fizičku infrastrukturu u ruralnim područjima za pružanje usluga digitalne tehnologije nove generacije, navodnjavanje, sustave proizvodnje obnovljive energije i povećanje energetske učinkovitosti.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                 | Definicija                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a SP ZPP 2023-2027 | Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju | %        | 0                  | APPRRR         | 0                          | 13,94                        |

## A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A841005-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 12.645.811            | 16.051.190       | 14.287.416            | 89,0                              | 113,0                        |

### 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.

- Priručnik o provedbi mjere Tehnička pomoć Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g., verzija 6.0

## Opis aktivnosti

U 2024.g. APPRRR je provodila aktivnosti koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja kroz mjeru Tehničke pomoći unutar PRR RH za razdoblje 2014.-2020. kao i pripremu i provođenje SPP ZPP.

Kroz ovu mjeru osiguralo se:

- 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

Ukupno 243 radnih mjesta direktno je sistematizirano na poslovima PRR RH (181 radno mjesto u Središnjem uredu i 62 radna mjesta u podružnicama. Analizom obima posla (radnog opterećenja) utvrđeno je da u Agenciji za plaćanja nema dovoljnog broja radnika i da bi trebalo promijeniti sistematizaciju rada. Novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta stupio je na snagu 01.10.2024.g. Naime novi ZPP postavlja nove ciljeve i mjere te procese. Kako bi se realizirali postavljeni ciljevi, nužno je bilo promijeniti sistematizaciju rada i uskladiti je s novim potrebama.

Ovaj plan rađen je na temelju postojeće sistematizacije rada. Sukladno potrebama, a temeljem internih akata APPRRR (Odluka ravnatelja/ice) internim premještajima rješavat će se operativna „uska grla“ u provedbi PRR RH.

Ukupan iznos troškova zaposlenika u 2024.g ostvaren je u iznosu od 7.515.175,46,00 EUR-a. Indirektni troškovi se iznose 15% ukupnih troškova troškove osoblja.

U okviru ove aktivnosti financiran je zakupa poslovnog prostora za rad, dio prostora Agencije, a koji koriste zaposlenici koji direktno rade na PRR u Središnjem uredu Agencije za plaćanja.

U okviru jačanja kapaciteta Agencije za plaćanja i unaprjeđenja radnih uvjeta osoba koje rade na PRR RH planirana je nabava IT i uredske opreme (poslužitelji, mrežna aktivna oprema, uređaji za pohranu podataka, stolna računala, prijenosna računala, proširenje arhive, GPS uređaji, pisači za radne grupe, fotoaparati, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, nabava i implementacija poslužitelja u podružnicama, nabava i održavanje mjernih uređaja za potrebe kontrole dobrobiti životinja M14.1 i višestruku suglasnost). Planirana nabava nefinancijske imovine nije realizirana u potpunosti zbog dugotrajnog postupka javne nabave. Ugovor je potpisan tek u drugoj polovici prosinca 2024.g. stoga je realizacija iznosila samo 50% planiranog.

U 2024. godini napravljene su nadogradnje sustava radi paralelnog administriranja IAKS mjera ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kojima višegodišnja obveza nije završena i IAKS intervencija ruralnog razvoja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Licence u proporcionalnom dijelu (prema sadašnjoj procijeni 30% vrijednosti), ovisno o omjeru zaposlenika koji rade na mjerama RH PRR, financirat će se iz ove aktivnosti.

Za IAKS mjere ruralnog razvoja tijekom godine je odobreno 141 milijun eura potpore od čega 124,7 milijuna eura iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine i 16,3 milijuna eura iz Programa ruralnog razvoja.

U okviru Mjere 20 Tehnička pomoć (EPFRR) u APPRRR-u se zaprimaju i obrađuju zahtjevi za isplatu za 3 korisnika: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Nacionalna ruralna mreža. U 2024. godini zaprimljeno je 16 zahtjeva za isplatu za koje traženi iznos potpore iznosi 14,1 milijun eura. Ukupno je odobreno 9,8 milijuna eura, a isplaćeno 6,4 milijuna eura. Ukupna iskorištenost Mjere 20 Tehnička pomoć PRR RH 2014.-2020. po odobrenim hahtjevima je 75,6% (83,9 milijuna eura) od alokacije EPFRR + EURI (110,9 milijuna eura).

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije (85% udjela) i državnog proračuna Republike Hrvatske (15% udjela). Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Sve isplate iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.g. moraju biti zaključene s datumom 31.12.2025.g.

U okviru Mjere 20.1 Tehnička pomoć Programa ruralnog razvoja za 2024. godinu odobren je Godišnji plan u iznosu od 15,3 milijuna eura, a pripremljena su četiri (4) zahtjeva za isplatu ukupne vrijednosti 15,1 milijuna eura koji su trenutačno u procesu odobravanja.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenja planiranog PRR RH 2014-2020 | Iskorištena sredstva u odnosu na godišnji plan | %        | 75                 | APPRRR         | 100                        | 75,6                         |

### 3005 RIBARSTVO

|                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3005-RIBARSTVO | 192.912               | 317.590          | 259.940               | 81,8                              | 134,7                       |

Kroz potporu smanjenju utjecaja ribarstva i akvakulture na okoliš i klimu, istodobno osiguravajući poštenu ekonomski povrat ribarima i uzgajivačima, strategija Programa doprinosi ciljevima europskog zelenog paketa, strategije Od polja do stola, Strategije Europske unije za bioraznolikost do 2030., nove Strategije Europske unije za prilagodbu

klimatskim promjenama, nove Strategije GFCM-a 2030, Komunikacije Europske Komisije o novom pristupu za održivo plavo gospodarstvo u Europskoj uniji, Preobrazba plavog gospodarstva Europske unije za održivu budućnost kao i relevantnih nacionalnih strategija te održivog plavog gospodarstva. Prioriteti su usmjereni ka promicanju održivih proizvodnih metoda radi postizanja boljih rezultata u području klime i okoliša, povećanja otpornosti na klimatske promjene, optimizacije korištenja prirodnih resursa, dekarbonizacije i klimatske neutralnosti. Poticati će se prelazak na održivost koji će pružiti mogućnost svim dionicima da ostvare konkurentsku prednost na tržištu te da se očuvaju vodeni biološki resursi s ciljem doprinosa zaštiti i obnovi vodene bioraznolikosti i ekosustava. Strategijom Programa doprinijet će se stvaranju dodane vrijednosti javnih ulaganja Europske unije, osobito korištenjem financijskih instrumenata. Nadalje, djelovanjima predviđenima za postizanje utvrđenih prioriteta ciljeva Programa osigurat će se odgovarajuća zastupljenost privatnog financiranja te pritom osigurati da se ne narušava tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. U odnosu na poticanje okolišno, gospodarski i socijalno održivog ribarstva, strategija Programa će u skladu sa Strategijom Europske unije za bioraznolikost do 2030. doprinijeti postizanju i održavanju održivog ribarstva kroz poticanje očuvanja, zaštite i obnove vodene bioraznolikosti i ekosustava i ribolovnih resursa na razini maksimalnog održivog prinosa

(MSY) te kroz smanjenje negativnih učinaka ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav na najmanju moguću mjeru. Također, poticati će se i prilagodba ribarstva klimatskim promjenama kao i ublažavanje klimatskih promjena, u skladu sa EU i nacionalnom Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama te Strategijom niskougljičnog razvoja.

Za ostvarivanje ciljeva očuvanja Zajedničke ribarstvene politike (ZRP), podupirat će se djelovanja namijenjena upravljanju ribarstvom i ribarskom flotom. U tom kontekstu potpora će se dodjeljivati za prilagodbu flote, i to za određene segmente flote, odnosno potpora će biti usmjerena na očuvanje i održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa te na postizanje ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih ribolovnih mogućnosti, a što doprinosi i održivom plavom gospodarstvu. U ovom smislu, važno je posebno istaknuti ključne segmente ribolova (demerzalni ribolov i ribolov male plave ribe u Jadranu) za koje su u recentnom razdoblju doneseni višegodišnji planovi upravljanja na razini GFCM-a kao stabilni upravljački okviri s jasno postavljenim ciljevima koji podrazumijevaju postizanje razine

maksimalnog održivog prinosa u zadanim rokovima pomoću definiranih mjera, te će predviđene potpore biti usmjerene postizanju ciljeva navedenih planova. Uspjeh Zajedničke ribarstvene politike ovisi o dostupnosti znanstvenih savjeta u području upravljanja ribarstvom, a stoga i o dostupnosti podataka o ribarstvu. S obzirom na

izazove i troškove povezane s dobivanjem pouzdanih i potpunih podataka, potrebno je pružiti potporu djelovanjima namijenjenima prikupljanju i obradi podataka, te korištenju istih u svrhu doprinosa upravljanju u ribarstvu. Konkretno, strateško usmjerenje stavljeno je na održivu akvakulturu uz povećanje produktivnosti i otpornosti proizvodnje odnosno prilagodbu akvakulture na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti sektora akvakulture i poticanje inovacija. Strategija Programa usmjerena je na širenje i diversifikaciju proizvoda marikulture i slatkovodne akvakulture kroz poticanje ulaganja u sirovine, modernizaciju i energetske učinkovitost uzgajališta, poticanje kružnog upravljanja i dekarbonizaciju, uspostavu mrjestilišta te kroz razvoj i uvođenje novih tehnologija mriješta i recirkulacijskih sustava za uzgoj (RAS) u slatkovodnoj akvakulturi, uz potporu aktivnosti prijenosa znanja i uvođenjem inovacija tehnološkim, organizacijskim i poslovnim procesima u pružanju nutritivnih, zdravih i visoko kvalitetnih proizvoda potrošačima te pružanju podrške akvakulturi koja osigurava zaštitu okoliša.

## Cilj 1. Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa

### Opis provedbe cilja programa

U okviru ovoga specifičnog cilja, glavne predviđene aktivnosti obuhvaćaju potporu za zamjenu ili modernizaciju motora ribarskih plovila u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija Co2 radi ublažavanja klimatskih promjena u skladu sa Strategijom niskouglijnog razvoja osnovni uvjeti koji se moraju zadovoljiti definirat će se u skladu sa relevantnim odredbama EIJ propisa, a uključujući uvjete vezane za snagu novih odnosno moderniziranih motora, ovisno o duljini ribarskog plovila: za plovila za mali priobalni ribolov novi ili osuvremenjeni motor nema više snage u kW od snage sadašnjeg motora, azadruga plovila čija duljina preko svega ne prelazi 24 melranovi ili osuvremenjeni motor nema više snage u kW od snage sadašnjeg motora i ispušta barem 20% manje Co2 u odnosu na sadašnjim motorom. Nadalje, potpora će se dodjeljivati za plovila registrirana u registru flote Unije najmanje pet kalendarskih godina koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu i koja pripadaju segmentu ribarske flote za kojije izvješćem o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti utvrđeno daje uravnotežen. Također, kod definiranja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu osigurat će se poštivanje obveze certifikacije odnosno fizičkog pregleda motora, a kako bi se potvrdilo da isti udovoljava propisanim odredbama vezanima za snagu te emisiju CO2.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                          | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije CO2 | Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje CO2 kroz zamjenu ili modernizaciju motora ribarskih plovila | %        | 0%                 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 20                         | 0                            |

## A841010 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A841010-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027. | 00                    | 317.590          | 259.940               | 81,8                              | 0,0                          |

## 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

## Opis aktivnosti

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 Uptavljачko tijelo, a Agencija za 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 EFPPRA-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 EFPPRA-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 EFPPRA-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 okviru tehničke pomoći u novom programskom razdoblju /0 % sredstava javne potpore financirati će se iz sredstava Unije, a 30% iz nacionalnog proračuna.

U okviru provedbe Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu RH za razdoblje 2021.- 2027. godine, APPRRR je u 2024. godini provodio delegirane funkcije koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize zahtjeva za potporu te funkcije plaćanja. Tijekom godine obrađeno je 28 predmeta, od čega za 8 predmeta isključivo tehnička analiza te za 20 predmeta i tehnička i ekonomska analiza. Isplate su izvršene u ukupnom iznosu od 77,1 milijun eura, od toga 56,5 milijuna eura EU potpore i 20,7 milijuna eura nacionalne potpore.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak odrađenih tehničkih i ekonomskih analiza | APPRRR provodi delegiranu funkciju tehničkih i ekonomskih analiza zahtjeva za potpore u ribarstvu | %        | 100                | APPRRR         | 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 (NN 111/18), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Djelatnosti HAPIH-a propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a javne ovlasti i zadaci 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, 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu                | 16.822.077            | 22.053.364       | 20.728.956            | 94,0                              | 123,2                        |
| 3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 14.383.343            | 18.388.273       | 17.567.314            | 95,5                              | 122,1                        |
| 3002-POLJOPRIVREDA                                              | 960.365               | 2.108.422        | 1.723.933             | 81,8                              | 179,5                        |
| 3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE                            | 1.478.369             | 1.556.669        | 1.437.709             | 92,4                              | 97,2                         |

## 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 14.383.343            | 18.388.273       | 17.567.314            | 95,5                              | 122,1                       |

### Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

#### Opis provedbe cilja programa

Obuhvat djelatnosti Agencije definiran je zakonskim i podzakonskim aktima što čini osnovu plana i djelovanja Agencije u svrhu povećanja učinkovitosti u sektorima poljoprivrede i hrane. Realizacija cilja obuhvaća provedbu redovitih aktivnosti izvršenja nadležnosti sukladno posebnim propisima kojim su određene javne ovlasti izdavanja rješenja, analitičkih izvješća, potvrda sukladnosti, ocjene dokumentacije, znanstvenih mišljenja u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva, maslinarstva, sjemenarstva, sadnog materijala, stočarstva, kontrole kvalitete stočarskih proizvoda, sigurnosti hrane; provođenje analitičkih i dijagnostičkih poslova, praćenje te davanje preporuka i prognoza proizvođačima.

### Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoprehranbenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

#### Opis provedbe cilja programa

Djelatnici HAPIH-a tijekom 2024. godine sudjelovali su u radu povjerenstava i radne skupine kao aktivni dionici u donošenju zakonske regulative i provedbi propisa Republike Hrvatske, kao i u provedbi mjera poljoprivredne politike.

Također, provedena je i kontinuirana suradnja s gospodarstvom u području diseminacije i primjene rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja.

### Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

#### Opis provedbe cilja programa

Sukladno pripremljenom prijedlogu Strateškog programa znanstvenih istraživanja u području biotehničkih znanosti Agencije, provedene su aktivnosti poticanja te sustavnog unaprjeđivanja istraživanja od nacionalnog interesa u području biotehničkih znanosti, kao i u europskom kontekstu.

Pri tome su istraživačke aktivnosti bile usmjerene na razvoj primijenjenih istraživanja temeljenih na interdisciplinarnom pristupu u sljedećim tematskim cjelinama: povećanje produktivnosti i konkurentnosti unapređenjem tehnologije i gospodarenja u poljoprivrednim i prehrambenim proizvodnim sustavima, održivo upravljanje agroekosustavima i prilagodba klimatskim promjenama, zaštita zdravlja tla, biljaka, životinja i ljudi, te sigurnost i kvaliteta hrane.

U sklopu Agencije djeluje Znanstveni odbor koji sačinjavaju izabrani djelatnici Agencije koji su ujedno doktori znanosti izabrani u znanstveno-nastavna zvanja.

S ciljem jačanja istraživačkih kapaciteta Agencije kontinuirano se ulaže u jačanje profesionalnih kapaciteta i istraživačke infrastrukture. Svake godine nekolicina djelatnika se upućuje na poslijediplomske studije sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, potrebama Agencije, kriterijima te procjeni Znanstvenog odbora.

Također, Agencija razvija nove i jača postojeće suradnje s dionicima znanstvenog, gospodarskog i javnog sektora s ciljem djelotvorne provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i učinkovite diseminacije rezultata.



U 2024. godini kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za provedbu izdavačke djelatnosti i suorganizacije znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja.

Agencija kontinuirano prati natječeaje iz Europski fondova i drugih izvora financiranja te priprema projekte sukladno dinamici otvorenih natječaja.

Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a rezultiralo je dobivanjem dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje 2023. godine u postupku inicijalne akreditacije utvrdila je da HAPIH ispunjava uvjete za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biotehničkih znanosti. Na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 28. prosinca 2023. godine izdaje dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti HAPIH-u u znanstvenom području biotehničkih znanosti.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                            | Definicija                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| 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                          |
| Udio provedenih aktivnosti u području Biotehničkih znanosti                                                                                                                                  | Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a                                                                                                           | %        | 100                | HAPIH          | 100                        | 100                          |

**A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI**

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A815016-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI | 70.469                | 35.598           | 21.668                | 60,9                              | 30,7                         |



**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

**Opis aktivnosti**

Projekt prehrambenih navika odrasle populacije je završen i podaci su uspješno predani EFSA-i te je kreirana i nacionalna baza podataka prehrambenih navika.

Rezultat projekta je baza podataka o prehrambenim navikama odrasle populacije od 10-75+ godina u RH na bazi EU Menu metodologije, dok je finalno izvješće poslano u EFSA-u i objavljeno 29. siječnja 2024.

Prikupljeni podaci su sastavni dio EU baze podataka o konzumaciji hrane, a koristiti će se za procjenu rizika, kako 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.

Izvršenje aktivnosti vezanih za statističku obradu podataka te mjeru unaprjeđenja znanstvene izvrsnosti i produktivnosti prolongirano je.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                              | Definicija                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostava alata za prikupljanje i obradu podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba | Prilagodba softvera za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama „NutriCro“       | %        | 100                | HAPIH          | 100                        | 100                          |
| Izrađena baza podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba                            | Prikupljanje podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba | %        | 100                | HAPIH          | 100                        | 100                          |

**A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU**

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A842001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HRVATSKE<br>AGENCIJE ZA<br>POLJOPRIVREDU<br>I HRANU | 11.815.859            | 16.016.193       | 15.400.284            | 96,2                              | 130,3                        |

**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 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

### Opis aktivnosti

Vrijednosno najznačajniji rashodi unutar aktivnosti za 2024. godinu su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovne djelatnosti Agencije, a koji se odnose na istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanje 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 praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta.

Ukupno izvršenje rashoda u 2024. na ovoj aktivnosti veći su u odnosu na 2023. godinu najvećim dijelom zbog povećanja plaće za zaposlene, a temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

## A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 796.346               | 807.508          | 822.464               | 101,9                             | 103,3                        |

### 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

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda

Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje

Zakon o kontaminatima

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka odrađena su ispitivanja komercijalnih, selekcijskih i službenih uzoraka mlijeka za sve proizvođače kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka u RH, sukladno važećoj zakonskoj regulativi i prema planu rada za 2024. godinu. Uz odrađena laboratorijskih ispitivanja uzoraka, laboratorij je organizirao i realizirao transport svih selekcijskih i komercijalnih uzoraka mlijeka s područja cijele RH do laboratorija. Jedan od rezultata kontinuiranog rada laboratorija jest i činjenica da se 97% mlijeka proizvedenog u RH nalazi u prvom razredu kvalitete.

U Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane bilježimo kontinuiran rast broja uzoraka stočne hrane. Kad se radi o kontroli kvalitete meda u laboratoriju je u gotovo jednakom omjeru bio zastupljen broj analiziranih uzoraka meda koji nosi znak Med hrvatskih pčelinjaka i uzoraka meda za druge potrebe pčelara.

U području kontrole kvalitete stočne hrane u 2024. godini zabilježen je rast od 18%. Najznačajnije su dvije vrste laboratorijskih ispitivanja; brza analitika stočne hrane s ciljem utvrđivanja hranidbene vrijednosti krmiva za potrebe sastavljanja kvalitetnog obroka te kontrola prisutnosti mikotoksina u stočnoj hrani od strane korisnika mjere Dobrobit životinja.

Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda je u 2024. godini provodio i dva projekta u području kontrole kvalitete stočne hrane. U suradnji s 12 županija organizirano je VII. natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže u RH, a u suradnji s Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odrađena je peta sezona projekta “Analiza Voluminozne krme u cilju potpore poljoprivrednim gospodarstvima u mljekarskoj proizvodnji”.

Za potrebe provedbe svih navedenih aktivnosti kontinuirano se provodilo educiranje djelatnika te održavanje postojeće i znavljanje laboratorijske opreme, sukladno planu rada i razvoja te u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izvršenih kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka             | Provedba laboratorijske analitike      | Indeks   | 100                | HAPIH          | 100                        | 100                          |
| Broj izvršenih kontrola kvalitete hrane za životinje i kvalitete meda | Kontrola kvalitete stočne hrane i meda | Indeks   | 100                | HAPIH          | 100                        | 100                          |

**A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A852013-PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 58.440                | 41.736           | 41.133                | 98,6                              | 70,4                         |

**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

**Opis aktivnosti**

Cilj promocije sustava hrvatskih poljoprivrednih proizvoda je biti aktivan dionik sustava podrške hrvatskoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Stoga je i tijekom 2024. godine nastavljena provedba cjelovite integrirane komunikacijske kampanje koja je obuhvatila niz komunikacijskih alata i kanala u svrhu promocije sustava Hrana s hrvatskih farmi i polja. Promotivni alati uključivali su i svjedočanstva korisnika znakova (tzv. „testimonials“), kojima smo željeli postići direktnu promociju njihovih poljoprivrednih gospodarstava, kao i letke, te direktnu promociju oznake, odnosno proizvoda sa znakovima HHFP na prodajnim mjestima, sajmovima, stručnim i znanstvenim skupovima (aktivacija sudionika).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                      | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih manifestacija vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda u okviru Crofood platforme | Manifestacije vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda                                                                       | Broj     | 2                  | Interna izvješća, fotografije | 4                          | 10                           |
| 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     | 18                 | HAPIH, presklipping           | 24                         | 24                           |

## A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A852014-KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 33.394                | 46.176           | 6.565                 | 14,2                              | 19,7                         |

## 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

## Opis aktivnosti

Centar za stočarstvo provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinog 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.

Centar za stočarstvo nije angažiran za cjelovitu kampanju 2024. prema primjeru prethodnih godina, već samo za razdoblje od 4. studenog 2024. do 28. veljače 2025. godine, stoga je u 2024. godini završen znatno manji broj kontrola od planiranog.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                            |               |      |       |      |      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|------|------|
| Broj popunjenih zahtjeva                        | HAPIH pruža pomoć poljoprivrednim gospodarstvima pri popunjavanju i pripremi Jedinствenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi | Broj zahtjeva | 7270 | HAPIH | 8000 | 6918 |
| Broj izvršenih kontrola prihvatljivosti potpora | HAPIH na terenu provodi kontrole prihvatljivosti izravnih potpora                                                                          | Broj kontrola | 300  | HAPIH | 350  | 21   |

## A852015 NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A852015-NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA | 39.797                | 56.707           | 50.812                | 89,6                              | 127,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

Samostalna služba za sustave kvalitete i neobvezne sustave označavanja je obavljala 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.

Služba je prema planu obavljala redovne administrativne poslove vezane za prikupljanje i ažuriranje podatka o korisnicima Znakova te o količinama proizvedenih i prodanih označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za svaki pojedini sektor obuhvaćen neobveznim sustavom označavanja. Služba je zaprimala i obrađivala nove zahtjeve za korištenje Znakova iz programa neobveznog označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za nove korisnika kao i zahtjeve za korištenjem Znakova na novim proizvodima već postojećih korisnika svih Znakova. Služba je redovno pripremala Sjednice svih Savjeta za provedbu procedure korištenja Znakova prema Zahtjevima novih i postojećih korisnika Znakova iz programa neobveznog označavanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 843                | HAPIH          | 890                        | 876                          |

## K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

| Naziv aktivnosti                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K842002-<br>OPREMANJE<br>USTROJSTVENIH<br>JEDINICA<br>HRVATSKE<br>AGENCIJE ZA<br>POLJOPRIVREDU<br>I HRANU | 797.897               | 753.346          | 810.304               | 107,6                             | 101,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti opremanje ustrojstvenih jedinica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu izvršeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine za potrebe cijele Agencije. Unutar navedene aktivnosti vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na ostala prava - ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja sukladno potpisanim ugovorima o pravima korištenja i upravljanja. Nabavljen je uredski namještaj, laboratorijska oprema, mjerni i kontrolni uređaji, instrumenti, uređaji i strojevi.

## K842004 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K842004-<br>INFORMATIZACIJA | 426.699               | 381.427          | 103.802               | 27,2                              | 24,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti informatizacija izvršeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine za potrebe cijele Agencije. Vrijednosno najznačajniji rashodi izvršeni su za nabavu računalne opreme, ulaganja u računalne programe, licence i ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, a sukladno potpisanim sporazumima za razvoj aplikacija.

## T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                              |         |        |         |       |      |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|------|
| T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 138.380 | 67.805 | 123.433 | 182,0 | 89,2 |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|------|

### 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)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine provedena je aktivnost Data flow mapping za domene prevalencija zoonoza i ostatke pesticida, u sklopu koje su mapirani specifični tokovi podataka i identificirane kritične točke.

Održani su sljedeći sastanci i radionice:

Sastanak Nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te ostalih relevantnih dionika vezano za koordinirani pristup procjeni rizika za zdravlje ljudi od mikro- i nanoplastike u hrani, 20.2.2024., Osijek

Okrugli stol povodom Dana sigurnosti hrane „Sigurnost hrane: Spremni na neočekivano“, 10.6.2024., Osijek

Pokretanje EFSA-ine Safe2Eat kampanje, 16.5.2024, Osijek

Pokretanje EFSA-ine PlantHealth4Life kampanje, 12.6.2024., Zagreb

Relevantnim institucijama iz nacionalne mreže institucija je prosljeđeno 95 informacija pristiglih iz EFSA-e ili iz drugih zemalja članica EFSA Focal Point mreže te je prilagođeno i preneseno 27 vijesti s EFSA-ine web stranice.

Na nacionalnoj razini je prikupljeno 25 odgovora na upite koji su došli iz drugih zemalja članice EFSA Focal Point mreže te su u Focal Point mrežu poslana 3 upita od nacionalnog interesa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj aktivnosti na unaprjeđenju sustava za prikupljanje i prijavu podataka | Unaprjeđenje sustava za prikupljanje i prijavu podataka                        | Broj     | 1                  | HAPIH                              | 1                          | 1                            |
| Broj radionica i/ili sastanaka                                             | Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane                 | Broj     | 3                  | EFSA/HAPIH                         | 3                          | 3                            |
| Broj prosljeđenih informacija na relevantne institucije                    | Upravljanje razmjenom informacija između EFSA-e i nacionalne mreže institucija | Broj     | 100                | EFSA/HAPIH/zemlje članice FP mreže | 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 |
| Broj aktivnosti (primanje zahtjeva, analiza zahtjeva, prijava) | Aktivnosti vezane za provedbu članka 36. Uredbe (EZ) 178/2002                          | Broj aktivnosti | 2  | HAPIH                              | 2  | 2  |

## **T815021 PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH**

| Naziv aktivnosti                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T815021-PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH | 00                    | 181.777          | 186.850               | 102,8                             | 0,0                          |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor o odjeli bespovratnih sredstava Uspostava koordiniranog sustava nadzora bolesti (u Hrvatskoj) u skladu s OH pristupom - CROOH (EU4H-2022-DGA-MS-IBA-05)

### **Opis aktivnosti**

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, influenza (svinja), influenza (ptica), lajmska borelija, 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 uspostaviti 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, a kako bi se osigurao što učinkovitiji sustav nadzora kroz pristup One Health i time još više pridonijelo 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 osvještavanjem javnosti (WP 7) i 8 -Evaluacija – izrada nacionalne baze podataka .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). Web stranica izrađena je u 2024. godini.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Web stranica projekta                                         | Web stranica projekta služiti će za diseminaciju i razmjenu informacija o projektu, te prikaz rezultata dobivenih u projektu.                                                                                     | %        | 0                  | HAPIH          | 100                        | 100                          |
| Nacionalna baza podataka (rezultati dobiveni u ovom projektu) | Baza podataka sadržavat će podatke prikupljene na nacionalnoj razini, koji će se moći transformirati, validirati, analizirati i transportirati u Europsku agenciju za hranu (što je cilj i zahtjev ovog projekta) | %        | 0                  | HAPIH          |                            |                              |

## 3002 POLJOPRIVREDA

|                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3002-POLJOPRIVREDA | 960.365               | 2.108.422        | 1.723.933             | 81,8                              | 179,5                       |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne 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                          |
| Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti                                                                                                                                   | Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a                                                                                                           | %        | 100                | HAPIH          | 100                        | 100                          |

## A815020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A815020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA | 37.082                | 21.788           | 7.669                 | 35,2                              | 20,7                         |

### 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 okviru 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.

### Opis aktivnosti

Osnovni cilj uspostave pokušališta je pomoći proizvođačima i otkupljivačima proizvesti agrume s kojima će biti konkurentniji na tržištu. Zbog sve izraženijih klimatskih promjena u planu je provoditi istraživanja agruma odnosno sortimenta kasnijeg vremena dozrijevanja, a sve u svrhu produljenja prisutnosti agruma na tržištu. Na pokušalištu su se provodile radionice i edukacije proizvođača na temu suvremenog agrumarstva prvenstveno u području pomotehnike, gnojidba, zaštita, navodnjavanje.

Tijekom 2024. godine posađeno je 5 voćnih vrsta agruma (naranča, limun, mandarina, klementina i kumquat). Na pokušalištu je ukupno 20 različitih sorti agruma.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Osnivanje Odjela      | Osnivanje novog Odjela za istraživanje i razvoj agrumarske proizvodnje          | Odluka   | 0                  | HAPIH          | 1                          | 1                            |
| Osnivanje pokušališta | Osnivanje pokušališta za istraživanje i razvoj agrumarske proizvodnje u Opuzenu | Odluka   | 0                  | HAPIH          | 1                          | 1                            |
| Voćne vrste           | Uvođenje novih vrste agruma na pokušalište                                      | Komad    | 0                  | HAPIH          | 5                          | 5                            |
| Sorte                 | Uvođenje novih sorti agruma na pokušalište                                      | Komad    | 0                  | HAPIH          | 20                         | 20                           |

**A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK**

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A842016-<br>POKUŠALIŠTA<br>OSIJEK | 345.801               | 292.841          | 333.259               | 113,8                             | 96,4                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

**Opis aktivnosti**

Aktivnosti po ovoj aktivnosti provodile su se u dva smjera. Primarni cilj bio je ujednačiti poljoprivredne površine i dovesti u stanje 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 pravilima OECD Seed Scheme.

Drugi cilj bio 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 mogli staviti na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.

Nakon provedenih pokusa ostvareni su tržišni viškovi kukuruza, pšenice, soje, uljane repice i ostalih kultura koje je HAPIH prodao na tržištu i ostvario prihode od istih.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                                                                                                            | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj parcelica uslužnih mikro pokusa                             | Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima                                                                                                                   | Parcelica               | 800                | HAPIH          | 800                        | 394                          |
| 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                            |
| 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                        | 218                          |

**A842022 STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE**

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A842022-STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE | 00                    | 82.354           | 81.191                | 98,6                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

**Opis aktivnosti**

Aktivnosti po ovom programu provode se u dva smjera. Primarno u sklopu aktivnosti provedena je aktivnost nadzora 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. Drugi cilj je provjeriti rad nadzornika na terenu kroz superkontrolu na 5% površina.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Površina obavljenih nadzora sjemenske proizvodnje | Nadzor sjemenske proizvodnje tijekom vegetacije | hektar   | 22000              | HAPIH          | 22000                      | 22000                        |

**A852019 PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO**

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A852019-PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO | 226.851               | 427.746          | 301.825               | 70,6                              | 133,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

## Opis aktivnosti

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. uređeno je zajedničko upravljanje, koordinacija i provedba aktivnosti investicije C1.5. R2-I2. Do kraja 2024. uspostavljeno je ukupno 60 točaka motrenja od 90 sukladno planu za drugu godinu.

Uzorkovanje tla odrađeno je na 30 novih točaka te su uzorci poslani na analizu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                   | Definicija          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak provedenih aktivnosti u okviru nacionalnog Programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta/ Otvaranje profila i uspostava postaja trajnog motrenja | Provođenje programa | %        | 33,33              | HAPIH          | 66,66                      | 66,66                        |

## K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 171.896               | 816.129          | 780.033               | 95,6                              | 453,8                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu

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

## Opis aktivnosti

Aktivnost je provedena na temelju zakonskih propisa iz područja biljnoga zdravstva te Akcijskog plana, kojeg je Ministarstvo poljoprivrede donijelo 5. svibnja 2023. godine.

Tijekom 2024. godine bila je osigurana nabava biološkog materijala za provedbu tehnike sterilnih kukaca (SIT).

Tijekom godine zaprimljeno je 448 pošiljki od 8 milijuna sterilnih kukuljica sredozemne voćne muhe, koje su pakirane, stavljanje na razvoj i ispuštane na području veličine oko 5.000 ha u dolini Neretve od travnja do studenoga.

Provedeno je 560 testova kontrole kvalitete zaprimljenog biološkog materijala. Proveden je monitoring populacije odraslih jedinki na 300 kontrolnih lovki (opažaćkih mjesta) od siječnja do travnja, a zatim na 158 opažaćkih mjesta do kraja godine, 51 pregled mreže lovki, sakupljeno je i analizirano ukupno 981 uzorak plodova, od toga 99 velikih uzoraka plodova te 882 mala uzorka plodova. Postavljena je 4821 lovka za masovni lov.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                      | Definicija                                                                                                                                    | Jedinica                                          | Polazna vrijednost                      | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.)    | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 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/površina u ha/broj ruta ispuštanja | 450 mil./5.000 ha/ 392                  | HAPIH          | 464-480 mil./5.000 ha/406-420 | 448mil./5.000 ha/392         |
| Testovi kvalitete steriliziranih kukuljica                                                                | Kontrola kvalitete biološkog materijala                                                                                                       | Broj testova                                      | 560                                     | HAPIH          | 580-600                       | 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        | 51 pregleda /167 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          | 585                           | 981                          |
| 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 postavljanih lovki                           | 4.608 / 50 ha – (promjena jive površina | HAPIH          | 3000 - 4000                   | 4821                         |

## K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K842008-<br>POKUŠALIŠTA<br>ZAVODA ZA<br>VOĆARSTVO | 8.234                 | 33.465           | 2.505                 | 7,5                               | 30,4                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Opis aktivnosti

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 posadenog 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 posadenih u kolekciji banke biljnih gena.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                                                                                                                            | Jedinica               | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sorti maslina u kolekciji                          | Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja                                                                                   | Broj sorti             | 8                  | HAPIH          | 10                         | 10                           |
| Biometrički, fizikalno kemijski parametri sorti maslina | Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja                                                                                   | Broj mjernih svojstava | 10                 | HAPIH          | 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             | 240                | HAPIH          | 240                        | 240                          |
| Broj sorti u kolekciji<br>Broj umatičenih sorti         | Održavanje matičnog nasada autohtonih sorti voćnih vrsta                                                                                                              | Broj sorti             | 20                 | HAPIH          | 25                         | 25                           |

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K842020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 170.501               | 193.126          | 157.201               | 81,4                              | 92,2                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj posađenih sadnica voćnih vrsta u u plasteniku i vanjski prostor | Održavanje pokusnih nasada u plasteničkoj i vanjskoj proizvodnji                                                                                                                                     | Broj     | 0                  | HAPIH          | 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     | 5                  | HAPIH          | 6                          | 5                            |
| Broj upisanih sorti                                                  | Izrada baze podataka sorti voćnih vrsta                                                                                                                                                              | Broj     | 20                 | HAPIH          | 60                         | 50                           |

T815022 PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T815022-PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU | 00                    | 15.701           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz "Integriranog teritorijalnog programa" u financijskom razdoblju 2021.-2027., IP.1.1.03.0111, AIDA: Platforma za inteligentnu prehranu

Opis aktivnosti

Projekt AIDA je strateško partnerstvo za inovacije između javnog i privatnog sektora, čiji je cilj aktivnostima istraživanja i razvoja razviti platformu koja će pružiti korisnicima mogućnost kreiranja prehrane prilagođene njihovim individualnim potrebama i ciljevima.



HAPIH kao organizacija koja obavlja i znanstvenu djelatnost, pružiti će podršku IT stručnjacima iz partnerskih poduzeća pri kreiranju Platforme, a jedan od finalnih rezultata za HAPIH je izrada Repozitorija znanja o hrani i prehrani koji će korisnicima davati sveobuhvatne, relevantne i provjerene informacije o prehrani, prehranbenim proizvodima i receptima, koje su stručnjaci HAPIH-a prikupljali provodeći istraživanja i radeći na različitim projektima. Osim Repozitorija, izraditi će se i AI Virtualni nutricionist, Prehrambeni savjetnik, AIDA mobilna aplikacija, a za obradu, sistematizaciju i valjanost podataka biti će zaduženi upravo stručnjaci HAPIH-a.

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađena platforma za inteligentnu prehranu | Platforma koja će sadržavati repozitorij znanja o hrani i prehrani | %        | 0                  | HAPIH          | 0                          | 0                            |

**T852021 PROJET MOWACLIM**

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T852021-PROJET MOWACLIM | 00                    | 68.254           | 220                   | 0,3                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava HR-BA-ME00405, MoWaCLIM - Monitoring interakcije podzemnih i površinskih voda za podizanje otpornosti održive poljoprivrede na utjecaje klimatskih promjena u obalnim sustavima

**Opis aktivnosti**

Projekt MoWaCLIM ima za cilj uspostaviti jedinstvena, višerazinska rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene na području doline Neretve. Stručnjaci HAPIH-a provesti će inventarizaciju odabranog istraživanog područja u dolini rijeke Neretve, analizirati svojstva tla i bilnog materijala, s naglaskom na agrume, što uključuje utvrđivanje morfološko-pomoloških svojstava i fenoloških različitosti. Projekt je započeo u zadnjem kvartalu 2024. godine

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                       | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odrađenih fizikalnih i kemijskih analiza plodova mandarine | Analiza utjecaja klimatskih promjena na vrijeme dozrijevanja i kvalitetu plodova | broj sorti/lokacija | 0                  | HAPIH          | 0                          | 0                            |

## T852022 POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD OPERATIVNIH SKUPINA

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T852022-POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD OPERATIVNIH SKUPINA | 00                    | 157.018          | 60.030                | 38,2                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ugovor o financiranju za tip operacije 16.1.1. temeljem natječaja za provedbu podmjere 16.1. "Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost"

### Opis aktivnosti

U sklopu projekta HAPIH je sa partnerima istraživao prilagodbu vinogradarsko-vinarske proizvodnje klimatskim promjenama - WINE-CLIMA-ADAPT. Provedenim istraživanjem pratile su se promjene vremena primjene ampelotehničkih zahvata na nekim od najzastupljenijih te gospodarski najznačajniji vinskih sorata vinogorja u kojima se nalaze pokusni vinogradi te njihov utjecaj na kvalitetu grožđa i vina. istraživanjem je utvrđen potencijal prilagodbe vinogradarskovinarske proizvodnje klimatskim promjenama na način da ne iziskuje dodatna ulaganja poljoprivrednim proizvođačima nego se korištenjem svih postojećih znanja u modernoj i preciznoj poljoprivrednoj proizvodnji osigurava maksimalna kvaliteta završnog proizvoda – vina. Projekt je završio 2023. godine.

## 3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

|                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 1.478.369             | 1.556.669        | 1.437.709             | 92,4                              | 97,2                        |

**Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (**

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |   |     |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-----|-----|
| 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 |
| Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne 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 |
| Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti                                                                                                                                   | Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a                                                                                                           | % | 100 | HAPIH | 100 | 100 |

## A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 141.042               | 198.544          | 153.219               | 77,2                              | 108,6                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine provodili su se vizualni pregledi, uzorkovanje i analize uzoraka bilja i biljnih proizvoda, s ciljem sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja u sklopu provedbe programa posebnog nadzora te izvještajno-prognoznih poslova. Poseban nadzor je službena aktivnost koja uključuje otkrivanje karantenskih štetnih organizama, izvještavanje o njihovoj nazočnosti, pojavi i širenju, sa svrhom njihova iskorjenjivanja ili sprječavanja njihovog širenja na području EU. Tijekom 2024. godine pratilo se 118 štetnih organizama ili skupina štetnih organizama, a njihov nadzor se organizirao u 16 odvojenih programa koje je odobrilo i čiji je nositelj Ministarstvo poljoprivrede. Kroz izvještajno-prognozne poslove obavljalo se sustavno praćenje i evidencija dinamike pojave, intenziteta napada i rasprostranjenosti štetnih organizama bilja u različitim kulturama. Uzorci sakupljeni u oba tipa aktivnosti analizirani su u dijagnostičkim laboratorijama HAPIH-a. U 2024. proveden je 6031 vizualni pregleda te su obavljene 5062 laboratorijske analize. U laboratorijske analize uključene su i analize uzoraka sakupljenih u okviru službenih kontrola u biljnom zdravstvu, koje provodi Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Vizualni pregled u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno – prognoznih poslova | Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja    | Broj     | -                  | HAPIH          | 6000                       | 6031                         |
| Analize u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama             | Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja | Broj     | 1241               | HAPIH          | 4500                       | 5062                         |

## A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A852011-<br>RAZVOJ<br>STOČARSKE<br>PROIZVODNJE | 1.325.811             | 1.347.125        | 1.273.490             | 94,5                              | 96,1                         |

### 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 označavanja i registracije kopitara i utvrđivanju predložaka identifikacijskih dokumenata za te životinje

### Opis aktivnosti

U Centru za stočarstvo provode se aktivnosti iz područja označavanja, registracije, uzgoja, testiranja i genetskog vrednovanja 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. Druge važne aktivnosti su promocija uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje općenito, pri čemu se posebno ističu stočarske izložbe i smotre, kao i izložbe poljoprivrednih proizvoda, te sudjelovanje u provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i ugroženih pasmina i sojeva domaćih životinja.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) članica Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording - ICAR) te ima pravo korištenja specijalnog znaka

Certifikat kvalitete. HAPIH prema pravilima ICAR-a provodi slijedeće aktivnosti: označavanje i registracija domaćih životinja; održavanje i razvoj sustava vođenja matičnih knjiga; testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika te genetsko vrednovanje; optimizacija sustava mjerenja, prikupljanja, obrade i analize podataka, kao i informiranje i edukacija uzgajivača.

U 2024. godini ostvaren je manji broj označenih i registriranih životinja od strane Centra za stočarstvo nego što je planirano. Jednim dijelom razlog je smanjenje ukupne uzgojno valjane populacije domaćih životinja, ali i jačanje vlastitih kapaciteta uzgajivača, koji samostalno označavaju u vlastitom stadu.

U protekloj godini dva nova uzgojna udruženja imenovala su HAPIH za partnera u provedbi aktivnosti iz uzgojnih programa, čime je ostvaren veći broj od planiranog. Također je organiziran veći broj stočarskih izložbi.

Tijekom 2024. godine, zbog promjene modela, organizirano je samo jedno savjetovanje uzgajivača (26. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u RH, sa 25. Izložbom hrvatskih ovčjih i kozjih sireva), dok su preostala tri savjetovanja (19. Savjetovanje uzgajivača goveda u RH, 18. Savjetovanje uzgajivača svinja u RH i 10. Savjetovanje uzgajivača konja u RH) održana ili će se održati u prvom kvartalu 2025. godine, zbog čega je broj izrađenih dokumenata manji od planiranog.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                      | Definicija                                                                                                | Jedinica                                                              | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Označavanje i registracija domaćih životinja                                                                                              | HAPIH na zahtjev posjednika domaćih životinja obavlja označavanje i registraciju grla                     | Broj označenih grla                                                   | 115.000            | HAPIH          | 116.500                    | 81901                        |
| Genetsko vrednovanje                                                                                                                      | Procjena uzgojnih vrijednosti kontroliranih populacija                                                    | Broj grla                                                             | 470.000            | HAPIH          | 480.000                    | 480.000                      |
| Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija testiranje rasta, razvoja i proizvodnih odlika (kontrola mliječnosti, ocjena vanjšine itd.) | Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu | broj svojstava                                                        | 97                 | HAPIH          | 98                         | 98                           |
| Održanje stabilne populacije izvornih pasmina                                                                                             | Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja                                                  | Indeks                                                                | 100                | HAPIH          | 100                        | 100                          |
| Suradnja sa uzgojnim udruženjima                                                                                                          | HAPIH pruža potporu uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa                                     | Broj udruženja kojima je pružena potpora u provedbi uzgojnih programa | 16                 | HAPIH          | 18                         | 18                           |
| Organizacija stočarskih izložbi i smotri                                                                                                  | HAPIH organizira izložbe i smotre s ciljem promocije uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje     | Broj organiziranih stočarskih izložbi i smotri                        | 12                 | HAPIH          | 13                         | 14                           |

|             |                                                                                                                                                                                           |                           |    |       |    |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-------|----|----|
| Publikacije | Izrada godišnjih izvješća prema stočarskim granama, zbornika predavanja savjetovanja uzgajivača, priručnika za uzgajivače (dobrobit životinja, aktivnosti u svinjogojstvu i konjogojstvu) | Broj izrađenih dokumenata | 10 | HAPIH | 10 | 10 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-------|----|----|

## K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K842018-BILJNI GENETSKI IZVORI | 11.516                | 11.000           | 11.000                | 100,0                             | 95,5                         |

### 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

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uključenje u nacionalnu bazu podataka          | Primke sjemena iz različitih institucija uključene u nacionalnu bazu podataka | komad    | 595                | HAPIH          | 595                        | 595                          |
| Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta | Primke voćnih vrsta ukolekciji HAPIH-a                                        | komad    | 255                | HAPIH          | 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 Šenoa 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-selektorskog 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik                             | 3.828.936             | 3.566.203        | 3.463.960             | 97,1                              | 90,5                         |
| 3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 3.828.936             | 3.566.203        | 3.463.960             | 97,1                              | 90,5                         |

## 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 3.828.936             | 3.566.203        | 3.463.960             | 97,1                              | 90,5                        |

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik.

Provedba programa omogućuje očuvanje genetske varijabilnosti i osobina pasmine(morfološke i reprodukcijske), imajući u vidu očuvanje autohtonih linija i rodova te njihove uravnoteženosti u populaciji.

### Cilj 1. Očuvanje i unaprijeđenje genetskog materijala lipicanske pasmine u RH

#### Opis provedbe cilja programa

Navedenim ciljem želi se postići očuvanje genetske varijabilnosti i osobina pasmine (morfološke i reprodukcijske), imajući u vidu očuvanje hrvatskih linija i rodova te njihove uravnoteženosti u populaciji.

Dugoročni cilj je uzgojni program kroz koji će se povećati udio pastuha i kobila zavedenih u Glavnu matičnu knjigu kao i povećanje udjela licenciranih grla.

U okviru programa osigurana su sredstva za redovno funkcioniranje Državne ergele Đakovo i Lipik.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka        | Definicija                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja ždrebadi | Veći broj pripuštenih kobila | kom      | 15                 | Matična evidencija osnovnog stada | 30                         | 22                           |

## A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 3.828.936             | 3.566.203        | 3.463.960             | 97,1                              | 90,5                         |



## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

Statut Državne ergele Đakovo i Lipik

## Opis aktivnosti

Ukupno planirani rashodi podmirili su troškove plaća zaposlenih te materijalne troškove vezane za smještaj i skrb o konjima. Od toga rashodi za zaposlene čine skoro 60% ukupnih rashoda budući je u DEĐL-u zaposleno 55 djelatnika te 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.

Isto tako potrebno je osigurati stalnu i cjelovitu veterinarsku skrb nad konjima kao i opskrbu raznim prehrabeno-vitaminskim dodacima za konje radi njihovog optimalnog uzgoja.

DEĐL obrađuje i poljoprivredne površine radi proizvodnje hrane za konje te isto tako veliku stavku u materijalnim rashodima imaju sredstva potrebna za nabavu repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju kao i zakup poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu RH.

Tijekom 2024. godine za izgradnju ergele Lipik (faza I) uložena su sredstva u iznosu od 490.123,89 EUR-a čime je faza I izgradnje ergele Lipik okončana..

DEĐL se najvećim dijelom financira sredstvima nadležnog Ministarstva, ali isto tako ostvaruje i vlastite prihode prodajom poljoprivrednih proizvoda, prodajom osnovnog stada, prodajom suvenira te pružanjem turističkih usluga obilaska ergela u Đakovu i Lipiku. Znatni prihodi ostvaruju se i iz mjera potpora u poljoprivrednoj proizvodnji.

Iz prethodne godine ostvaren je prijenos 534.162,60 EUR vlastitih sredstava.

Ukupne obveze na kraju 2024.godine iznose 190.176,25 EUR-a, od toga nedospjele obveze iznose 186.214,33 EUR-a i odnose se na obveze za zaposlene (plaća za prosinac), materijalne rashode ( režijski troškovi za prosinac čija isplata dopijeva u siječnju 2025.godine, te međusobne obveze proračunskih korisnika za povrat u Drž.proračun, a odnose se na refundaciju bolovanja prema HZZO-u).

Dospjele obveze 3.961,92 EUR-a odnose se na Mjeru 17(Podmjeru 17.1-Osiguranje usjeva,životinja i biljaka).

Naime, DEĐL je sudjelovao na natječaju za provedbu podmjere 17.1 koju provodi APPRR.

Svrha natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se smanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim promjenama i životinjskim bolestima

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja ždrebadi | Veći broj pripuštenih kobila | kom      | 15                 | Matična evidencija osnovnog stada | 30                         | 22                           |

## 06060 Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut (HVI) je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, koja obavlja poslove od nacionalnog interesa, uključujući dijagnostiku zaraznih bolesti životinja, veterinarsko javno zdravstvo te znanstveno-istraživačke aktivnosti. Pored HVI Zagreb, zaduženi za zadatke veterinarske dijagnostike i javnog zdravstva su i:

- Veterinarski zavod Križevci, bb
- Veterinarski zavod Vinkovci,
- Veterinarski zavod Rijeka,

- Veterinarski zavod Split,
- Centar za peradarstvo Zagreb.

Trenutno, HVI Zagreb, zajedno sa svojim podružnicama, predstavlja ključnu instituciju u dijagnostici zaraznih bolesti i veterinarskom javnom zdravstvu u Hrvatskoj. S obzirom na organizaciju, infrastrukturu, opremljenost laboratorija, akreditacije i educirani kadar, Institut se može usporediti s vodećim institucijama slične vrste u Europi.

Institut je, s obzirom na veličinu, znanstvenu produktivnost, međunarodnu prepoznatljivost te kvalitetu kadra i istraživačke opreme, i stožerna znanstvena institucija u Hrvatskoj u području biomedicinskih znanosti, posebice veterine. Do 2022. godine, Institut je financiran sa približno 10 % ukupnih prihoda iz državnog proračuna, dok ostatak prihoda ostvaruje putem ugovornih odnosa na tržištu i manjim dijelom kroz projekte. Prema Zakonu o veterinarstvu iz 2022. godine, HVI je jedina institucija koja može obavljati uzorkovanje za Ministarstvo poljoprivrede u oblasti veterinarske dijagnostike i javnog zdravstva.

Institut je u Europi konkurentan po organizaciji, akreditaciji i opremljenosti svojih laboratorija, kao i po visoko educiranom kadru. Kako bi nastavio rast i širio svoj utjecaj, Institut ima jasnu viziju, misiju i dugoročni plan kako bi zadržao status jedne od vodećih znanstvenih institucija u području zdravlja životinja, sigurnosti hrane, hrane za životinje i veterinarsko-medicinskih proizvoda. Kroz ove aktivnosti, Institut će nastaviti doprinositi javnom zdravlju na temelju modela One Health, kako u Hrvatskoj, tako i šire.

Hrvatski veterinarski institut nastoji odgovoriti na nove izazove, poticati prijenos tehnologija i doprinositi gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. Glavne snage Instituta uključuju dobro razvijenu istraživačku infrastrukturu, iskusno i predano osoblje, široku mrežu međunarodne suradnje, priznatost stručnosti u područjima od nacionalnog interesa te snažne veze s vladinim i nevladinim organizacijama.

Vizija Instituta temelji se na znanstvenoj izvrsnosti kroz razvoj multidisciplinarnih istraživanja i stvaranje novih znanstvenih vrijednosti. Institut će i dalje ostati vodeći znanstveni, dijagnostički i analitički centar u Hrvatskoj, s ciljem uzgoja zdravih životinja, zaštite zdravlja ljudi i životinja te očuvanja okoliša. Interdisciplinarnom i međunarodnom suradnjom, te primjenom modernih tehnologija, Hrvatski veterinarski institut će dodatno ojačati svoju poziciju među uglednim znanstvenim ustanovama na regionalnoj i europskoj razini.

Misija Instituta je razvijanje vrhunske znanstvenoistraživačke ustanove koja pomiče granice u istraživanjima faktora koji utječu na zdravlje i dobrobit životinja, ali i na zdravlje ljudi. Misija je usmjerena na provedbu relevantnih znanstvenih istraživanja u biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim znanostima, kao i na kontinuiranu realizaciju stručnih aktivnosti od nacionalnog interesa. Institut također surađuje s gospodarskim sektorom, osiguravajući uvjete za proizvodnju zdravih životinja, sigurnost hrane i zaštitu okoliša.

Hrvatski veterinarski institut je ključna institucija u Hrvatskoj u području biomedicinskih, biotehničkih i prirodnih znanosti, s bogatom poviješću od 90 godina. Uloga Instituta uključuje očuvanje javnog zdravlja, osiguranje kvalitete hrane, dobrobiti životinja i razvoj veterinarskog sektora u zemlji. Primarni ciljevi Instituta uključuju istraživanje zoonoza (bolesti koje se prenose s životinja na ljude) i sigurnosti hrane. Institut također nudi specijalizirane dijagnostičke usluge za veterinare, uzgajivače stoke, prehrambenu industriju i druge dionike poljoprivrednog sektora.

Istraživanje Instituta usmjereno je na proučavanje etiologije, patogeneze, toksikologije, imunologije i genetike bolesti u životinja i ljudi. Ovo istraživanje doprinosi znanstvenoj prepoznatljivosti Hrvatske, dok epidemiološke analize omogućuju pravovremeno prepoznavanje rizika i razvoj strategija za prevenciju bolesti. U području sigurnosti hrane, Institut provodi istraživanja o biološkim i kemijskim zagađivačima u hrani i hrani za životinje, čime osigurava zdravlje šire javnosti i kvalitetu proizvoda.

Institut aktivno sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim programima kontrole u suradnji s državnim tijelima, gospodarstvom i drugim istraživačkim institucijama, čime doprinosi održanju sigurnosti zdravlja ljudi i životinja te jačanju ugleda Republike Hrvatske kao proizvođača sigurnih i kvalitetnih proizvoda.

Djelatnost Instituta definirana je Statutom Hrvatskog veterinarskog instituta (Statut, 2023).

Djelatnost Instituta, koja se obavlja u sjedištu Instituta i podružnicama, je znanstveni, visokostručni i proizvodni rad u području biomedicinskih, biotehničkih i prirodnih znanosti, te ima niže navedene sastavnice.

1. Znanstveni rad Instituta doprinosi proširenju znanstvenih spoznaja i dostignuća u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša. Djelatnosti iz ove točke Institut obavlja realizacijom istraživanja kroz znanstvene, stručne i razvojne projekte financirane iz nacionalnih i međunarodnih izvora.

2. 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.

3. Proizvodni rad uključuje proizvodnju i promet:

- dijagnostičkih sredstava i bioloških pripravaka;
- cjepiva;
- lijekova.

4. Promet dijagnostičkim sredstvima i biološkim pripravcima, cjepivima i lijekovima za veterinarsku epidemiologiju i veterinarsko javno zdravstvo.

- Znanstveni rad Instituta doprinosi proširenju znanstvenih spoznaja i dostignuća u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša.

- Znanstvena djelatnost Instituta obuhvaća:

- istraživanje uzroka nastajanja i širenja zaraznih, nametničkih i drugih mnoštvenih pojava bolesti životinja;
- istraživanje sredstava i postupaka za pouzdano otkrivanje bolesti i brzo utvrđivanje uzroka oboljenja;
- istraživanje svojstava i tipizacija uzročnika zaraznih i nametničkih bolesti životinja;
- istraživanje zoonotskog potencijala novih varijanti uzročnika zaraznih i nametničkih bolesti životinja;
- istraživanje sredstava i mjera za sprečavanje nastajanja i suzbijanja pojava mnoštvenih bolesti životinja;
- istraživanje primjene i ljekovitih svojstava matičnih stanica životinjskog podrijetla;
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području biomedicine, biotehnologije, biologije i kemije u području veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda;
- laboratorijska, predklinička i klinička istraživanja u području veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda;
- istraživanje uvjeta smještaja, načina uzgoja i hranidbe radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja;
- istraživanje utjecaja životinja, njihovih proizvoda i otpadnih tvari nastalih u proizvodnji životinja na okoliš;
- istraživanje zaštite zdravlja ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti prenosivih sa životinja;
- istraživanje zaštite zdravlja ljudi osiguranjem zdravstveno ispravnih namirnica životinjskog podrijetla;
- istraživanje mikrobioloških, fizikalnih i bioloških parametara u hrani i hrani za životinje;
- istraživanje rezidua farmakološki djelatnih tvari, zabranjenih tvari i kontaminanata u živim životinjama i njihovim proizvodima;
- istraživanje različitih kemijskih opasnosti u hrani;
- istraživanja u cilju karakterizacije namirnica, odnosno kvalitete hrane, uključujući istraživanje nutritivnih i senzorskih svojstava;
- istraživanje parametara kvalitete hrane za životinje;
- istraživanje autentičnosti i patvorenja hrane i hrane za životinje;
- vođenje ili sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima;
- promidžba rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja putem recenziranih znanstvenih publikacija;
- transfer znanja putem organizacije ili sudjelovanja na radionicama, simpozijima i kongresima;
- sudjelovanje u dodiplomskoj, poslijediplomskoj nastavi, te u provedbi doktorskih disertacija, kao i mentorstvu završnih, diplomskih i doktorskih radova te stručne prakse studenata;
- širenje znanja javnosti iz domene znanosti popularnim objavama, radovima u tiskovinama i nastupima na televiziji;
- pružanje znanstvene i stručne pomoći u području zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

Znanstvenu djelatnost Institut provodi realizacijom istraživanja kroz znanstvene, stručne i razvojne projekte financirane iz nacionalnih i međunarodnih izvora.

Institut u narednih pet godina planira zadržati svoju poziciju vodeće nacionalne znanstvene i dijagnostičke ustanove, dodatno jačajući svoj ugled na regionalnoj i europskoj razini.

Pokazatelji:

Značajnija odstupanja u izvršenju (+/-10%) u odnosu na Plan 2024. nalazimo u dijelu rashoda na što pojedinačno najviše utječe planirana izgradnja poslovnog objekta u Križevcima koja nije realizirana sukladno planu. Druga odstupanja nalazimo kod materijalnih troškova radi prijenosa troškova u narednu godinu. U dijelu izdataka nema značajnijih odstupanja.

|                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06060-Hrvatski veterinarski institut | 11.821.404            | 17.417.042       | 15.415.762            | 88,5                              | 130,4                        |
| 3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 11.821.404            | 17.417.042       | 15.415.762            | 88,5                              | 130,4                        |

### 3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

|                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 11.821.404            | 17.417.042       | 15.415.762            | 88,5                              | 130,4                       |

Hrvatski veterinarski institut (HVI) prepoznaje se kao vodeća institucija u Hrvatskoj u području biomedicinskih, biotehničkih i prirodnih znanosti. S tradicijom dugom gotovo devet desetljeća, Institut ima ključnu ulogu u očuvanju javnog zdravlja, osiguranju kvalitete i sigurnosti hrane, zaštiti dobrobiti životinja te unapređenju razvoja veterinarskog sektora u Hrvatskoj.

Primarna misija Instituta je provedba istraživanja u oblasti zdravlja životinja, s posebnim naglaskom na zoonoze (bolesti koje se prenose sa životinja na ljude), kao i u segmentima kvalitete i sigurnosti hrane, hrane za životinje i veterinarsko-medicinskih proizvoda. Kroz svoje nacionalne referentne i službene laboratorije, Institut pruža specijalizirane dijagnostičke usluge za veterinare, stočare, prehrambenu industriju i druge dionike u poljoprivrednom sektoru, čime podupire održivost i sigurnost prehrambenih lanaca.

Istraživački rad Instituta usmjeren je na analiziranje etiologije, patogeneze, toksikologije, imunologije i genetike uzročnika bolesti, što omogućava pravovremeno prepoznavanje potencijalnih rizika i razvijanje strategija za njihovu prevenciju. Također, kroz ispitivanja bioloških i kemijskih zagađivača u hrani i hrani za životinje, Institut doprinosi očuvanju javnog zdravlja i zaštiti interesa potrošača.

Hrvatski veterinarski institut aktivno sudjeluje u implementaciji nacionalnih i međunarodnih programa kontrole, surađujući s državnim tijelima, gospodarskim sektorom i drugim istraživačkim institucijama, čime dodatno osigurava kvalitetu i sigurnost proizvoda, kao i očuvanje zdravlja ljudi i životinja.

Znanstveni rad Instituta neprestano doprinosi širenju znanstvenih spoznaja i unapređenju sustava zaštite okoliša. Kroz realizaciju financiranih znanstvenih, stručnih i razvojnih projekata, Institut nastavlja biti ključni pokretač u zaštiti zdravlja i sigurnosti svih dionika u sektoru.

## Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja te zaštita interesa potrošača

### Opis provedbe cilja programa

Istraživanje uvjeta smještaja, načina uzgoja i hranidbe radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja; istraživanje utjecaja životinja, njihovih proizvoda i otpadnih tvari nastalih u proizvodnji životinja na okoliš; istraživanje zaštite zdravlja ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti prenosivih sa životinja; istraživanje zaštite zdravlja ljudi osiguranjem zdravstveno ispravnih namirnica životinjskog podrijetla; istraživanje mikrobioloških, fizikalnih i bioloških parametara u hrani i hrani za životinje; istraživanje rezidua farmakološki djelatnih tvari, zabranjenih tvari i kontaminanata u živim životinjama i njihovim proizvodima; istraživanje različitih kemijskih opasnosti u hrani; istraživanja u cilju karakterizacije namirnica, odnosno kvalitete hrane, uključujući istraživanje nutritivnih i senzorskih svojstava; istraživanje parametara kvalitete hrane za životinje; istraživanje autentičnosti i patvorenja hrane i hrane za životinje; vođenje ili sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima; promidžba rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja putem recenziranih znanstvenih publikacija; transfer znanja putem organizacije ili sudjelovanja na radionicama, simpozijima i kongresima; sudjelovanje u dodiplomskoj, poslijediplomskoj nastavi, te u provedbi doktorskih disertacija, kao i mentorstvu završnih, diplomskih i doktorskih radova te stručne prakse studenata; širenje znanja javnosti iz domene znanosti popularnim objavama, radovima u tiskovinama i nastupima na televiziji; pružanje znanstvene i stručne pomoći u području zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

## Cilj 2. Pravovremena priprema za sprječavanje epidemija i širenja bolesti

### Opis provedbe cilja programa

Istraživanje uzroka nastajanja i širenja zaraznih, nametničkih i drugih mnoštvenih pojava bolesti životinja; istraživanje sredstava i postupaka za pouzdano otkrivanje bolesti i brzo utvrđivanje uzroka oboljenja; istraživanje svojstava i tipizacija uzročnika zaraznih i nametničkih bolesti životinja; istraživanje zoonotskog potencijala novih varijanti uzročnika zaraznih i nametničkih bolesti životinja; istraživanje sredstava i mjera za sprečavanje nastajanja i suzbijanja pojava mnoštvenih bolesti životinja; istraživanje primjene i ljekovitih svojstava matičnih stanica životinjskog podrijetla; istraživanje i eksperimentalni razvoj na području biomedicine, biotehnologije, biologije i kemije u području veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda; laboratorijska, predklinička i klinička istraživanja u području veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda;

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                     | Definicija                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A938002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                        |            |            |            |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A938002-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HRVATSKOG<br>VETERINARSKOG<br>INSTITUTA | 10.707.051 | 13.922.387 | 13.166.265 | 94,6 | 123,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### **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

### **Opis aktivnosti**

Institut je od 1.1.2023. prešao većinski na financiranje iz državnog proračuna, čiji prihodi čine oko 75% ukupnih prihoda, dok će ostale prihode ostvarivati putem ugovornih odnosa na tržištu, te, manjim 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.

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 kroz relevantna znanstvena istraživanja u bio-medicinskim znanostima u području veterine te kvalitetan rad i suradnju s ciljem postizanja i održavanja uvjeta za uzgoj zdravih životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

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.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

1. Redovna djelatnost instituta
2. Znanstveni rad instituta
3. Unapređenje znanstvenog rada
4. Projekti HrZZ
5. Održavanje kapitalne opreme
6. Znanstveni časopisi
7. Popularizacija znanosti
8. Adaptacija uredskog i laboratorijskog prostora
9. Doprinosi jačanju nacionalne infrastrukture (baze podataka)
10. Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/grupa: 1.1. opći prihodi i primici - financiranje redovne djelatnosti, 1.2. - sredstva učešća za pomoći, 3.1. - vlastiti prihodi, 4.3. - Ostali prihodi za posebne namjene, 5.1. - Pomoći EU, 5.2. - Ostale pomoći i darovnice, 5.5.9. - Ostale refundacije i pomoći EU, 6.1. - Tuzemne i inozemne donacije, 7.1. - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

1. Redovna djelatnost iz općih prihoda i primitaka (izvor 11 Prihodi MP )

Ova aktivnost provodi se svake godine i dominantni izvor financiranja je 1.1 Iznosi su planirani procjenom, a temeljem planiranih aktivnosti navedenih u Strateškom programu znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta, te je za 2024. godinu planirano 11.314.360 eura, ostvareno je 97,74%.

## 2. Redovna djelatnost iz općih prihoda i primitaka (izvor 12 Prihodi MP )

Ova aktivnost ima izvor financiranja je 1.2 Iznosi su planirani procjenom za 2024. godinu 31.300,00 eura nije ostvarena.

## 3. Redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda (izvor 31 Vlastiti prihodi )

Vlastiti prihodi odnose se na troškove financirane iz komercijalnih projekata i uslugama na tržištu prema raznim stanicama, ambulantama, mesoprerađivačkim industrijama i drugim institucijama te je za 2024. godinu planirano 2.390.727,00 eura ostvareno je 84,38%.

## 4. Redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda (izvor 43 Prihodi za posebne namjene)

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode po sporazumu sa Državnim inspektoratom Republike Hrvatske za usluge na području monitoringa hrane životinjskog podrijetla i školjkaša u iznosu od 56.500 eura za 2024. godinu. Ovisno o potrebama ove vrijednosti variraju tako je u 2024.godini ostvareno 17,96%.

## 5. Redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda (izvor 51 Pomoći EU)

Pomoći za EU odnose se na prihode po projektima financiranim iz EU fondova u iznosu od 13.000,00 eura. Ostvarenje je bilo veće od planiranog za 60,16%.

## 6. Redovna djelatnost iz evidencijskih prihoda (izvor 52 Ostale pomoći)

U ovoj grupi za 2024. godinu planirani su prihodi za projekte Hrvatske zaklade za znanost (HrZZ) i strukturni projekti.

Projekti HrZZ se financiraju iz proračunskih izvora i plan sukladno limitu od strane institucije. Kao što je već rečeno, procjenjujemo da će, kao i tijekom proteklih pet godina, osnovna znanstvena aktivnost HVI a biti financirana putem projekata HrZZ. Iskustvo tijekom navedenog perioda je pokazalo da broj prijava godišnje varira između 5 i 12 te se u razdoblju 2024.-2026. očekuje ugovaranje novih projekata, što će ovisiti o broju novih poziva. Trenutno je u provedbi 2 aktivna projekta.

Također u ovoj grupi planirani su i troškovi plaća asistenata zaposlenih u okviru projekata iz programa HrZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, kojima se najbolji studenti zapošljavaju na izradi doktorata. HVI je bio vrlo uspješan u ugovaranju ovih projekta, a planira se nastaviti s prijavama na sve buduće pozive.

U sklopu ove grupe planirani su i strukturni projekti gdje je hvi partner (ne nositelj projekta). Planirani troškovi temelje se na višegodišnjem prosjeku, što će činiti iznos od nekih milijun eura.

## 7. Izvor 559 nije korišten u 2024. godini

8. Donacije (izvor 61) nije korišten u 2024. godini. Ulaganja u znanstvenu opremu i poticanje obrazovanja znanstvenika, te refundacijama njihova obrazovanja financirani preko neprofitnih organizacija planirani su u iznosu od 5.000,00 eura.

9. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (izvor 71). Planirani su troškovi od 10.000,00 eur koji nisu ostvareni.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Rad na aktivnostima od nacionalnog značaja | BBroj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora | broj     | 13                 | Programski ugovor HVI | 20                         | 47                           |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                |   |                       |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| Jačanje zelene tranzicije                                                                                                                        | Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem podizanja energetske učinkovitosti                                                   | iznos u eurima | 0 | Programski ugovor HVI | 23.075,00 | 36.875,00 |
| 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           | 0 | Programski ugovor HVI | 80        | 93        |
| Unaprjeđenje istraživačke infrastrukture                                                                                                         | Ukupno ulaganje javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta, u istraživačku opremu iz vlastitih sredstava                              | iznos u eurima | 0 | Programski ugovor HVI | 75.550,00 | 72.378,53 |
| Poticanje provedbe primijenjenih znanstvenih aktivnosti, uključujući projekte suradnje s gospodarstvom                                           | Broj formalnih suradnji s gospodarskim subjektima te ustanovama iz kulture i obrazovanja                                                                 | broj           | 3 | Programski ugovor HVI | 5         | 11        |
| 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           | 0 | Programski ugovor HVI | 5         | 7         |
| Popularizacija znanosti                                                                                                                          | Broj aktivnosti popularizacije znanosti                                                                                                                  | broj           | 0 | Programski ugovor HVI | 90        | 136       |

## A938004 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A938004-<br>ULAGANJE U<br>ZNANSTVENO<br>ISTRAŽIVAČKU<br>DJELATNOST | 187.510               | 45.467           | 14.758                | 32,5                              | 7,9                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta



## Opis aktivnosti

Hrvatski veterinarski institut (HVI) kontinuirano potiče povećanje broja i kvalitete znanstvenih radova. Kao vodeći znanstveni institut u Hrvatskoj, HVI se izdvaja po broju radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima, s posebnim naglaskom na prestižne časopise, a broj objavljenih radova znanstvenika Instituta neprestano raste.

U narednom razdoblju, Institut planira ostvariti veći broj međunarodnih suradnji prijavom znanstvenika na kompetitivne međunarodne projekte te nastavkom udruživanja u međunarodne znanstveno-stručne asocijacije. Kroz ove aktivnosti, HVI će nastaviti poticati znanstvenu izvrsnost, zapošljavanje i obrazovanje mladih istraživača te jačanje vidljivosti Instituta u Europskom istraživačkom prostoru.

Ključni ciljevi Instituta za nadolazeće razdoblje uključuju intenziviranje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačkog rada, nastavak prijava i realizacije znanstvenih projekata, te aktivno sudjelovanje u visokoškolskom obrazovanju. Također, Institut će jačati suradnju s gospodarskim subjektima i povećati popularizaciju znanosti kroz različite promidžbene aktivnosti, čime će nastojati ostvariti još značajniji utjecaj na društvo.

Institut će nastaviti ojačavati transfer znanja u gospodarski sektor putem postojećih i novih suradnji s gospodarskim subjektima. Znanstvenici Instituta koji već imaju nastavnu aktivnost na visokim učilištima, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, nastaviti će održavati i unapređivati partnerske odnose u sustavu visokoškolskog obrazovanja. Znanstvenici će biti poticani na sudjelovanje u dodiplomskoj nastavi, kao i na unaprjeđenje znanstvene suradnje, uključujući sudjelovanje u razvoju novih specifičnih poslijediplomskih studija na fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

Znanstvena aktivnost Instituta bit će dodatno promovirana putem društvenih mreža, a značajnija popularizacija znanosti ostvarit će se organizacijom vlastitih znanstvenih i stručnih skupova te radionica, kao i suorganizacijom skupova u suradnji s drugim institucijama. Znanstvenici Instituta također će aktivno sudjelovati u organizacijskim i znanstvenim odborima drugih nacionalnih i međunarodnih skupova.

Veća vidljivost rezultata znanstvenoistraživačkog rada bit će postignuta kroz publikacije u časopisima visokog faktora odjeka, predavanjima te izlaganjima na relevantnim znanstvenim skupovima, čime će se dodatno osnažiti prepoznatljivost Instituta na međunarodnoj znanstvenoj sceni.

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. Poticati će se znanstvena izvrsnost znanstvenika, zapošljavanje i edukacija mladih istraživača te vidljivost Instituta u Europskom istraživačkom području.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Jačanje međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti | Broj suradnji s inozemnim partnerima                                        | broj     | 13                 | Programski ugovor HVI | 20                         | 23                           |
| Jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada                  | Broj uspješnih projektnih prijava za interdisciplinarne znanstvene projekte | broj     | 10                 | Programski ugovor HVI | 15                         | 20                           |

**K938003 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K938003-KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU | 770.198               | 686.200          | 546.221               | 79,6                              | 70,9                         |

**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

**Opis aktivnosti**

Aktivnosti koje se provode u okviru ovog segmenta u značajnoj mjeri ovise o tehničkoj opremljenosti i modernizaciji postojećih uređaja, stoga je ključno osigurati kvalitetna sredstva za rad. U tom kontekstu, planira se postepena nabava različitih laboratorijskih uređaja koji su od presudne važnosti za učinkovito izvođenje usluga i preciznu kontrolu mogućih bolesti. Također, planira se nabavka dodatne uredske opreme kako bi cijeli proces, od zaprimanja uzorka do konačnog izdavanja nalaza, bio optimalno pokriven i učinkovit. Ostvareno je izvršenje od 70,9% uz ostvarenje pokazatelja rezultata u 2024. godini.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                                                              | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Digitalizacija poslovanja | Iznos vlastitih i namjenskih sredstava utrošen na projekte s ciljem digitalne transformacije poslovanja | iznos u eurima | 0                  | Programski ugovor HVI | 60.000,00                  | 49.244,18                    |

**K938005 IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI**

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K938005-IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI | 00                    | 591.700          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

**Opis aktivnosti**

Izgradnjom i unapređenjem uvjeta u novoj zgradi, HVI bi postao konkurentniji i sposobniji za izvođenje niza novih pretraga na tržištu, što je od iznimne važnosti za opstanak Instituta, ali i za Republiku Hrvatsku, koja bi dobila instituciju na koju se može osloniti u ključnim trenucima. Idejni projekt nove zgrade Veterinarskog zavoda Križevci obuhvaća izgradnju dviju zgrada na novoj, pristupačnijoj i pogodnijoj lokaciji.

Kapitalni projekt izgradnje novog zavoda temelji se na premještanju s postojećih prostora koji su u vlasništvu Grada Križevaca. Iako je trenutni prostor adaptiran za veterinarske i laboratorijske svrhe, on nije izvorno namijenjen za takve aktivnosti. Izgradnjom novog zavoda, HVI bi osigurao vlastiti prostor u svom vlasništvu, što bi omogućilo optimalne uvjete za laboratorijska istraživanja te osiguranje kapaciteta za buduće širenje i napredak. Time bi se garantirala maksimalna sigurnost i efikasnost u radu, kako za trenutne potrebe, tako i za razvoj novih laboratorija.

U cilju provedbe aktivnosti bilo je neophodno izmjeniti i dopuniti postojeći akt građenja kojim se daje prijedlog usklađenja projektiranog stanja temeljem kojeg je ishođen postojeći akt građenja iz 2022. godine a s obzirom na novonastale potrebe u 2024. Stoga su u predmetnom razdoblju 2024., sukladno projektnom zadatku, zatražene sljedeće izmjene: promjena naziva projekta, podjela predmetnog zahvata na zasebne uporabne cjeline, analiza mogućnosti promjene namjene zasebne uporabne cjeline Aneksa 1 - postojećeg Laboratorijskog aneksa u jedinstveni Laboratorijsko- upravni aneks.

Izrađen je novi Idejni projekt kao cjelovita podloga sa svim elementima i podlogama za razradu glavnog projekta uključujući osnovne opise svih planiranih strojarskih i elektrotehničkih sustava, svih planiranih sustava protupožarne zaštite ovisno o namjeni prostora, opis konstruktivnog sistema i okvirni prijedlog sustava završnih obrada građevine. Troškovi izrade preinake postojećeg idejnog projekta prema novim potrebama osigurana su iz izvora vlastitih sredstava

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                     | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Proširenje poslovnih kapaciteta i kvalitete pružanja usluga na tržištu kao i očuvanja zaštite zdravlja životinja i ljudi | Kroz izgradnju nove zgrade, poboljšat će se funkcionalnost i brzina izvedbe usluga kao i napredovanja u sustavu znanosti | %        | 0                  | HVI            | 50                         | 0                            |

**T938006 PROJEKT SECRET - HRZZZ**

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938006-PROJEKT SECRET - HRZZZ | 51.138                | 51.311           | 43.028                | 83,9                              | 84,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Projekt SECRET (Uspostavni istraživački projekt UIP-2019-04-2178), koji financira Hrvatska zaklada za znanost, usmjeren je na provedbu komparativne analize svojstava mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva životinja i ljudi. Projekt istražuje promjene u ekspresiji gena i sastavu sekretoma tijekom uzgoja, te prije i nakon virusne infekcije.

Iako su matične stanice primarno povezane s regenerativnom medicinom i eksperimentalnom terapijom, smatramo da bi njihova izvanredna svojstva trebala biti iskorištena i u području virusologije. Cilj je ispitati stanični odgovor i mehanizme borbe protiv virusa tijekom infekcije in vitro, čime bi se otvorile nove mogućnosti u razumijevanju virusnih infekcija i njihovih terapijskih strategija.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Definicija                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje sudjelovanja javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju                           | Realizacijom planiranih rezultata i ciljeva, predmetni projektni prijedlog značajno doprinosi | broj     | 0                  | Hrvatski veterinarski institut | 1                          | 1                            |
| Unaprjeđenje istraživačke infrastrukture                                                                              | Realizacijom planiranih rezultata i ciljeva, predmetni projektni prijedlog značajno doprinosi | broj     | 0                  | Hrvatski veterinarski institut | 1                          | 1                            |
| Povećanje sudjelovanja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju | Realizacijom planiranih rezultata i ciljeva, predmetni projektni prijedlog značajno doprinosi | broj     | 0                  | Hrvatski veterinarski institut | 1                          | 1                            |

### T938007 PROJEKT RECO - HRZZZ

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938007-PROJEKT RECO - HRZZZ | 26.682                | 18.783           | 24.789                | 132,0                             | 92,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama

- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Osnovni cilj ovog projekta je provedba sinkronizirane prostorno-vremenske molekularne epidemiološke studije s ciljem procjene zoonotskog potencijala autohtonih rotavirusa A (RVA) u ekosustavu Republike Hrvatske, slijedeći pristup „Jednog zdravlja“. Odabrana metodologija omogućit će jedinstvenu priliku za detaljnije istraživanje genomske strukture, genotipskog sastava, filogenetske srodnosti i zoonotskog potencijala hrvatskih autohtonih sojeva RVA, koji su utvrđeni u domaćih i divljih životinja, u ljudskoj populaciji te u okolišu.

Primjenom NGS tehnologije u postupku sekvenciranja cijelog genoma RVA, projekt će otkriti raznolikost virusnog metagenoma unutar ekosustava Republike Hrvatske, kao i identificirati potencijalne nove virusne prijetnje od javno-zdravstvenog značaja. Ovo istraživanje će po prvi put omogućiti definiranje cijelog genoma RVA iz divljih životinja, čime će se steći novi uvid u evoluciju ovih virusa i njihovu sposobnost prijenosa na ljudsku i domaću životinjsku populaciju.

Novoosnovana autohtona RVA virusna banka, zajedno s genotipskim bazama podataka, omogućit će ubrzano genetsko praćenje novih emergentnih zoonotskih RVA sojeva. Osnivanje Reco istraživačke skupine dodatno će povećati konkurentnost njezinih članova unutar Europskog istraživačkog prostora, što će rezultirati novim suradničkim istraživačkim inicijativama.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Procjena zoonotskog potencijala rotavirusa A u ekosustavu RH provedbom sinkronizirane molekularno epidemiološke studije uz primjenu pristupa Jednog zdravlja. | Projektna sredstva isplaćuju se nastavno na pozitivno vrednovanje provedbe projekta prema Ugovoru između Hrvatske zaklade za znanost i Hrvatskog veterinarskog instituta. | %        | 0                  | Hrvatski veterinarski institut | 100                        | /                            |
| Povećanje sudjelovanja javnih znanstvenih instituta u kompetitivnom projektnom financiranju                                                                   | Realizacijom planiranih rezultata i ciljeva, predmetni projektni prijedlog značajno doprinosi                                                                             | %        | 0                  | Hrvatski veterinarski institut | 30                         | 0                            |
| Jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada te popularizacija znanosti                                                                                     | Realizacijom planiranih rezultata i ciljeva, predmetni projektni prijedlog značajno doprinosi                                                                             | broj     | 0                  | Hrvatski veterinarski institut | 1                          | 0                            |

## T938008 PROJEKT EPIC - HRZZZ

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938008-PROJEKT EPIC - HRZZZ | 53.649                | 45.787           | 38.078                | 83,2                              | 71,0                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

## Opis aktivnosti

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 unutar Europske unije. Glavni cilj ovog projekta je provesti sustavnu i sinkroniziranu prostorno-vremensku studiju epidemiologije *Campylobacter jejuni*. Galebovi su među najčešćim vrstama ptica u ljudskom okruženju, a posljednjih godina počeli su naseljavati urbane sredine, čime dolazi do učestalijih kontakata s ljudima.

U sklopu ovog projekta, planira se uhvatiti i uzorkovati više od 1500 galebova klaukavaca s kolonija (kako prirodnih, tako i urbanih, uključujući krovove ljudskih nastambi) te s odlagališta otpada. Uzorci će biti testirani na prisutnost bakterije *Campylobacter jejuni*. Četrdeset odraslih ptica bit će označeno GPS GSM odašiljačima, čime će se dobiti precizni podaci o njihovim migracijama i korištenju prirodnih i urbanih staništa.

Nakon određivanja prevalencije ciljne bakterije, koristit će se najnaprednije molekularne metode (WGS i cgMLST) za genotipizaciju izolata. Paralelno će se genotipizirati izolati iz peradi, svinja, goveda i ljudi, kako bi se odredili mogući izvori epidemije ovog patogena u Republici Hrvatskoj. Jedan od očekivanih rezultata projekta bit će izrada baze podataka koja će obuhvatiti oko 400 genotipiziranih *Campylobacter jejuni* izolata s područja cijele države. Ova baza podataka do sada nije postojala, što je predstavljalo značajan ograničavajući faktor u epidemiološkom i epizootičkom praćenju infekcija izazvanih ovim patogenom.

S obzirom na globalnu prijetnju antimikrobne rezistencije, jedan od ključnih ciljeva projekta bit će testiranje antimikrobne rezistencije sojeva *Campylobacter jejuni* i identifikacija multirezistentnih sojeva prisutnih kod galebova. Cilj projekta je procijeniti prevalenciju ovog patogena kroz godišnji ciklus među različitim populacijama i dobim kategorijama galebova klaukavaca, uz dublje razumijevanje njihovih migracija i interakcije s ljudskom populacijom. Analizom izolata usporedit će se specifični sojevi s ostalim sojevima, čime će se doprinijeti rasvjetljavanju putova širenja zaraze unutar ekosustava.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 1                            |
| Popularizacija znanosti i umjetnosti                                                                                  | Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti                                                                                                     | broj     | 0                  | Hrvatski veterinarski institut | 2                          | 4                            |
| Podizanje znanstvene izvrsnosti                                                                                       | Doprinos otvorenoj znanosti                                                                                                                              | broj     | 0                  | Hrvatski veterinarski institut | 1                          | 1                            |

## T938009 PROJEKT IZS AM

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938009-PROJEKT IZS AM | 23.121                | 5.934            | 3.227                 | 54,4                              | 14,0                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Cilj ovog projekta je identificirati biomarkere koji će omogućiti procjenu toksikoloških učinaka izazvanih kontaminantima, uključujući mikroplastiku, te antropozoonozne infekcije kod populacije sredozemnih morskih kornjača (*Caretta caretta*). Ova istraživanja ključna su za razvoj pouzdanih pokazatelja zdravstvenog statusa ove ugrožene vrste, omogućujući bolju procjenu stanja okoliša i zdravlja morskih organizama.

Identifikacija biomarkera za procjenu toksikoloških učinaka uzrokovanih kontaminantima, uključujući mikroplastiku, i antropozoonoznih infekcija u *Caretta caretta* te definiranje pokazatelja zdravstvenog statusa za populaciju sredozemnih morskih kornjača.

Sredozemno more jedno je od područja najviše pogođenih morskim otpadom, uključujući makro i mikroplastiku (MPS), koja se širi diljem svijeta (Wang et al., 2019.). U ovom ekosustavu, vodena biota apsorbira plastične materijale, njihove aditive i kemijske kontaminante prisutne na njihovim površinama, što dovodi do toksikoloških učinaka koji negativno utječu na zdravstveni status životinja (Sequeira et al., 2020.).

Projekt je završio 12.12.2024.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|---|
| Istraživanje razine kemijske kontaminacije (postojani organski onečišćivači - POPs, mikroplastike polietilentereftalat-PET, polikarbonat-PC, bisfenol A - BPA, paraftalna kiselina - PTA, mikroplastika - MPs) i prisutnosti uzročnika bolesti (antropozoonotskih protozoa) u tkivima i sadržaju probavnog sustava glavate želve | Utvrđivanje zdravstvenog statusa populacije morskih kornjača u Sredozemnom moru identifikacijom najprikladnijih biomarkera za procjenu toksikoloških učinaka uzrokovanih kontaminantima i odabranim infekcijama. Nova saznanja o zdravstvenom stanju ove važne populacije morskih kornjača u Sredozemnom moru doprinijet će očuvanju zdravlja životinja i ljudi | % | 0 | HVI | 100 | / |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|---|

## T938012 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938012-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 00                    | 100.660          | 250.161               | 248,5                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Programski ugovor Hrvatskog veterinarskog instituta (2024. – 2027.)

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj

### Opis aktivnosti

U okviru Programskog ugovora Hrvatskog veterinarskog instituta kao javnog znanstvenog instituta, potpisanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva poljoprivrede dana 28. prosinca 2023. za četverogodišnje razdoblje (2024. -2027.) planirana je realizacija strateških i posebnih ciljeva te razvojnih i izvedbenih aktivnosti Instituta. Programski ugovor sadržava odredbe o: strateškim i posebnim ciljevima koje Institut mora ostvariti u sklopu ugovorenoga programskoga razdoblja, mjerljivim pokazateljima ostvarivanja ugovorenih ciljeva, razvojnim aktivnostima te njihovu doprinosu ostvarenju ugovorenih ciljeva, osnovnoj, razvojnoj i izvedbenoj proračunskoj komponenti, ukupnom iznosu sredstava koja se doznaju temeljem programskoga ugovora, kao i o iznosima ugovorenim za svaku godinu primjene programskoga ugovora po proračunskim komponentama, očekivanom godišnjem ostvarivanju namjenskih i vlastitih prihoda Instituta; uvjetima ostvarivanja prava na visinu izvedbene proračunske komponente i obvezi izvješćivanja i praćenja izvršenja pokazatelja provedbe programskog ugovora.

Strateški ciljevi koje Institut ostvaruje u sklopu ugovorenoga programskoga razdoblja su:

- podizanje znanstvene izvrsnosti,
- jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture,
- jačanje društvene odgovornosti.



Financiranje razvojnih aktivnosti u sklopu ugovorenoga programskoga razdoblja uključuje:

- internacionalizaciju rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa,
- izgradnju nove i okrupnjavanje postojeće nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture,
- razvoj programa od posebnog utjecaja na gospodarstvo i društveni razvoj,
- provedbu projekata od interesa za Republiku Hrvatsku.

Financiranje izvedbenih aktivnosti u sklopu ugovorenoga programskoga razdoblja uključuje:

- prijavu i realizaciju kompetitivnih projekata,
- internacionalizaciju rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa,
- održavanje znanstvenih i stručnih skupova,
- izdavačku djelatnost,
- jačanje konkurentnosti mladih znanstvenika,
- poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje s posebnom podrškom uključivanju u mreže sveučilišta u sklopu inicijative europskih sveučilišta,
- popularizaciju znanosti i umjetnosti,
- ostvarivanje drugih ciljeva u skladu s nacionalnim strateškim smjernicama i strategijom razvoja javnog visokog učilišta odnosno javnog znanstvenog instituta.

Realizaciju ciljeva, razvojnih i izvedbenih aktivnosti iz Programskog ugovora Institut je obavezan kontinuirano pratiti

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ispunjenje ciljeva programskog financiranja znanstvene djelatnosti HVI-a | Pokazatelj rezultata rano realizaciju planiranih ciljeva Programskog ugovora | %        | 0                  | Programski ugovor HVI | 100                        | 100                          |

**T938013 PROJEKT ABA VEC**

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938013-PROJEKT ABA VEC | 00                    | 56.000           | 36.209                | 64,7                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zakladama

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

## Opis aktivnosti

Predloženi projekt ABaVec pružit će nove informacije o raznolikosti patogena koje prenose krpelji kod goveda, ovaca, koza i konja iz različitih regija u Hrvatskoj čime će se popuniti praznina u znanju u jugoistočnoj Europi i šire. Klimatske promjene i prelazak životinjske proizvodnje na organski i tradicionalni pašni uzgoj domaćih preživača doveli su do definiranih praznina u znanstvenim spoznajama o vektorima, patogenima od veterinarske važnosti i prijenosu. Većina istraživanja odnosila se na širenje vrsta krpelja, uzročnike bolesti koje mogu prenijeti, njihovu dinamiku i ekologiju, no utjecaj na zdravlje životinja još uvijek nije u potpunosti razjašnjen. Štoviše, značaj istodobnih infekcija s nekoliko patogena još uvijek je slabo shvaćen, kao i patogenost patogena koji nisu specifični za domaćina.

O1 Istražiti vrste krpelja koje invadiraju domaće preživače i konje iz različitih regija i njihove prisutnost u okolišu.

O2 Istražiti prisutnost, genetsku raznolikost i rasprostranjenost *Babesia* spp., *Theileria* spp., *Anaplasma* spp., *Ehrlichia* spp. i hemotropne mikoplazme u krpeljima.

O3 Ispuniti prazninu u informacijama o distribuciji i genetskoj raznolikosti *Babesia* spp., *Theileria* spp., *Anaplasma* spp., *Ehrlichia* spp. i hemotopne mikoplazme u domaćih preživača i konja iz različitih regija.

O4 Identificirati hemofagne insekte domaćih preživača i konja u Hrvatskoj i razumjeti u kojoj mjeri hemofagni kukci igraju ulogu u prijenosu patogena.

O5 Istražiti utjecaj infekcija i koinfekcija patogena na zdravstveno stanje domaćih preživača i konja.

O6 Istražiti specifičnost *Babesia* spp., *Theileria* spp., *Anaplasma* spp., *Ehrlichia* spp. i hemotropnih mikoplazmi na njihove nositelje.

O7 Dobiti više informacija o svijesti poljoprivrednika i veterinaru o vektorskim bolestima i pružiti smjernice za upravljanje vektorskim bolestima.

O8 Procijeniti ulogu vektora i vektorskih bolesti u dobrobiti životinja i kvaliteti trupova.

Nije objavljen znanstveni rad o molekularnom istraživanju krpeljno prenosivih patogena u pobačenim fetusima goveda, ovaca i koza. Dokazli smo 13 različitih vrsta patogena u pretraženih 651 pobačenih plodova s ukupnom učestalosti od 14.4%. U ovaca: *Anaplasma ovis*, *Anaplasma phagocytophilum*, *Babesia ovis*, *Theileria ovis*, *Theileria* sp. OT3, *Theileria orientalis*, *Babesia canis* i *Mycoplasma ovis*. U goveda: *Anaplasma marginale*, *Anaplasma phagocytophilum*, *Theileria orientalis*, *Babesia vulpes*, *Babesia canis*, *Mycoplasma wenyonii*, *Mycoplasma haemobovis*. U koza: *Anaplasma ovis*, *Anaplasma phagocytophilum*, *Mycoplasma ovis*, *Mycoplasma haemominutum* i *Mycoplasma haemobovis*. Dodatno je bile potrebno provesti sekvenciranja jer neke vrsti anaplazmi nije bilo moguće razlikovati. Također su utvrđene brojne koinfekcije stoga kasnimo s objavom rada. Doista nismo očekivali toliko pozitivnih fetusa i toliku različitost vrsta što istraživanju daje dodatan značaj i vrijednost no odužilo je samo istraživanje. Objava rada je navedena i pod točkom D.2.11. u drugoj godini projekta tako da će sigurno biti objavljen rad.

Kompletno financijsko i opisno izvješće projekta je predano 10.1.2025. HRZZu i pozitivno ocjenjeno te je odobreno za daljnje financiranje.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | HVI            | 6                          | 6                            |
| Povećavanje kompetitivnosti nabvaom opreme                                                                            | Kupljena oprema                                                                                                                                          | broj     | 0                  | HVI            | 2                          | 2                            |

|                      |            |                                        |   |   |     |     |     |
|----------------------|------------|----------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|
| Podizanje izvrsnosti | znanstvene | Izrada baza uzoraka, fotografija i DNA | % | 0 | HVI | 100 | 100 |
|----------------------|------------|----------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|

## T938014 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU

| Naziv aktivnosti                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938014-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU | 00                    | 1.374.711        | 931.643               | 67,8                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Programski ugovor Hrvatskog veterinarskog instituta (2024. – 2027.)
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/23)
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019. – 2024

### Opis aktivnosti

NPOO-1, NextGeneration EU, Epidemiologija ptičjih flavivirusa u kontekstu 'Jednog zdravlja' u Hrvatskoj (FLAVIR)

Serološki je pretražena 931 kokoš i 630 purana iz 12 županija na protutijela za virus Zapadnog Nila. Seroprevalencija u kokoši je 9,13%, a u purana 10,48%. Pretraženo je 560 seruma konja iz svih županija na IgG i IgM protutijela za virus Zapadnog Nila. Udio seropozitivnih konja (IgG) iznosi 22,3%, dok udio IgM pozitivnih konja iznosi 1,4%. Od 148 bolesnika s kliničkom slikom neuroinvazivne bolesti, kod 11,5% serološki je dijagnosticirana groznica Zapadnog Nila, kod 2,7% infekcija virusom Usutu i kod 5,4% bolesnika krpeljni encefalomijelitis. Molekularnim metodama je u 2,7% bolesnika dokazan virus Zapadnog Nila i u isto toliko virus Usutu. Od 120 uginulih ptica, u dvije vrane je detektirana RNA virusa Zapadnog Nila, dok su sve ptice bile negativne na virus Usutu i virus Tembusu. Nasuprot tome, niti jedan od 8.026 komaraca iz šireg područja Zagreba i s Dugog Otoka nije bio pozitivan na ova tri virusa. Virusi Zapadnog Nila iz vrana i jednog bolesnika su sekvencirani i oba pripadaju genskoj lozi 2. Tri sekvencirana virusa Usutu detektirana u bolesnicima pripadaju genskoj lozi Europe 2. Rezultati projekta su prezentirani kroz četiri rada, od kojih tri u časopisu Microorganisms (Wos, Scopus; Q2) i jedan rad u časopisu World journal of virology (PubMed).

NPOO-2, NextGeneration EU Epidemiološko tipiziranje bakterija Salmonella spp. u Republici Hrvatskoj kroz pristup "Jedno zdravlje" (SalmoSAFE)

Tijekom prve godine projekta nabavljena je planirana oprema i literatura te dio potrebnih reagenasa i potrepština. Uvedena je neplanirana "state-of-the-art" metoda za identifikaciju i tipizaciju bakterija Fourier Transform Infracrvena spektroskopija (FTIR) na IR BioTyper uređaju (Bruker, Njemačka). U Laboratoriju Z-II-1 je zaposlena Maja Dopud, dr.med.vet. koja je u rujnu 2024. godine upisala interdisciplinarni doktorski studij Biomedicina i zdravstvo Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Mentorica joj je dr.sc. Jana Avberšek s Instituta za mikrobiologiju i parazitologiju Veterinarskog fakulteta u Ljubljani uz sumentorstvo dr.sc. Sanje Duvnjak. U prosincu 2024. Maja Dopud je završila trodnevnu edukaciju o osnovama bioinformatičke analize. Izabrano je 629 sojeva Salmonella

enterica subsp. enterica na kojima će se provoditi istraživanje. Do sada, vrsta je potvrđena na 143 soja MALDI-TOF tehnikom. Optimizirane su metode izdvajanja genomske DNA i pripreme knjižnice za cjelogenomsko sekvenciranje na Illumina uređaju. Iz 143 soja izdvojena je i kvantificirana te pohranjena genomska DNA. Na tim sojevima je validirana FTIR metoda te uvedena u primjenu. Započet je rad na MIC tehnici određivanja fenotipske antimikrobne otpornosti. Dosadašnji rezultati projekta prezentirani su na dva međunarodna znanstveno-stručna skupa u Ohridu, Sjeverna Makedonija i Srebreno, Hrvatska. Prihvaćen je za objavu pregledni rad o dijagnostici salmoneloze u veterinarstvu u časopisu Veterinarska stanica.

NPOO-3, NextGeneration EU, Utjecaj organskih onečišćujućih tvari na ekološki otisak regije" (EKOREG)

U okviru projekta " u proteklom projektom razdoblju značajna pažnja posvećena je ostvarivanju nekoliko ključnih ciljeva. Posebno se radilo na razvoju metodologija za određivanje ostataka analiziranih skupina onečišćujućih tvari (pesticidi, PCB-i, PAH-ovi) primjenom tehnika GC-MS/MS i LC-MS/MS. Ove metodologije pružit će jednostavne pristupe za buduće sustavno praćenje navedenih kemijskih skupina onečišćivača u različitim vrstama okolišnih uzoraka, uključujući i uzorke životinjskog podrijetla. Prva godina projekta iskorištena je za nabavu većine planirane opreme i potrošnog materijala neophodnog za provedbu projektnih aktivnosti. Osim opreme i potrošnog materijala za razvoj i validaciju metoda, nabavljen je i materijal za terensko uzorkovanje koje se planira od 18. do 30. mjeseca projekta. Proveden je pregled literature i izrađeni su radni planovi razvoja metoda određivanja za sva tri odabrana područja organskih onečišćivača (polarni pesticidi, PAH-ovi te pesticidi i PCB-i). Članovi istraživačkog tima u postupku su razvoja odnosno validacije metoda u pojedinim matricama, koristeći QuEChERS i SPE tehnike pripreme uzoraka i LC-MS/MS odnosno GC-MS/MS analizu. Iako su planirana usavršavanja znanstvenika u vanjskim institucijama, većina edukacija za potrebe projekta provedene su unutar Hrvatskog veterinarskog instituta, a nastaviti će se i dalje prema potrebi u planiranom razdoblju. Krajem izvještajnog razdoblja, suradnica Tiana Novosel, mag. appl. chem. je prema planu upisala doktorski studij Kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije (FKIT, Zagreb), čime se doprinijelo cilju jačanja kompetitivnosti i ljudskih potencijala za znanstveni rad. Za većinu planiranih aktivnosti ostvareni su zadovoljavajući rezultati, čiji će mjerljivi pokazatelji uspješnosti biti mnogo izraženiji već po završetku narednog projektom razdoblja.

NPOO-4, NextGeneration EU, Zastupljenost zoonotskih sojeva rotavirusa A u urbanim i ruralnim sredinama kontinentalne Hrvatske te značaj slina i nazofaringealnog sekreta kao izvora infekcije (ROSA)

Tijekom 2024. godine realizirani su svi planirani rezultati, nabavljena je oprema, ishodene su potvrde svih etičkih povjerenstava, složeni su epidemiološki upitnici i upute za uzorkovanje te je provedena edukacija kolega u VZ Vinkovci, a sve u okviru pripremnih aktivnosti. Prikupljeni su i analizirani uzorci, kod teladi u potpunosti u skladu s planom, a kod ljudi je realizacija bila nešto slabija. Po prvi puta je primijenjen kvantitativni RT-PCR te je određen broj kopija genoma svih pozitivnih uzoraka na rotavirus A. Suradnice na projektu su sudjelovale na dvije edukacije/radionice (na jednoj edukaciji su prezentirani i rezultati) i dvije konferencije. Od edukacija financiranih sredstvima projekta za istaknuti je "28th International Bioinformatics Workshop on Virus Evolution and Molecular Epidemiology (VEME2024)", a od konferencija „9th European Rotavirus Biology Meeting“. Posebno važan doprinos je objava preglednog rada u Q1 časopisu Veterinary Sciences koji donosi komparativan pregled najnovijih spoznaja o rotavirusnim i koronavirusnim infekcijama kod goveda te je namijenjen prvenstveno veterinarima kliničarima. Potpisan je i sporazum o suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Sve informacije o projektu dostupne su na web stranici HVI-a, a značajni rezultati su diseminirani i putem društvenih mreža ustanove. Unatoč svim izazovima, 1. projektom razdoblje je uspješno dovršeno.

NPOO-5, NextGeneration EU, Molekularna identifikacija oblića, trakavice, metilja i obligatnih mijaza domaćih i divljih životinja (PARAKOD)

U prvoj godini projekta izrađena je baza trakavica i obligatnih mijaza, provedena je njihova morfološka determinacija trakavica i mijaza što je rezultiralo bazom fotografija. Iz svih trakavica izdvojena je DNK, umnoženi su odsječci COI i NAD gena, sekvencirani su, analizirani te je provedena filogenetska analiza. Istraživana je i učestalost srčanog crva (*Dirofilaria immitis*) u divljih mesojeda što je rezultiralo objavom rada „Detection of *Dirofilaria immitis* in golden jackals (*Canis aureus* L.) but not in red foxes (*Vulpes vulpes* L.) and European badgers (*Meles meles* L.) in Croatia. Parasites Vectors, 2024 17, 490“. Također su objavljeni rezultati istraživanja o obligatnim mijazima „Morphological and Molecular Identification of Obligatory Myiasis-Causing Species in Wild Cervids in Croatia. Animals 2025, 15,208.“ Sekvenciranjem odsječaka 268 COI gena i 260 NAD gena trakavica dokazane su 22 vrste trakavica što znatno više od očekivanog tako da su radovi u postupku pisanja, a rezultati su prikazani na domaćem (7. Hrvatski veterinarski kongres) i međunarodnom kongresu „14th European Multicollloquium of Parasitology“ te su objavljeni u indeksiranom zborniku „Annals of parasitology“. Suradnica na projektu Ema Gagović, dr. med. vet. je upisala

doktorski studij. Kupljena su dva PCR uređaja, nadograđen je stereomikroskop pomičnim stolićem, a mikroskop objektivom povećanja 63x.

#### NPOO-6, NextGeneration EU, Pojavnost mikroplastike i bisfenola u školjkašima hrvatske obale Jadranskog mora (PLASTICshell)

Provedene aktivnosti i ostvareni rezultati tijekom 1. godine projekta doprinijele su razvoju potvrdnih instrumentalnih metoda koje uključuju tehniku pirolize s plinskom kromatografijom i masenom spektroskopijom (Pyr-GC/MS) za određivanje širokog broja polimera mikroplastike (MP) i tehniku tekućinske kromatografije s tandemskom masenom spektrometrijom (UHPLC MS/MS) za analizu bisfenola u smislu kvalitativne i kvantitativne procjene odabranih analita. Utjecaji matriksa ispitani su za najzastupljeniju vrstu školjkaša dagnje (*Mytilus galloprovincialis*). U smislu opsega polimera mikroplastike Pyr-GC/MS metoda je razvijena za analizu 10 komercijalno najznačajnijih polimera koji uključuju polietilen, PE; polikarbonat PC; akrilonitril/butadien/stiren, ABS; polipropilen, PP; poli(metil-metakrilat), PMMA; polistiren, PS; poli(etilen-tereftalat), PET; poli(vinil-klorid), PVC; poliamid na osnovi  $\epsilon$  kaprolaktama PA6; poliamid na osnovi heksametilendiaminadipinske kiseline, PA 66 uz kvantifikaciju kalibracijom s internim standardom. Značajno je da su metodom obuhvaćeni polimeri čiji monomeri imaju najveće brojčane ocjene opasnosti na temelju koje će se, utvrde li se u uzorcima školjkaša tijekom trogodišnjeg razdoblja uzorkovanja, ukazati na mogućnost opasnosti da se iz sastavnica utvrđenog polimera školjkaša oslobode opasne tvari. Potvrdom UHPLC-MS/MS metodom sveukupno se određuje 5 najzastupljenijih bisfenola (BPA, BPB, BPF, BPS, BPAF) iz morskog okoliša, odnosno pridodan je dodatno 1 bisfenol - BPAF što će doprinijeti proširenju istraživanja analoga bisfenola, koji djeluju kao estrogenski, progesteronski i anti-androgeni spojevi.

#### NPOO-7, NextGeneration EU, Perfluoroalkilne tvari (PFASs) u životinjskim vrstama iz vodenih i kopnenih staništa te hrani životinjskog podrijetla: izloženost i procjena rizika hrvatskih potrošača (PFASsFoodWildlife)

U prvoj godini projekta provedene su sve planirane aktivnosti. Provedena je nabava planiranog potrošnog materijala, standarda PFAS spojeva, kemikalija, dijelova za UHPLC-MS/MS instrument te oprema za pripremu uzoraka. Doktorandica je pohađala vanjsku edukaciju sa svrhom implementacije metodologije određivanja PFAS u tkivima životinja i riba te jajima. Nakon edukacije je razvila i implementirala metodu koja obuhvaća određivanje koncentracija 31 PFAS spoja primjenom UHPLC-MS/MS u trajanju analize od 21,5 minute. Također je proveden validacijski proces za uzorke jaja i započeta je validacija za mišićno tkivo. Doktorandica je upisala doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u studenom 2024. Nadalje, provedena su planirana uzorkovanja životinjskih vrsta iz vodenih i kopnenih staništa te hrane životinjskog podrijetla. Prikupljeno je ukupno 1509 uzoraka morskih riba (planirano je 735), 211 uzoraka slatkovodnih riba (planirano je 210), 474 uzoraka (planirano je 125) pet vrsta školjkaša, 303 jaja (planirano je 100), 442 uzorka (planirano je 190) mesa i iznutrica domaćih životinja te 183 uzoraka tkiva divljih životinja čagljeva, lisica i nutrija. Ukupno je prikupljen veći broj uzoraka (3088 uzoraka) u odnosu na planiranih 1820. Iako prvotno nije bilo planirano u 1. godini projekta, provedene su analize manjeg broja uzoraka jaja i morskih riba iz sjevernog Jadrana. Na temelju dobivenih rezultata provedena je diseminacija rezultata na internacionalnoj i nacionalnoj konferenciji. Također je projekt prezentiran na međunarodnom znanstveno stručnom skupu.

#### NPOO-8, NextGeneration EU, Doprinos razumijevanju prisustva i patogenosti bakterije *Vibrio harveyi* u marikulturi (ViHMar)

Cilj projekta ViHMar je istražiti mehanizme patogenosti i prenošenja emergentne bakterije *Vibrio harveyi*, čija se pojavnost i patogeno djelovanje povezuju s klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem. Tijekom prve godine provedbe projekta dovršili smo izgradnju mokrog laboratorija za eksperimente sa živom ribom te nabavili potrebnu opremu. U sklopu istraživanja patogenosti različitih izolata *V. harveyi*, odabrali smo dva izolata: jedan iz potvrđenog slučaja bolesti na uzgajalištu lubina (94/17) i drugi iz mikrobioma crijeva klinički zdrave ribe (A27). Pokusima s varijabilnom količinom bakterija utvrdili smo da je LD50 za soj 94/17  $10^6$  cfu/mL, dok je za soj A27  $10^5$  cfu/mL. Također, odredili smo optičke gustoće odgovarajuće za navedene koncentracije te izradili standardne krivulje za preciznu kvantifikaciju bakterija u daljnjim pokusima. Pokusne infekcije s frakcijama bakterija pokazala je da bakterijske stanice resuspendirane u PBS-u uzrokuju najvišu smrtnost i najranije uginuće riba. Nasuprot tome, infekcija punom bakterijskom kulturom i ekstracelularnim produktima (ECP) rezultirala je nižom smrtnosti, koja je nastupila kasnije. SDS-PAGE analizom bakterijskih frakcija korištenih u in vivo pokusima (PBS-suspencije bakterijskih stanica i supernatanti ECP-a izolata 94/17 i A27) identificirali smo dva membranska proteina u oba izolata te šest ECP proteina u soju 94/17, odnosno pet u soju A27. Njihove veličine koreliraju s proteinima koji su prethodno identificirani kao ključni faktori virulencije *V. harveyi*. Razvili smo model istraživanja imunološkog odgovora s pomoću in vitro stimulacije leukocita lubina (PBL) izoliranih iz periferne krvi.

NPOO-9, NextGeneration EU, Izdvajanje, antimikrobna osjetljivost i molekularna karakterizacija *E. coli* koja proizvodi cefalosporinaze i/ili karbapenemaze iz fecesa zdravih pasa u Republici Hrvatskoj u konceptu "Jedno zdravlje" (CANINE-AMR)

Cilj projekta jest utvrđivanje prevalencije i antimikrobne rezistencije bakterijske vrste *E. coli* koja proizvodi cefalosporinaze širokog spektra u fecesu zdravih pasa. Uz određivanje gena odgovornih za rezistenciju, njihov smještaj (plazmid/kromosom), te njihovu mobilnost u smislu širenja antimikrobne rezistencije, utvrdit će se stupanj patogenosti izdvojenih sojeva na ljude. Tijekom prve godine projekta naručena je i dostavljena sva planirana oprema potrebna za uspješno izvođenje projekta. Napravljen je plan dostave uzoraka po županijama u Republici Hrvatskoj, te je izrađena potrebna dokumentacija za uzorkovanje. Odabranim veterinarskim stanicama je poslano pismo namjere za sudjelovanje i dostavu uzoraka u laboratorij. Time je osigurano da uzorkovanje i izdvajanje ciljanih bakterijskih uzročnika započne u prvoj trećini 2025. godine.

NPOO-10, NextGeneration EU, Biološka raznolikost plijesni i pojavnost fuzarijskih mikotoksina te njihovih metabolita u najznačajnijim žitaricama uzgojenim u Republici Hrvatskoj (MOULD\_FUSion)

U prvoj godini projekta ostvareni su ključni koraci za realizaciju ciljeva. Nabavljena je potrebna oprema, a edukacijom suradnika osigurana su specifična znanja, posebno u mikološkim pretragama i radu s MALDI TOF uređajem. Time je započeto stvaranje knjižnice spektara plijesni za bržu identifikaciju izolata iz žitarica. Sanja Furmeg upisala je doktorski studij, čime se jačaju ljudski potencijali. Potpisan je ugovor o suradnji s Westerdijk Institutom (Nizozemska), a njihov znanstvenik Jos Houbraken sudjeluje kao konzultant na projektu. Uzorkovano je 139 uzoraka žitarica te su provedene mikološke, kemijske, mikotoksikološke i spektrometrijske analize. Razvijene su metode za pripremu uzorka i validirana je metoda za analizu fuzarijskih mikotoksina, te su učinjene analize za uvid u nutritivna svojstva žitarica. Započelo je praćenje klimatskih parametara kako bi se analizirala povezanost s pojavnosti plijesni i mikotoksina. Projekt je promoviran sudjelovanjem na kongresima i objavom znanstvenog rada u časopisu s otvorenim pristupom. Ovi koraci omogućili su napredak u istraživanju i postavili temelje za daljnju realizaciju ciljeva.

NPOO-11, NextGeneration EU, Pojavnost i genska raznolikost bakterija roda *Campylobacter* u morskim staništima (Campy C)

Ovim projektom dobili smo priliku nastaviti istraživanje bakterija roda *Campylobacter* na galebovima klaukavcima (*Larus michahellis*) i školjkašima. Na tim organizmima provodimo višegodišnja istraživanja, a proširili smo istraživanje i na druge vrste morskih ptica kako bismo dobili potpuniju sliku o prisutnosti i genetičkoj raznolikosti bakterija roda *Campylobacter* u morskom ekosustavu. U prvoj godini projekta proveli smo prikupljanje uzoraka, odnosno obrisaka kloake morskih ptica na području Republike Hrvatske. Neke od zanimljivijih lokacija koje smo posjetili uključuju Viški arhipelag, Brusnik i Palagružu, gdje smo hvatali i uzorkovali galebove klaukavce, te Lastovsko otočje, gdje smo hvatali i uzorkovali sredozemne galebove (*Larus audouinii*) i cjevonosnice. Na Silbanskim grebenima hvatali smo i uzorkovali morske vrance (*Phalacrocorax aristotelis*). Nastavili smo dugogodišnju suradnju sa Zavodom za ornitologiju, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji su nam pomogli u prikupljanju uzoraka crvenokljune čigre (*Sterna hirundo*). Također, imali smo priliku razviti suradnju s ornitolozima koji se dugi niz godina bave proučavanjem morskih ptica na Novom Zelandu. Proveli smo nekoliko dana s njima na terenu i sudjelovali u monitoringu njihovih vrsta. Rezultate dobivene dosadašnjim istraživanjima bakterija roda *Campylobacter* predstavili smo na internacionalnoj konferenciji „The 22nd International Workshop on *Campylobacter*, *Helicobacter* & Related Organisms“, održanoj u Perthu, Australija.

NPOO-12, NextGeneration EU, Emergentni neurotropni virusi divljih kanida – predstavljaju li javnozdravstvenu prijetnju? (DIVINE)

Cilj projekta DIVINE je odrediti značaj emergentnih neurotropnih virusa u divljih kanida kao javnozdravstvenu prijetnju. Tijekom prve godine provedbe projekta sakupljena je većina uzoraka planiranih u istraživanju te su im određeni planirani parametri koji će olakšati analizu rezultata prema vrsti i starosti životinje te datumu i lokaciji uzorkovanja. Uzorci su pretraženi s real-time (RT)-PCR na IVA, CDV, CPV, CHV-1, Canine CV i BoDV. Time smo identificirali i utvrdili zastupljenost virusa u pojedinim vrstama te odredili uzorke koji će se dalje tipizirati (NGS, filogenija, povezanost domaćina i virusa). Započeli smo s tipizacijom uzoraka pozitivnih na CDV, na temelju čega smo dobivene sekvence iz lisica filogenetski svrstali sa sekvencama morbilivirusa kanida iz Italije izdvojenih između 2018-2020. U svrhu daljnje tipizacije, započeli smo i sa sekvenciranjem uzoraka pozitivnih na CPV. Također, nabavljeni su reagensi za sekvenciranje (NGS) čiji će rezultati doprinijeti utvrđivanju eventualnih varijacija u genomu virusa s obzirom na vrstu, dob i lokaciju te potencijalnu prilagodbu i evoluciju virusa u različitim

domaćinima. Utvrđeno je i 10 pozitivnih uzoraka podrijetlom od čagljeva (CPV i Canine CV) što će u konačnici doprinijeti razumijevanju zastupljenosti i značaja neurotropnih virusa u populaciji čagljeva. Glavni cilj projekta je upravo i odrediti predstavljaju li neurotopni virusi, osobito virus HPAI javnozdravstvenu prijetnju. U dosad sakupljenih uzoraka nije dokazan virus influence-A, što nam za sada govori da lisice i čagljevi ne predstavljaju prijetnju za javno zdravlje. U smislu promoviranja projekta i diseminacije ciljeva, metodologije i rezultata projekta, tijekom prve godine objavljen je jedan znanstveni pregledni rad, projekt je predstavljen na domaćem skupu i u obliku pozvanog predavanja i objavi na društvenim mrežama.

NPOO-13, NextGeneration EU, Infekcija parazitima iz roda *Trichinella* u populacijama zlatnog čaglja (*Canis aureus*) u Hrvatskoj (TICAH)

U prvoj godini trajanja projekta započete su, a neke i u potpunosti realizirane, sve planirane aktivnosti. Na samom početku 2024. godine održana je radionica za suradnike u projektu posvećena edukaciji o opremi i metodi za suradnike iz Veterinarskog zavoda Split koji do sada nisu primjenjivali metodu umjetne probave u dijagnostici trihineloze. Isporučena je naručena oprema za automatizirano izdvajanje DNA iz uzoraka, kao i oprema za izvođenje umjetne probave. U prvoj godini testirano je čak 243 uzorka od čagljeva, a pozitivan rezultat utvrđen je u čak 68 uzoraka. Ovi rezultati nadmašili su očekivanja u obje vrijednosti. Paralelno su određivani parametri (spol i starost testiranih čagljeva, te koordinate mjesta uzorkovanja čagljeva) koji će se koristiti u statističkim obradama i vizualizaciji obrađenih podataka. Identifikacija vrsta trihinel iz pozitivnih uzoraka provedena je na oko trećini uzoraka. Ostali uzorci su deponirani u 96% alkoholu na temperaturi hladnjaka. Do sada utvrđene vrste trihinele su bile *T. spiralis* i *T. britovi*. Identifikacija ostalih pozitivnih uzoraka provesti će se nakon odabira najboljeg kompleta, nakon što je proizvođač postojećeg prestao proizvoditi komplet koji se do tada rutinski koristio u identifikaciji pozitivnih uzoraka. Prva skupina identificiranih uzoraka upućena je u laboratorij u Poljskoj gdje će se provesti sekvenciranje genoma i priprema za biostatističku obradu dobivenih rezultata.

NPOO-14, NextGeneration EU, Mikrobiom i bioaktivne proteinske komponente magarećeg mlijeka (BioLaktoMAG)

Tijekom 2024. godine, prve godine trajanja projekta, realizirana je nabava opreme, uključujući sustav za klasičnu gel elektroforezu, PCR opremu, analitičku vagu i mikropipete, kao i referentne materijale, kemikalije i potrošni materijal potreban za testiranje i razvoj bakteriološke i analitičke metodologije. Provedeno je uzorkovanje individualnih i skupnih uzoraka mlijeka magarica na farmama uključenim u projekt. Implementirana je literaturno dostupna RP-HPLC metoda za određivanje laktoferina, koja se dodatno razvija kako bi se osigurala optimalne razine ponovljivosti, točnosti i osjetljivosti. Uspostavljena je mikrobiološka metoda izolacije bakterija mliječne kiseline na selektivnim hranjivim podlogama. Biokemijska identifikacija izdvojenih sojeva provedena je na VITEK 2 sustavu, a profiliranje je izvršeno na MALDI TOF. Izolacija DNK iz mikrobiote mlijeka magarica provedena je na individualnim uzorcima s ciljem metagenomskog sekvenciranja. Mikrobiološke analize obuhvatile su procjenu indikatora zdravstvene ispravnosti hrane i prisutnosti patogenih mikroorganizama. Preliminarni rezultati istraživanja predstavljeni su putem poster prezentacije na 45. Međunarodnom simpoziju mljekarskih stručnjaka u Rovinju, od 13. do 16. studenog 2024. godine.

Istraživanje kemijskog profila biljnih ekstrakata i antimikrobnog učinka na rezistentne stafilocoke (CRISP)

Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Sokolović

Izvor financiranja: izravno dodijeljena bespovratna sredstva, NPOO-15, NextGeneration EU

U sklopu ovog projekta uspostavljena je međunarodna suradnja s partnerima iz inozemstva. Suradnici na projektu su dvije znanstvenice s Aristotle University of Thessaloniki, Grčka te tri znanstvenika s University of Life Science „King Mihai I“ from Timisoara, Rumunjska. Projekt je predstavljen na XV simpoziju „Peradarski dani 2024“ s međunarodnim sudjelovanjem održanom u gradu Pula, Republika Hrvatska. Tijekom provedbe projekta realizirani su ciljevi nabave materijala i opreme, provedena su preliminarne istraživanja četrdeset odabranih vrsta biljaka određivanjem mikrobioloških, kemijskih i biokemijskih svojstava te profiliranje potencijalnih poželjnih karakteristika. Također su provedena istraživanja optimizacije metoda i protokola za izolaciju i identifikaciju patogenih bakterija primjenom mikrobioloških i molekularnih metoda. Sakupljanje uzoraka i postupak izolacije patogenih bakterija proveden je uspješno na dvadeset i dva uzorka podrijetlom iz pasa i mačaka. Preliminarni rezultati prezentirani su na prethodno spomenutom simpoziju „Peradarski dani 2024“ te na znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem „7. Hrvatski veterinarski kongres“ u Dubrovniku, u Republici Hrvatskoj. Rad na

projektu rezultirao je publiciranjem osam radova u Zbornicima skupova te u časopisu Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, te izradi radova čija je publikacija planirana početkom druge godine provedbe projekta.

NPOO-16, NextGeneration EU, Postmortalni biokemijski markeri zlostavljanja životinja u staklastom tijelu oka i koštanoj srži (RAZOR)

Projekt RAZOR ima za cilj identificirati biokemijske markere u staklastom tijelu i koštanoj srži kako bi se potvrdilo zlostavljanje životinja. Tijekom prve godine razvijena je analitička metoda s pomoću VetScan VS2 analizatora za mjerenje koncentracija biokemijskih parametara u staklastom tijelu, uključujući albumin, dušik uree, kalcij, fosfor, natrij, kreatinin, ukupni protein i druge. Osim toga, uspostavljen je optimalni protokol uzimanja i pripreme uzoraka. Također je razvijena metoda analize masti u koštanoj srži femura za dokazivanje izgladnjivanja. Utvrđena je snažna korelacija između koncentracije masti i morfometrijskih vrijednosti. Metode su validirane na uzorcima svinja i goveda iz klaonica te na slučajevima sumnje na zlostavljanje kod goveda, konja, svinja i pasa. Rezultati su potvrdili visoku preciznost, specifičnost i senzitivnost metoda. Ova istraživanja omogućuju pouzdanu forenzičku analizu koja može pomoći u prepoznavanju i dokazivanju slučajeva zlostavljanja životinja. Kako bi se osigurao dovoljan broj analiziranih slučajeva, pasivne aktivnosti prijava i epidemioloških izvida zamijenjene su aktivnim pretraživanjem certificiranih skloništa za zlostavljane životinje. Ova istraživanja omogućuju forenzičku analizu ključnu za prepoznavanje i dokazivanje slučajeva zlostavljanja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                                         |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p>NPOO-1 projekt, Epidemiologija ptičjih flavivirusa u kontekstu 'Jednog zdravlja' u Hrvatskoj (FLAVIR)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta: Reagensi za molekularne metode; ELISA Kitovi; Odlazak na teren; Plastični potrošni materijal; Stakleni potrošni materijal; Ostali potrošni materijal (rukavice, alkohol, kuglice za homogenizator, dezinficijens i sl.); Provedba analiza u inozemstvu</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta Nabava nove opreme: Nanopore platforma za NGS (uređaj, adapter, računalo); BG-Sentinel klopke za komarce; ispirać ELISA ploča; mikropipete; Održavanje opreme - servis ELISA čitača; Održavanje opreme - servis zamrzivača</p> <p>Stavka 5. Osnovna proračunska komponenta. Usavršavanje znanstvenika u inozemnom institutu</p> <p>Stavka 6. Osnovna proračunska komponenta Ostali troškovi koje u trenutku pripreme proračuna projektnog prijedloga nismo mogli predvidjeti. Povezano s provedbom radnih paketa RP1-RP5.</p> | <p>%</p> | <p>0</p> | <p>HVI:<br/>Excel dokument NPOO-1 financijsko izvješće za 1. godinu</p> | <p>100</p> | <p>68,6</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                                              |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p>NPOO-2 projekt, Epidemiološko tipiziranje bakterija Salmonella spp. u Republici Hrvatskoj kroz pristup "Jedno zdravlje" (SalmoSAFE)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Reagensi za: izdvajanje DNK (kitovi, enzimi, kemikalije, reagensi za elektroforezu), NGS (priprema knjižnice, cartridge za MiSeq i standardi), određivanje AMR-e, MALDI analizu /IR Biotyper;; Laboratorijski potrošni materijal za WGS; Laboratorijski potrošni materijal za određivanje AMR-a.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta Nabava nove opreme: Qsep Bio-Fragment Analyzer; QUBIT 4 NGS; RAININ LTS mikropipete; RAININ LTS mikropipete; Prijenosno računalo za analizu.</p> <p>Stavka 3. Izvedbena proračunska komponenta. Sudjelovanje članova tima na nacionalnim i inozemnim znanstvenim skupovima; Radni sastanci.</p> <p>Stavka 4. Izvedbena proračunska komponenta. Izrada plakata, brošura, letaka, naljepnica s oznakom EU.</p> <p>Stavka 5. Osnovna proračunska komponenta. Šolarina za doktoranda/icu; Usavršavanje znanstvenika na nacionalnim i inozemnim institucijama.</p> <p>Stavka 6. Izvedbena proračunska komponenta. Troškovi upravljanja i administracije; Drugi nepredviđeni troškovi</p> | % | 0 | HVI: Excel dokument NPOO-2 financijsko izvješće za 1. godinu | 100 | 86,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|-----|------|

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                                              |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|-----|------|
| NPOO-3 projekt, Utjecaj organskih onečišćujućih tvari na ekološki otisak regije" (EKOREG) | Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Reagensi i kemikalije; Analitički standardi; Plastični potrošni materijal; Stakleni potrošni materijal; Plinovi visoke čistoće; Kromatografske kolone; Materijal za pročišćavanje uzoraka (SPE, QuEChERS).               |   |   |                                                              |     |      |
|                                                                                           | Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Kriogeni mlin; Zamrzivač ladičar; Laboratorijski hladnjak; Mikropipete; Mjerač protoka vode; Dispensor; Tresilica za epruvete - rotator s vorteksom; Digitalna bireta; Grijaće gnijezdo; Potrošni materijal za GC-MS/MS |   |   |                                                              |     |      |
|                                                                                           | Stavka 5. Osnovna proračunska komponenta. Školarina doktoranda s popratnim troškovima.                                                                                                                                                                             |   |   |                                                              |     |      |
|                                                                                           | Stavka 5. Izvedbena proračunska komponenta Usavršavanje znanstvenika u inozemnom institutu; Usavršavanje znanstvenika u nacionalnom institutu                                                                                                                      |   |   |                                                              |     |      |
|                                                                                           | Stavka 6. Izvedbena proračunska komponenta. Različiti neplanirani troškovi.                                                                                                                                                                                        |   |   |                                                              |     |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | % | 0 | HVI: Excel dokument NPOO-3 financijsko izvješće za 1. godinu | 100 | 91,7 |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                     |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p>NPOO-4 projekt, Zastupljenost zoonotskih sojeva rotavirusa A u urbanim i ruralnim sredinama kontinentalne Hrvatske te značaj sline i nazofaringealnog sekreta kao izvora infekcije (ROSA)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta Plastični potrošni materijal (posudice i brisevi za uzorkovanje, potrošni materijal za ekstrakciju nukleinskih kiselina, RT-qPCR, RT-PCR, filter nastavci za mikropipete itd); Reagensi (mediji za pripremu suspenzija fecesa, reagensi za klasičnu gel elektroforezu i reagensi i kitovi za kapilarnu elektroforezu). Kitovi i reagensi za molekularnu detekciju i genotipizaciju RVA (ekstrakcija nukleinskih kiselina, RT-qPCR, konvencionalni RT-PCR, početnice i probe za RT-PCR, pročišćavanje PCR produkata, standardi za kvantifikaciju virusne RNA); Kitovi i reagensi za pripremu cDNA iz izolata RNA, kitovi za pročišćavanje i određivanje koncentracije; Usluge NGS i Sanger sekvenciranja. Troškovi odlaska na teren u svrhu prikupljanja uzoraka.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Oprema za klasičnu gel elektroforezu; Magnetski stalak s 96 jažica za ekstrakciju nukleinskih kiselina baziranoj na tehnologiji magnetskih kuglica; Profesionalna ledenica za pohranu uzoraka: Temp: do -86°C; Licenca za pohranu rezultata i dokumentacije projekta u oblaku i sinkronizaciju datoteka; Prijenosno računalo, miš.</p> <p>Stavka 3. Izvedbena proračunska komponenta. Sudjelovanje članova tima na nacionalnim konferencijama; Sudjelovanja članova tima na inozemnim konferencijama; Objava znanstvenih radova u Q1/Q2 časopisima otvorenog pristupa indeksiranim u bazama WoS/Scopus.</p> <p>Stavka 5. Osnovna proračunska komponenta. Školarina doktorandice dr. med. vet. (doktorski studij Veterinarske znanosti pri</p> | <p>%</p> | <p>0</p> | <p>HVI: Excel dokument NPOO-4 financijsko izvješće za 1. godinu</p> | <p>100</p> | <p>85,9</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu);<br/> Usavršavanje znanstvenika u inozemnim ustanovama;<br/> Interna edukacija suradnika iz podružnica Vinkovci i Križevci. Troškovi odlaska stručnjaka uz HVI Zagreb.</p> <p>Stavka 6. Osnovna proračunska komponenta. Ostali troškovi koje u trenutku pripreme proračuna projektnog prijedloga nisu se mogli predvidjeti.</p> |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                                |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| <p>NPOO-5 projekt,<br/>Molekularna identifikacija<br/>oblića, trakavice, metilja i<br/>obligatnih mijaza domaćih i<br/>divljih životinja (PARAKOD)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Kitovi za izdvajanje DNK,<br/>Početnice; Reagensi za<br/>konvencionalni PCR i<br/>kapilarnu elektroforezu<br/>(Mastermix, uložak za<br/>kapilarnu elektroforezu,<br/>markeri, NO), Laboratorijska<br/>plastika (nastavci za pipete,<br/>pločice i čepovi, Stakle bočice<br/>i skladištenje člankonožaca,<br/>Etanol, Terenski rad; Komplet<br/>za pročišćavanje DNA,<br/>Sekvenciranje Macrogen.</p> <p>Stavka 2. Razvojna<br/>proračunska komponenta.<br/>Konvencionalni PCR uređaj;<br/>DNA STAR program za<br/>molekularnu biologiju,<br/>licenca; Prijenosno računalo;<br/>kanalna elektronička<br/>programabilna pipeta;<br/>Održavanje mikroskopa;<br/>Objektiv 63x; Klizni stolić za<br/>stero mikroskop</p> <p>Stavka 3. Izvedbena<br/>proračunska komponenta.<br/>Sudjelovanje članova tima na<br/>nacionalnim konferencijama<br/>(Veterinarski dani),<br/>Sudjelovanja članova tima na<br/>inozemnim konferencijama<br/>(EMOP); Sudjelovanja<br/>članova tima na inozemnim<br/>konferencijama (EMOP);<br/>Objava znanstvenih radova s<br/>otvorenim pristupom u WoS<br/>časopisu, Lektoriranje-<br/>engleski.</p> <p>Stavka 4. Izvedbena<br/>proračunska komponenta.<br/>Organizacija radionice iz<br/>područja istraživanja; Tisak<br/>brošure i letaka iz područja<br/>istraživanja; Prezentacija<br/>projekta na Danima otvorenih<br/>vrata Instituta.</p> <p>Stavka 5. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Školarina doktorandice;<br/>Usavršavanje znanstvenika u<br/>inozemnom institutu.</p> <p>Stavka 6. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Ostali troškovi koje u<br/>trenutku pripreme proračuna<br/>projektnog prijedloga nisu se<br/>mogli predvidjeti.</p> | % | 0 | HVI:<br>Excel<br>dokument<br>NPOO-5<br>financijsko<br>izvješće za<br>1. godinu | 100 | 79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                 |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p>NPOO-6 projekt, Pojavnost mikroplastike i bisfenola u školjkašima hrvatske obale Jadranskog mora (PLASTICshell)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Reagensi (suprapur kemikalije, GC-plinovi, HPLC MS otapala i drugi materijali); Standardi mikroplastike, bisfenola i drugi materijali; Laboratorijski potrošni materijal za LC MS/MS; Laboratorijski potrošni materijal za GC MS/MS; Laboratorijski potrošni materijal za Millipore, Plastični potrošni materijal; Stakleni potrošni materijal; Potrošni materijal za vakum filtraciju; 1.9. Provedba analiza u inozemstvu.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Nabava nove opreme - Automatski uzorkivač za pirolizator Auto-Shot Sampler AS-2020E for Agilent; Peć mufolna do 1100°C; laminar stolni; mikro analitička vaga RADWAG MYA-SY; mikroskop S triokularom; grijače magnetske ploče.</p> <p>Stavka 3. Izvedbena proračunska komponenta. Sudjelovanje članova tima na nacionalnim konferencijama; Sudjelovanja članova tima na inozemnim konferencijama; Objava znanstvenih radova s međunarodnim autorstvom u WoS časopisu - 4 rada.</p> <p>Stavka 5. Izvedbena proračunska komponenta. Dolazna mobilnost znanstvenika.</p> <p>Stavka 5. Osnovna proračunska komponenta. Usavršavanje znanstvenika u inozemnom institutu.</p> <p>Stavka 6. Izvedbena proračunska komponenta. Razlika u dobavnoj cijeni; sredstava za istraživački rad; Razlika u dobavnoj cijeni sredstava za nabavu opreme, neplanirana naknadno utvrđena potrebna oprema i kvar opreme; Neplanirani troškovi za mobilnost znanstvenika pri inozemnim ustanovama.</p> | <p>%</p> | <p>0</p> | <p>HVI:<br/>Excel dokument<br/>NPOO-6<br/>financijsko izvješće za 1. godinu</p> | <p>100</p> | <p>96,6</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                                                                                |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p>NPOO-7 projekt,<br/>Perfluoroalkilne tvari<br/>(PFASs) u životinjskim<br/>vrstama iz vodenih i kopnenih<br/>staništa te hrani životinjskog<br/>podrijetla: izloženost i<br/>procjena rizika hrvatskih<br/>potrošača<br/>(PFASsFoodWildlife)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Standardi; Kemikalije;<br/>UHPLC-MS/MS potrošni<br/>materijal; Plastični potrošni<br/>materijal; Stakleni potrošni<br/>materijal; Nabava supstrata za<br/>projekt (kupnja uzoraka);<br/>Terenski troškovi za<br/>prikupljanje uzoraka.</p> <p>Stavka 2. Razvojna<br/>proračunska komponenta.<br/>Nabava nove opreme -<br/>homogenizator/mikser;<br/>pipete; multivorteks; tresilica;<br/>Ostala oprema.</p> <p>Stavka 3. Izvedbena<br/>proračunska komponenta.<br/>Sudjelovanje članova tima na<br/>nacionalnim konferencijama;<br/>Sudjelovanja članova tima na<br/>inozemnim konferencijama;<br/>Objava znanstvenih radova s<br/>međunarodnim autorstvom u<br/>WoS časopisu - 6 radova.</p> <p>Stavka 5. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Školarina doktorandice<br/>mag.prim.kem. (doktorski<br/>studij na Fakultetu kemijskog<br/>inženjerstva i tehnologije,<br/>FKIT); Dolazna mobilnost<br/>znanstvenika; Usavršavanje<br/>znanstvenika u inozemnom<br/>institutu.</p> | % | 0 | HVI:<br>Excel<br>dokument<br>NPOO-7<br>financijsko<br>izvješće za<br>1. godinu | 100 | 85,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                                              |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p>NPOO-8 projekt, Doprinos razumijevanju prisustva i patogenosti bakterije <i>Vibrio harveyi</i> u marikulturi (ViHMar)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Kitovi za molekularne i proteomske analize; Bakteriološke podloge; Reagensi i kemikalije za molekularne i proteomske analize; Kemikalije i reagensi potrebni za stimulaciju leukocita iz periferne krvi; Kemikalije i reagensi potrebni za histološke pretrage; Plastika i potrošni materijal za bakteriologiju; Plastika i potrošni materijal za molekularne i proteomske analize; Potrošni materijal za histologiju; Biološki materijal (riba i ličinke) za pokuse; Potrošni materijal za pokuse s ribama; Ostali potrošni laboratorijski materijal; Troškovi putovanja i boravka vanjskog suradnika u Zagrebu; Troškovi putovanja i boravka dva suradnika na projektu na uzorkovanje mora i biofilma na uzgajalištu riba na Cresu; Troškovi vanjskih usluga, sekvenciranje.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Nabava nove opreme: bazen za transport ribe: reverzna osmoza, Pumpa za bazene; uređaj za kontrole kvalitete vode; Gel elektroforeza za nukleinske kis.; QUBIT 4 NGS Starter box; orbitalni multishaker s univerzalnom platformom; Kadica za elektroforezu proteina i pribor za razlijevanje gelova; Set mikropipeta; Brojač bakterijskih kolonije za Petrijeveke.</p> <p>Stavka 5. Osnovna proračunska komponenta. Školarina za dva doktoranda</p> | % | 0 | HVI: Excel dokument NPOO-8 financijsko izvješće za 1. godinu | 100 | 63,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|-----|------|

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                                                                             |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p>NPOO-9 projekt, Izdvajanje, antimikrobna osjetljivost i molekularna karakterizacija E. coli koja proizvodi cefalosporinaze i/ili karbapenemaze iz fecesa zdravih pasa u Republici Hrvatskoj u konceptu "Jedno zdravlje" (CANINE-AMR)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Reagensi za izdvajanje DNK (kitovi, enzimi, kemikalije); Reagensi i mikroplitice za određivanje AMR-e; Laboratorijski potrošni materijal za WGS; Hranjive podloge; Plastični potrošni materijal; Reagensi za MALDI - TOF analizu; Potrošni pribor u laboratoriju i na terenu.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Nabava nove opreme: ledenica, -80; mješalica/vorteks; centrifuga; termoblok; vaga; - laboratorijski hladnjak; mikropipete, 3 komada (dvije jednokanalne, jedna multikanalna; - laptop za vođenje projekta, obradu podataka i pisanje radova; denzimati.</p> <p>Stavka 2. Osnovna proračunska komponenta. Održavanje opreme - redoviti servis MALDI – TOF; Nabava literature - knjiga antimikrobna rezistencija.</p> <p>Stavka 3. Izvedbena proračunska komponenta. Radni sastanci.</p> <p>Stavka 4. Izvedbena proračunska komponenta. Izrada plakata, brošura/letaka.</p> <p>Stavka 6. Izvedbena proračunska komponenta. Troškovi upravljanja i administracije; Drugi nepredviđeni troškovi.</p> | % | 0 | HVI:<br>Excel dokument<br>NPOO-9<br>financijsko<br>izvješće za<br>1. godinu | 100 | 36,7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                  |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p>NPOO-10 projekt, Biološka raznolikost plijesni i pojavnost fuzarijskih mikotoksina te njihovih metabolita u najznačajnijim žitaricama uzgojenim u Republici Hrvatskoj (MOULD_FUSion)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Kemikalije za osnovne kemijske analize; Kemikalije za analize minerala; Kemikalije za LC MS MS analize; Potrošni materijal za osnovne kemijske analize; Potrošni materijal za analize minerala; Potrošni materijal za LC MS MS; Standardi mikotoksina; Hranjive podloge; Kemikalije za molekularne metode +i sekvencioniranje; Potrošni materijal za molekularne metode; Izlasci na teren; Statistička obrada podataka.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Tresilica head over head (2 kom); Inkubator 110 L; Laboratorijski blender; Homogenizator; Laboratorijski mlin za žitarice; Termostat; Hladnjak; Pločica za MALDI; Tablet s opremom; Printer u boji; Vaga ; Pipeta; Pipeta; Tresilica; Servis konvencionalog PCR; Servis kapilarna elektroforeza.</p> <p>Stavka 3. Izvedbena proračunska komponenta. Sudjelovanje članova tima na nacionalnim konferencijama (uključuje kotizaciju, dnevnice, smještaj, prijevoz); Objava rada u open access; Lektura teksta.</p> <p>Stavka 3. Osnovna proračunska komponenta. 3.8. Informatički sustav.</p> <p>Stavka 5. Osnovna proračunska komponenta. Školarina doktorandice</p> | <p>%</p> | <p>0</p> | <p>HVI:<br/>Excel dokument<br/>NPOO-10<br/>financijsko izvješće za 1. godinu</p> | <p>100</p> | <p>84,1</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p>NPOO-11 projekt, Pojavnost i genska raznolikost bakterija roda <i>Campylobacter</i> u morskim staništima (<i>Campy C</i>)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Hranjive podloge i suplementi; Reagensi za klasični PCR i gel elektroforezu; Laboratorijska potrošna plastika i guma; Potrošni materijal za hvatanje i prstenovanje ptica; Laboratorijska i terenska odjeća i obuća; Sekvenciranje cijelog genoma - 200 reakcija; GPS GSM logeri (za galebove i vrance) ; GPS UHF logeri i antena (za čigre); Terensko istraživanje Silba; Terensko istraživanje Lastovo, Sušac, Palagruža; Terensko istraživanje Lastovo; Terensko istraživanje Vransko jezero i Pag; Terensko istraživanje Brusnik.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Nabava nove opreme: zamrzivač -80°C; PCR uređaj; sustav za gel elektroforezu.</p> <p>Stavka 2. Osnovna proračunska komponenta. Održavanje opreme - prijenosno računalo.</p> <p>Stavka 3. Izvedbena proračunska komponenta. Sudjelovanja članova tima na inozemnim konferencijama - 5 konferencija.</p> <p>Stavka 6. Izvedbena proračunska komponenta. Različiti neplanirani troškovi.</p> | <p>%</p> | <p>0</p> | <p>HVI:<br/>Excel dokument<br/>NPOO-11<br/>financijsko<br/>izvješće za<br/>1. godinu</p> | <p>100</p> | <p>80,3</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                        |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p>OO-12 projekt, Emergentni neurotropni virusi divljih kanida – predstavljaju li javnozdravstvenu prijetnju? (DIVINE)</p>        | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Reagensi i kemikalije; Početnice i probe; Reagensi i kitovi za molekularnu virološku dijagnostiku; Plastični potrošni materijal; Provedba analiza u inozemstvu-Macrogen.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Nabava nove opreme - precizna rezalica; Nabava nove opreme - PCR kabinet; Nabava nove opreme - elektronske mikropipete, 2 kom; Održavanje opreme - servis PCR uređaja; Održavanje opreme - servis Illumina MiSeq uređaja; Produljenje licence za Geneious softver.</p> <p>Stavka 4. Izvedbena proračunska komponenta. Tisak materijala za popularizaciju znanosti.</p> | % | 0 | HVI:<br>Excel dokument<br>NPOO-12<br>financijsko izvješće za 1. godinu | 100 | 81,3 |
| <p>NPOO-13 projekt, Infekcija parazitima iz roda Trichinella u populacijama zlatnog čaglja (Canis aureus) u Hrvatskoj (TICAH)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Reagensi; Plastični potrošni materijal; Stakleni potrošni materijal; Ostali potrošni materijal.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Nabava nove opreme - Maxwell RSC Instrument.</p> <p>Stavka 4. Izvedbena proračunska komponenta. Organizacija radionice iz područja istraživanja; Tisak brošure i letaka iz područja istraživanja.</p> <p>Stavka 6. Osnovna proračunska komponenta. Različiti neplanirani troškovi.</p>                                                                                                                                                          | % | 0 | HVI:<br>Excel dokument<br>NPOO-13<br>financijsko izvješće za 1. godinu | 100 | 53,0 |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                          |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p>NPOO-14 projekt, Mikrobiom i bioaktivne proteinske komponente magarećeg mlijeka (BioLaktoMAG)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna proračunska komponenta. Istraživački supstrat – komercijalno dostupni tržišni uzorci. Potrošni materijal (plastične/staklene posudice za uzorkovanje, laboratorijski potrošni materijal za mikrobiologiju (boce za hranjive podloge, posude i stripovi za anaerobnu inkubaciju, eze, pipete, potrošni materijal za HPLC, ICP-MS, ELISA, PCR; filteri za šprice, potrošni materijal za ekstrakciju nukleinskih kiselina, filter nastavci za mikropipete itd). Reagensi i referentni materijali (hranjive podloge za izolaciju bakterija, podloge i kitovi za biokemijsku identifikaciju, reagensi za klasičnu gel elektroforezu, reagensi i kitovi za molekularnu detekciju; ekstrakcija nukleinskih kiselina, kit za pročišćavanje DNA, puferi, boja, markeri, polimeraza, početnice, nemodificirani standardni oligosi itd.). Kitovi, referentni materijali i reagensi za instrumentalnu analitiku; HPLC kolone i pretkolone, kemikalije i standardi za laktoferin, ICP-MS kemikalije i standardi za metale, ELISA kitovi za lizozim. Provedba analiza izvan HVI - metagenomsko i cjelogenomsko sekvenciranje. Troškovi odlaska na teren u svrhu prikupljanja uzoraka.</p> <p>Stavka 2. Razvojna proračunska komponenta. Oprema za klasičnu elektroforezu u gelu. PCR oprema. Rotori i adapteri za mikrocentrifugu.</p> <p>Pipeta. Mikropipeta. Analitička vaga. Računalna oprema i softveri; prijenosna računala, USB stickovi, vanjski diskovi. Prijenosni hladnjaci.</p> <p>Stavka 3. Izvedbena proračunska komponenta. Sudjelovanje članova tima na konferencijama (uključuje kotizaciju, dnevnice, smještaj, prijevoz), objava znanstvenih</p> | <p>%</p> | <p>0</p> | <p>HVI:<br/>Excel dokument<br/>NPOO-14<br/>financijsko<br/>izvješće za<br/>1. godinu</p> | <p>100</p> | <p>66,3</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|

|  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | radova, sudjelovanje članova<br>tima na radnim sastancima.<br><br>Stavka 6. Osnovna<br>proračunska komponenta.<br>Ostali neplanirani troškovi. |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |                                                                                              |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p>NPOO-15 projekt,<br/>Istraživanje kemijskog profila<br/>biljnih ekstrakata i<br/>antimikrobnog učinka na<br/>rezistentne stafilokoke<br/>(CRISP)</p> | <p>Stavka 1. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Nabava lišća biljaka;<br/>Materijal - osnovna kemijska<br/>analiza; analiza minerala,<br/>analiza vitamina; određivanje<br/>mikotoksina); mikrobiološka<br/>analiza; Materijali za:<br/>pripremu biljnih ekstrakata,<br/>određivanje profila masnih<br/>kiselina, određivanje<br/>antioksidativnog profila, za<br/>određivanje fenola, flavonida,<br/>određivanje oksidativnog<br/>statusa, određivanje<br/>polifenola, određivanje<br/>antimikrobne aktivnosti<br/>ekstrakata, praćenje<br/>pojavnosti bakterija.</p> <p>Stavka 3. Razvojna<br/>proračunska komponenta.<br/>Nabava: Mufolna peć; Peć za<br/>spaljivanje; Centrifuga; 3.4.<br/>Mini UV komora za pripremu<br/>uzoraka; PCR uređaj; Sustav<br/>za elektroforezu;<br/>Transiluminator (UV) sa<br/>snimačem; Računalo i<br/>monitor; Vakumski otparivač;<br/>ELISA čitač (mikrotitarske<br/>ploče, kivete i kalibracijska<br/>pločica); Pipete (komplet od<br/>tri varijabilne volumena).</p> <p>Stavka 3. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Nepredvidivi troškovi.</p> <p>Stavka 4. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Sudjelovanje na simpozijima<br/>u RH; Nepredvidivi troškovi.</p> <p>Stavka 5. Razvojna<br/>proračunska komponenta.<br/>Diseminacija rezultata<br/>istraživanja (publikacija<br/>radova).</p> <p>Stavka 5. Osnovna<br/>proračunska komponenta.<br/>Nepredvidivi troškovi<br/>Diseminacija - tiskanje letaka,<br/>promotivni materijal;<br/>Diseminacija - tisak obrazaca<br/>informativnog pristanka za<br/>istraživanje.</p> | % | 0 | <p>HVI:<br/>Excel<br/>dokument<br/>NPOO-15<br/>financijsko<br/>izvješće za<br/>1. godinu</p> | 100 | 94,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|



|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                                 |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| NPOO-16 projekt,<br>Postmortalni biokemijski<br>markeri zlostavljanja životinja<br>u staklastom tijelu oka i<br>koštanoj srži (RAZOR) | Stavka 1. Osnovna<br>proračunska komponenta.<br>Reagensi; Standardi;<br>Kemikalije; 1.4. Troškovi<br>puta - uzimanja uzoraka<br>velike životinje; Troškovi<br>puta i smještaja; Plastični<br>potrošni materijal; Stakleni<br>potrošni materijal;. Ostali<br>potrošni materijal (rukavice,<br>alkohol, kuglice za<br>homogenizator, dezinficijens i<br>sl.).<br><br>Stavka 2. Razvojna<br>proračunska komponenta.<br>Nabava nove opreme:<br>Računalni programi;<br>Mikropipete; set za<br>obdukciju. | % | 0 | HVI:<br>Excel<br>dokument<br>NPOO-16<br>financijsko<br>izvješće za<br>1. godinu | 100 | 63,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|

## T938015 PROJEKT CROOH

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| T938015-<br>PROJEKT<br>CROOH | 00                    | 113.871          | 80.613                | 70,8                                       | 0,0                                |

### Zakonske i druge pravne osnove

European Health and Digital Executive Agency

EU4H Project Grants

Zakon o veterinarstvu

Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Izraditi program uzorkovanja vektora i okoliša (W2)

Izraditi program uzorkovanja domaćih (WP3)

Izraditi program uzorkovanja divljih životinja (WP4)

Izraditi program uzorkovanja kućnih ljubimaca (WP5)

Izraditi prijedlog programa nadzora uzročnika emergentnih zoonoza u vektorima i iz okoliša (WP2)

Izraditi prijedlog programa nadzora uzročnika emergentnih zoonoza domaćih životinja (WP3)

Izraditi prijedlog programa nadzora uzročnika emergentnih zoonoza divljih životinja (WP4)

Izraditi prijedlog programa nadzora uzročnika emergentnih zoonoza u kućnih ljubimaca (WP5)

S obzirom da je razdoblje između početka projekta (01.01.2024) i aktivacije projekta trajalo šest mjeseci, aktivnosti vezane uz nabavu reagensa i ostalih potrepština započele su sa zakašnjenjem, tek u rujnu 2024. Iz navedenog razloga

sve su aktivnosti na neki način kasnile, a isto tako i utrošak sredstava. Međutim do krajnjeg roka 1.3.2025. sve su aktivnosti, WP3, WP4 i WP5 završene dok je izvršeno 90% WP2

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| WP2 Integrirani sustav nadzora - Vektori i okoliš    | WP2 je prvi od četiri temeljna WP-a s fokusom na uspostavljanje nadzora nad krpeljima i komarcima, vektorima patogena, nadzorom nad patogenima u krpeljima i komarcima kao i na optimizaciji sustava uzorkovanja za detekciju patogena u okolišu. Provest će se uzorkovanje krpelja i komaraca iz okoliša te detekcija prisutnosti i rasprostranjenosti Borrelia burgdorferi, virusa KME, virusa CCHF, virusa groznice Rift Valley i virusa Zapadnog Nila. Uzorci iz okoliša bit će prikupljeni i testirani na Coxiella burnetii i HEV. | %        | 0                  | HVI            | 33                         | 28                           |
| WP3 – Integrirani sustav nadzora - farmske životinje | WP3 je drugi od četiri osnovna WP-a, s fokusom na optimizaciju modaliteta uzorkovanja životinja na farmama i nadzor influence svinja na farmama, virusa Zapadnog Nila kod peradi, virusa krpeljnog meningoencefalitisa kod životinja na farmama i mlijeka za ljudsku potrošnju, infekcije virusom hepatitisa E kod uzgojnih svinja, Q-groznice kod domaćih, virusa Krimsko-kongoanske hemoragijske groznice kod životinja na farmama te sustava za nadzor i rano otkrivanje virusa groznice Riftske doline kod domaćih preživača.       | %        | 0                  | HVI            | 45                         | 45                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |     |    |    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----|----|
| WP4 - Integrirani sustav nadzora - divlje životinje | WP4 je treći od četiri osnovna WP-a, s fokusom na optimizaciju modaliteta uzorkovanja za divlje životinje i nadzor influence svinja kod divljih svinja, virusa Zapadnog Nila kod divljih ptica i divljih kanida, virusa krpeljnog meningoencefalitisa kod divljih životinja, infekcije virusom hepatitisa E kod divljih svinja, virusa Krimsko-kongoanske hemoragijske groznice kod divljih preživača te sustava za nadzor i rano otkrivanje otkrivanje virusa groznice Riftske doline kod divljih preživača. | % | 0 | HVI | 45 | 45 |
| WP5- Integrirani sustav nadzora - kućni ljubimci    | WP5 je četvrti od četiri temeljna WP-a s fokusom na optimizaciju modaliteta uzorkovanja za kućne ljubimce i nadzor nad virusom Zapadnog Nila, E. granulosus sensu lato, KME, HEV infekcija, Coxiella burnetii, lajmska borelijoza i CCHF u malih kućnih ljubimaca.                                                                                                                                                                                                                                            | % | 0 | HVI | 35 | 33 |

## T938016 PROJEKT MARINET

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938016-PROJEKT MARINET | 00                    | 83.799           | 87.069                | 103,9                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

### Opis aktivnosti

Glavni je cilj projekta poboljšati održivu akvakulturu u Jadranskom moru svladavanjem slijedećih izazova:

1. Unaprijediti održivost uzgoja riba kroz jačanje otpornosti prema klimatskim promjenama i novim proizvodnim potrebama.
2. Procijeniti uzgoj u integriranoj marikulturi i analizirati diverzifikaciju proizvoda akvakulture kroz uzgoj riba (lubin i komarča) i uzgoj školjkaša (Europska plosnata kamenica, Ostrea edulis).
3. Pojačati kvalitetu i zdravstvenu ispravnost i sigurnost proizvoda akvakulture.
4. Identificirati marketinške alate i pristupe kako bi se poboljšala percepcija potrošača prema proizvodima akvakulture i posljedično se povećala potražnja za tim proizvodima, odnosno proizvodnja u akvakulturi.

S obzirom da je razdoblje između početka projekta (01.03.2024) i potpisivanja ugovora sa Zajedničkim sekretarijatom (04.07.2024.) trajala četiri mjeseca, aktivnosti i ugovori s dobavljačima i podugovaračima su započeli nakon potpisivanja ugovora. Iz navedenog razloga sve su aktivnosti na neki način kasnile, a isto tako i utrošak sredstava.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Radni paket 1 je usmjeren na Biosigurnost, zdravlje i monitoring okolišnih uvjeta u jadranskoj marikulturi                                                                            | Postavljeni ciljevi ovog radnog paketa su realizirani kroz pripremu isporučevina (D1.1.1 i D1.2.1), postavljanje senzora kvalitete mora na uzgajalište na Ižu, pripremu cjepiva i cjepljenje ribe u Cromarisu                                                                       | %        | 0                  | HVI            | 40                         | 35                           |
| Radni paket 2 je usmjeren na unaprjeđenje i integrirani uzgoj ribe i školjkaša                                                                                                        | Postavljeni ciljevi su realizirani kroz kontrolu zdravstvenog stanja kamenica na pokusnim područjima, kontinuiranu kontrolu gonadalnog razvoja sa ciljem utvrđivanja točnog vremena reprodukcije                                                                                    | %        | 0                  | HVI            | 40                         | 20                           |
| Radni paket 3 je usmjeren na utvrđivanje higijenske ispravnosti i nutritivne kvalitete kamenica, te nutritivne vrijednosti i postizanja prehrambenih tvrdnji kamenica i riba u uzgoju | Sa ciljem utvrđivanja sanitarne ispravnosti kupljen je real-time PCR uređaj za VZRijeka koji razvija metodologiju za dokaz patogenih Vibrio spp. Kako je uzorkovanje u integriranoj marikulturi kasnilo i započelo je tek krajem 2024, tek je dio planiranih aktivnosti realiziran. | %        | 0                  | HVI            | 40                         | 20                           |

**T938017 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA**

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T938017-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA | 00                    | 320.432          | 193.700               | 60,4                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi

## Opis aktivnosti

IPARD je peta komponenta cjelovitog pretpripravnog programa Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine poznatog pod skraćenicom IPA (Instrument pretpripravnog pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance). Na ime naknadno odobrenih zahtjeva isplaćen je ukupan iznos od 193.700 €.

## 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.

Tijekom 2024. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je obavljalo upravne i druge poslove koji su se odnosili 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 bilo 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.

U nadležnosti razdjela 061 se nalazila 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 bila je obnova i razvoj Grada Vukovara.

U nadležnosti razdjela 061 je bila 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 bile su određene su Uredbom, kojom se regulirala 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 imao ulogu jednog od posredničkih tijela razine 2 (PT2). Dodijeljen 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 bilo jedno od posredničkih tijela u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK).

|                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur)   | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije                          | 282.526.318           | 345.389.595        | 302.866.301           | 87,7                              | 107,2                       |
| 06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara                                              | 10.676.125            | 11.224.867         | 11.189.924            | 99,7                              | 104,8                       |
| 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 14.520.570            | 18.626.500         | 17.654.503            | 94,8                              | 121,6                       |
| <b>Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>              | <b>307.723.013</b>    | <b>375.240.962</b> | <b>331.710.728</b>    | <b>88,4</b>                       | <b>107,8</b>                |

## 06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

U 2024. godini Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavljalo je upravne i druge poslove koji su se odnosili 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 bilo nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa,

-suradivalo je i koordiniralo 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 je obavljalo 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,

-pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima,

-koordiniralo je poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađivao je s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama.

Ministarstvo je obavljalo 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 je sudjelovalo 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 su se pretežno bavile djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo je obavljalo upravne i druge poslove koji su se odnosili na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva.

Ministarstvo je obavljalo i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

|                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije       | 282.526.318           | 345.389.595      | 302.866.301           | 87,7                              | 107,2                        |
| 2201-STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU      | 21.490.481            | 34.821.054       | 32.316.661            | 92,8                              | 150,4                        |
| 2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ                          | 208.362.516           | 235.155.275      | 198.279.222           | 84,3                              | 95,2                         |
| 2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 22.333.372            | 29.293.517       | 27.519.399            | 93,9                              | 123,2                        |
| 2903-TERITORIJALNA SURADNJA                                            | 21.827.244            | 36.492.214       | 35.438.541            | 97,1                              | 162,4                        |

|                                               |           |           |           |      |       |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 2904-ODRŽIVI<br>RAZVOJ<br>JADRANSKIH<br>OTOKA | 8.512.705 | 9.627.535 | 9.312.479 | 96,7 | 109,4 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

## 2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

|                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2201-<br>STRATEŠKO<br>PLANIRANJE,<br>PROVEDBA I<br>PODRŠKA<br>REGIONALNOM<br>RAZVOJU | 21.490.481            | 34.821.054       | 32.316.661            | 92,8                              | 150,4                       |

**Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske konfederacije**

### Opis provedbe cilja programa

U 2024. godini cilj se provodio kroz aktivnosti u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Drugog Švicarskog doprinosa temeljem sklopljenih međunarodnih sporazuma a to su Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Okvirni sporazum za drugi Švicarski doprinos između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                        | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |
| Projekti financirani iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje                                                                            | Projekti pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice | broj     | 11                 | Ministarstvo   | 11                         | 11                           |
| Programi financirani iz Drugog švicarskog doprinosa                                                                                      | Programi pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice | broj     | 0                  | Ministarstvo   | 4                          | 2                            |



|                                                                                                                                                 |                                                |      |   |              |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|--------------|---|---|
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|--------------|---|---|

## A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A680043-NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 | 399.351               | 358.550          | 357.573               | 99,7                              | 89,5                         |

### 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

### Opis aktivnosti

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je ukupno na raspolaganju 46,25 milijuna eura. Od tog iznosa aktivnosti A680043 na raspolaganju je 699.000,00 eura iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja MRRFEU kao Nacionalne fokalne točke (NFT) i 1.632.000,00 eura iz Fonda za bilateralne odnose u svrhu jačanja bilateralnih odnosa između RH i donatora. Oba izvora ne zahtijevaju nacionalno sufinanciranje. NFT je odgovorna za cjelokupnu provedbu Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine kao i za praćenje te provedbu projekata financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sredstvima Fonda za bilateralne odnose upravlja Zajednički odbor za bilateralni fond u kojem su uz predstavnike NFT i predstavnici donatora, a odluke se donose konsenzusom.

Iz Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. djelomično se financira program „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ za što su sklopljeni programski sporazumi i sporazumi o provedbi programa a što je predstavljalo preduvjet za početak provedbe i korištenje alociranih sredstava.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se putem predujma, međuplaćanja te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u ugovoru u dodjeli bespovratnih sredstava.

U 2024. godini u kao rezultat Poziva „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ u provedbi je 12 bilateralnih aktivnosti čija provedba se financira dijelom iz A680043 i A680044. Uz bilateralne aktivnosti iz A680043 djelomično se financiraju troškovi Nacionalne fokalne točke (NFT).

U 2024. godini indeks izvršenja u odnosu na plan je 99,73.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |   |    |                    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------|----|----|
| 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 | % | 25 | Ministarstvo       | 80 | 48 |
| Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za korištenje tehničke pomoći                                                | Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći                                                                                                                         | % | 30 | Izvešće o provedbi | 70 | 43 |

## A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A680044-FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021 | 9.078.238             | 10.311.860       | 9.976.120             | 96,7                              | 109,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške (NN 7/2018).

### Opis aktivnosti

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 59,95 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 7,41 milijuna eura. Od tog iznosa aktivnosti A680044 na raspolaganju je 852.000,00 eura iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja MRRFEU kao Nacionalne fokalne točke (NFT) i 1.136.000,00 eura iz Fonda za bilateralne odnose u svrhu jačanja bilateralnih odnosa između RH i donatora. Ova dva izvora ne zahtijevaju nacionalno sufinanciranje. NFT je odgovorna za cjelokupnu provedbu EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine kao i za praćenje te provedbu projekata financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sredstvima Fonda za bilateralne odnose upravlja Zajednički odbor za bilateralni fond u kojem su uz predstavnike NFT i predstavnici donatora, a odluke se donose konsenzusom. Uz navedeno u sklopu ove aktivnosti na raspolaganju je 32.705.883,00 eura pa provedbu programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ (LDPR). Program se financira 85% iz sredstava Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine dok se 15% financira iz sredstava Državnog proračuna te predstavlja nacionalno sufinanciranje. Dio sredstva (2.441.176,00 eura) namijenjenih programu LDPR odnosi se na financiranje aktivnosti upravljanja programom dok je ostatak (30.264.707,00 eura) namijenjen financiranju projekata.

U 2024. godini indeks izvršenja je 96,74 u odnosu na plan.

U 2024. godinu ušlo se sa 27 projekata u provedbi, dok je njih 7 završilo sa provedbom u 2023. godini. Od 27 projekata s aktivnostima još nije gotov 1 projekt. Od ukupno planiranih isplata nositeljima projekata (9.649.100,00 eura) isplaćeno je 9.357.078,28 eura (97,99%). Od plana najviše odstupanje imaju troškovi službenih putovanja (64,38%) te troškovi vezani uz održavanje završnog događanja Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva (planiranog za posljednji kvartal 2024.), a koji su se planirali na pozicijama usluga promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina te intelektualnim i osobnim uslugama. Naime, zbog produljenja vremena prihvatljivosti izdataka kao i zbog činjenice što d o kraja 2024. godine jedan projekt nije završio s provedbom završno događanje odgođeno je za 2025. godinu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 25                 | Ministarstvo        | 100                        | 95                           |
| 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                                                                                                                          | %        | 25                 | Ministarstvo        | 80                         | 48                           |
| Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za korištenje tehničke pomoći                                                                   | Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći                                                                                                                                            | %        | 30                 | Izvješće o provedbi | 70                         | 43                           |

## A680052 JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A680052-JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO | 00                    | 26.001           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

**Opis aktivnosti**

U okviru komponente NPOO-a (C.2.1.) »Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata«, Ministarstvo provodi napore usmjerene na poboljšanje kvalitete pripreme i provedbe javnih politika kroz jačanje kapaciteta tijela nadležnih za izradu i provedbu javnih projekata i politika, poboljšanje koordinacije i suradnje javne uprave te optimizaciju i digitalizaciju srodnih postupaka i procesa.

Sredstvima na aktivnosti A680052 financira se provedba NPOO reformske mjere usmjerene na »Jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja« (C2.1. R1). Reformom se jačaju mehanizmi koordinacije i integracije javnih politika, usklađuju i povezuju trenutačno odvojeni procesi i postupci u okviru pripreme javnih politika, širi se obuhvat i primjena postupaka procjene učinka javnih politika i

propisa te se stvaraju preduvjeti za profesionalizaciju poslova strateškog planiranja i procjene učinaka propisa u javnoj upravi.

Reforma se sastoji od nekoliko ključnih elemenata (razvoj kompetencijskog okvira, priprema edukacijskih modula, provedba izobrazbi te mapiranje i digitalizacija poslovnih procesa), kojima će se doprinijeti unapređenju učinkovitosti strateškog planiranja i profesionalizaciji izrade, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja te procjeni učinaka i vrednovanja propisa i savjetovanja s javnošću u Republici Hrvatskoj. Također, u suradnji s javnim znanstvenim institutima i akademskim ustanovama, u okviru reforme planirana je uspostava zajedničke koordinacije za provedbu postupaka neovisnog vrednovanja javnih politika.

Obzirom da je zbog potrebe za ažuriranjem pravnog okvira sustava strateškog planiranja i bolje regulacije propisa, kao i zbog žalbe izjavljene na postupak javne nabave za usluge izrade i implementacije kompetencijskog okvira, pripreme edukacijskih modula i provedbe izobrazbi za jačanje kapaciteta državnih i javnih službenika u području strateškog planiranja te procjeni učinaka propisa, došlo do određenih odstupanja od planirane dinamike provedbe, tijekom 2024. godine nije bilo isplata s aktivnosti A680052. Temeljem ponovljenog postupka javne nabave, u kolovozu 2024. godine sklopljen je s isporučiteljem (WYG savjetovanje) Ugovor „Usluge izrade i implementacije kompetencijskog okvira, pripreme edukacijskih modula i provedbe izobrazbi za jačanje kapaciteta državnih i javnih službenika u području strateškog planiranja, procjeni učinaka i vrednovanja propisa te savjetovanja s javnošću“ te je u rujnu 2024. godine započeta provedba tog Ugovora.

Također, obzirom da je u prosincu 2024. godine, s isporučiteljem (KPMG Croatia) sklopljen Ugovor za savjetodavne usluge Ministarstvu radi „Mapiranja poslovnih procesa strateškog planiranja i bolje regulacije s ciljem digitalizacije“ tijekom 2024. godine nije bilo isplata niti po ovom Ugovoru.

Uz savjetodavnu podršku, u okviru Ugovora, Ministarstvo će osigurati preduvjete za integraciju komplementarnih procesa oblikovanja i provedbe javnih politika, kroz ujednačavanje, standardizaciju te digitalizaciju povezanih procesa i postupaka.

Unatoč izmijenjenoj dinamici, provedba oba navedena Ugovora dobro napreduje te se očekuje se da će sve planirane aktivnosti biti uspješno provedene u skladu s prvotno postavljenim rokovima.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 113                          |
| Izrađen opis poslova i kompetencija povezanih s poslovima strateškog planiranja procjene učinaka i vrednovanja propisa | Prijedlog cjelovitog profila pojedinih radnih mjesta, s opisom poslova i popisom specifičnih kompetencija potrebnih za obavljanje poslova u području strateškog planiranja te procjene učinaka i vrednovanja propisa | broj     | 0                  | MRRFEU<br>UZZ  | 11                         | 0                            |
| Izrađeni edukacijski moduli za izobrazbu u području strateškog planiranja i procjene učinaka propisa                   | Novi moduli za izobrazbu službenika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u području strateškog planiranja te procjeni i vrednovanju učinaka propisa                                                         | broj     | 0                  | MRRFEU         | 10                         | 0                            |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |      |   |               |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---|---|
| Provedeno mapiranje i izrađene tehničke specifikacije za digitalizaciju poslovnih procesa u području strateškog planiranja i procjene učinaka propisa | Analizirani pojedini poslovni procesi i izrađene tehničke specifikacije za digitalizaciju poslova u području strateškog planiranja i procjeni učinaka propisa | broj | 0 | MRRFEU<br>UZZ | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|---|---|

## A758052 PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

| Naziv aktivnosti                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A758052-<br>PROVEDBA<br>PROJEKTA<br>JAČANJA<br>STRATEŠKOG<br>PLANIRANJA<br>NA<br>REGIONALNOJ I<br>LOKALNOJ<br>RAZINI | 532.408               | 257.438          | 257.269               | 99,9                              | 48,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
- 2.Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
- 3.Programski sporazum između Odbora za financijske mehanizme i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke, o financiranju Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ sklopljen 16. rujna 2020. godine kojim je između ostaloga određeno da će se u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ kao unaprijed definirani projekt financirati projekt „Jačanje Unaprjeđenje strateškoga planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti su osigurana za jačanje strateškog planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta za implementaciju Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine na svim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini. U suradnji sa Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Ministarstvo je, uz potporu sredstvima iz Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., dana 30. travnja 2024. godine, uspješno završilo provedbu projekta „Jačanje strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“. Ukupna vrijednost sredstava utrošenih za provedbu projekta iznosila je 961.000 EUR, od čega je tijekom 2024. godine isplaćeno 257.268 EUR. Sve projektne aktivnosti su provedene u skladu s Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava iz kolovoza 2022. godine te Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava od 9. travnja 2024. godine. Kroz provedbu ovog projekta dodatno je ojačan sustav strateškog planiranja i stvoreni su uvjeti za uspješnije upravljanje regionalnim razvojem u Hrvatskoj u skladu s europskim i globalnim standardima.

Projekt je u potpunosti ispunio svoje ciljeve, održanim forumima za dijeljenje znanja (3) poboljšana je koordinacija i komunikacija u postupcima strateškog planiranja između nacionalne, regionalne i lokalne razine vlasti, provedenim edukacijskim modulima (5) i organiziranim studijskim putovanjima (3) osiguran je prijenos znanja te su ojačani kapaciteti djelatnika Ministarstva i regionalnih razvojnih agencija (ukupno 113 službenika) za učinkovitu i pravovremenu provedbu ciljeva Nacionalne razvojne strategije i UN-ovog Programa za održivi razvoj do 2030. godine. Također, višerazinskim izvješćem OECD-a, specifičnim preporukama za donositelje odluka na regionalnoj razini te alatom za samoprocjenu stručnih kapaciteta razvojnih agencija, razvijenim u okviru projekta, osigurani su uvjeti za integraciju rezultata projekta i daljnje unaprjeđenje učinkovitosti i održivosti sustava strateškog planiranja i posljedično uspješnije upravljanje regionalnim razvojem.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Poboljšana koordinacijana nacionalnoj i regionalnoj (lokalnoj) razini             | Županijske razvojne agencije s poboljšanim javnim uslugama povezanim s projektom       | broj     | 0                  | MRRFEU         | 21                         | 21                           |
| Provedene obuke i radionice i za izgradnju i jačanje kapaciteta                   | Stručno osoblje obučeno za učinkovitu i pravodobnu provedbu NRS-e 2030                 | broj     | 0                  | MRRFEU         | 75                         | 113                          |
| Provedena analiza vezana za integrirana ulaganja na regionalnoj i lokalnoj razini | Izrađeno OECD višerazinsko izvješće „Towards Balanced Regional Development in Croatia“ | broj     | 0                  | MRRFEU         | 1                          | 1                            |
| Razvijene posebne preporuke za hrvatske regije                                    | Izrađene preporuke za izradu procjena utjecaja regionalnih razvojnih planova           | %        | 0                  | MRRFEU         | 100                        | 100                          |

## A758063 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A758063-DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS | 64.650                | 92.800           | 61.414                | 66,2                              | 95,0                         |

### 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

### Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti A758063 financirali su se troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice i troškovi pripreme projekata. NKJ je na ime tehničke pomoći na raspolaganju 680 tisuća CHF dok Fond za pripremu mjera potpore iznosi 900 tisuća CHF. Oba instrumenta će biti u potpunosti financirana iz izvora 552. U sklopu ove aktivnosti financirali su 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

U 2024. godini indeks izvršenja je 66,18 u odnosu na plan.

Potrošnja je niža od planirane jer je produljeno vrijeme programiranja dva prioritetna područja: Vodno gospodarstvo (uključujući izvore obnovljive energije te Zdravstvo i socijalna zaštita – palijativna skrb slijedom čega su izostali troškovi vezani uz obilježavanje sklapanja programskih sporazuma.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za korištenje tehničke pomoći                        | Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći                 | %        | 0                  | Izvešće o provedbi | 10                         | 18                           |
| 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 | %        | 0                  | Izvešće o provedbi | 10                         | 9                            |

### A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A828001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 6.173.091             | 9.624.840        | 7.902.312             | 82,1                              | 128,0                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl.21)

#### Opis aktivnosti

U 2024. godini utrošena sredstva na aktivnosti Administracija i upravljanje bila su usmjerena za:

- isplatu plaća i doprinosa zaposlenih te ostalih rashoda za zaposlene u Ministarstvu u iznosu od 5,2 mil Eur-a, odnosno 66% od ukupno utrošenih sredstava na ovoj aktivnosti,
- za troškove prijevoza na posao i s posla te troškove službenih putovanja planirano je 269.134 Eur-a, odnosno 3,41% od ukupno utrošenih sredstava,
- za troškove zakupnina i najamnina, tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih usluga te troškova telefona i pošte osiguran je iznos od 1,3 mil Eur-a što iznosi 16,78% od ukupno utrošenog iznosa,
- u okviru provedbe Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja s ciljem očuvanja kulturne, sportske, turističke i druge ponude Republike Hrvatske te poticanja i promoviranja prepoznatljivosti i razvoja lokalnih područja, u 2024. godini na stavci Tekuće donacije u novcu u tu svrhu utrošen je iznos od 180.687,62 Eur-a što čini 2,29% od ukupno utrošenih sredstava,
- za ulaganje u računalne programe, uredsku i računalnu opremu realizirano je 47.706,34 Eur-a, odnosno 0,60% od ukupno utrošenih sredstava.



Ostalih 10,92% od ukupno realiziranih sredstava na ovoj aktivnosti namijenjeno je za režijske troškove te ostale troškove koji su potrebni za rad Ministarstva.

## **K758049 EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.**

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K758049-EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021. | 4.992.969             | 13.707.981       | 13.448.514            | 98,1                              | 269,3                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

1.Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu s člankom 10.5. Protokola 38.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016. godine i Uredba o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u skladu s člankom 10.5. Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o Norveškom financijskom mehanizmu (u daljnjem tekstu zajedno: Uredbe) a koje su objavljene na službenoj stranici o EGP financijskom mehanizmu i Norveškom financijskom mehanizmu Republike Hrvatske.

2.Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, potpisanim 3. srpnja 2018. godine, potvrđenom Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske od 12. listopada 2018.

3.Uredba i pripadajući Aneksi o provedbi Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., koju je Odbor za financijski mehanizam EGP-a usvojio u skladu s člankom 10.5. Protokola 38c Sporazuma o EGP-u od 8. rujna 2016., a potvrdio Stalni odbor EFTA-e države 23. rujna 2016.

4.Programski ugovor između Islanda, Lihtenštajna i Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u ime Republike Hrvatske za financiranje programa „Energija i klimatske promjene“, potpisanim 21. prosinca 2020. godine.

### **Opis aktivnosti**

Ovom aktivnosti će se obuhvatiti troškovi vezani uz poslove Upravitelja programa koji je odgovoran za pripremu, upravljanje, provedbu i promociju Programa.

Program Energija i klimatske promjene financira se iz EGP financijskog mehanizma u iznosu od 17 milijuna eura bespovratnih sredstava. Republika Hrvatska sufinancira program u iznosu od 3 milijuna eura. Upravitelj programa odgovoran za pripremu i provedbu je Uprava za europsku teritorijalnu suradnju, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz programskog partnera Energetski institut Hrvoje Požar. Donatorski partner na programu je Norveška uprava za vodne resurse i energiju. Opći su cilj EGP mehanizma je pridonijeti smanjenju ekonomskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i ojačati bilateralne odnose između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica putem financijskih doprinosa u prioritetnim sektorima. Program Energija i klimatske promjene ima za cilj povećanje energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika i povećanu sigurnost opskrbe. Posebna pažnja usmjerena je na mjere energetske učinkovitosti i podršku za obnovljivu energiju, uključujući geotermalnu energiju i hidroenergiju.

U 2024. godini kroz aktivnost financirali su se troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima i provjere projekata na licu mjesta, troškovi povezani za stručno usavršavanje službenika i naknade



troškova osobama izvan radnog odnosa, troškovi predviđeni za informiranje zainteresiranih dionika i projektnih partnera. Glavnina sredstava odnosila se na isplate bespovratnih sredstava korisnicima temeljem certificiranih troškova u pripadajućim periodičnim financijskim izvještajima.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Radionice i programski sastanci (kumulativ) | Održane informativne i provedbene radionice te održani sastanci Odbora za suradnju | broj     | 2                  | Godišnja izvješća o provedbi programa | 2                          | 2                            |
| Ugovoreni projekti                          | Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa                                    | broj     | 37                 | Statistika prijava                    | n/p                        | n/p                          |

K828002 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K828002-INFORMATIZACIJA | 153.975               | 236.975          | 183.006               | 77,2                              | 118,9                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl.21)

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti od ukupno utrošenih sredstava, 45% je utrošeno za nabavu licenci za korištenje Microsoft softvera i usluga za 250+ korisnika, 11% je utrošeno za nabavu usluga održavanja systemske i mrežne infrastrukture te produljenje podrške za vatrozid zaštitu, 41% je utrošeno za nabavu računala i računalne opreme za 77 korisnika, dok je 3% utrošeno za nabavu materijala i dijelova za održavanje računala, usluge popravaka opreme, najam opreme i druge usluge.

K828004 VOZNI PARK

| Naziv aktivnosti   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K828004-VOZNI PARK | 49.162                | 155.309          | 91.457                | 58,9                              | 186,0                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o leasingu

Opis aktivnosti

Realizirana sredstva na ovoj aktivnosti su u cijelosti bila namjenjena najmu vozila za potrebe službenih putovanja državnih dužnosnika i službenika Ministarstva.

**T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE**

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758034-ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 46.637                | 49.300           | 38.997                | 79,1                              | 83,6                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon 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 kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine.

**Opis aktivnosti**

U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45 milijuna švicarskih franaka. Iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 7,94 milijuna švicarskih franaka. Od tog iznosa aktivnosti T75034 na raspolaganju je 350.000,00 švicarskih franaka iz Tehničke pomoći za potrebe financiranja aktivnosti Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ) koja je nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrole navedenog programa suradnje. Kroz program suradnje ugovoreno je 10 projekata (između kojih, tri veća infrastrukturna projekta na području Gorskog kotara), koji su u različitim fazama provedbe. Tijekom 2020. godine započeti su pregovori o drugom Švicarskom doprinosu RH, isti su nastavljeni u 2021. godini, te su dovršeni u 2022. godini kada je sklopljen i Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa (rujan 2022.).

U 2024. godini indeks izvršenja je 79,10 u odnosu na plan.

Prihvatljivost izdataka evidentiranih na aktivnosti T758034 istekla je 10.12.2024. Potrošnja je niža od planirane jer su manje iznosili troškovi završne revizije kao i troškovi organizacije završnog događanja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za korištenje tehničke pomoći | Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći | %        | 70                 | Izvešće o provedbi | 100                        | 88                           |

**2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 208.362.516           | 235.155.275      | 198.279.222           | 84,3                              | 95,2                        |

## Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnoga razvoja

### Opis provedbe cilja programa

Cilj politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske je bio pridonijeti ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među županijama, omogućiti svim područjima da postanu konkurentna te uspostaviti okvir za koordinirane nacionalne, regionalne i lokalne inicijative kojima je cilj unapređenje gospodarskog i društvenog razvoja zemlje. U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života u slabije razvijenim područjima (potpomognuta područja izdvojena temeljem indeksa razvijenosti) i drugim područjima s razvojnim posebnostima s ostalim područjima Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije intenzivno radi na poboljšanju uvjeta života u svim segmentima. To se planira postići podizanjem kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture, jačanjem urbanih žarišta (polova) razvoja na tim područjima te smanjenjem njihove prometne izoliranosti, tj. boljom prometnom dostupnošću. Dio opće politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske je i upravljanje razvojem brdsko-planinskih područja. Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je osigurati podlogu za jačanje njihova održivog razvoja stvaranjem pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala tih područja. Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja u Hrvatskoj nastoji se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. To se provodilo na način da se, naravno tamo gdje je to bilo gospodarski i društveno opravdano, u slabije razvijenim područjima usmjeravati veća koncentracija sredstava, odnosno veći intenzitet potpora. Takvim se pristupom želilo, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji.

## Cilj 2. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

### Opis provedbe cilja programa

Cilj politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske je bio pridonijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju, uz poštivanje načela održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima Republike Hrvatske omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. To se, između ostalog, planiralo i ostvariti boljim povezivanjem razvojnih prioriteta središnje razine s razvojnim potrebama jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, kako bi se dostupna sredstva ulagala tako da pridonose ostvarivanju nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih ciljeva na koherentan i integrirani način.

## A680047 PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A680047-<br>PROIZVODI<br>SLAVONIJE,<br>BARANJE I<br>SRIJEMA | 00                    | 265.446          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

### Opis aktivnosti

Pogram „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.

U 2024. godini aktivnost se nije mogla provesti s obzirom da nisu bili pripremljeni programsko-planski dokumenti (priprema Programa, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i ostalo) potrebni za provedbu istog.

## A758050 OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A758050-<br>OSIGURAVANJE<br>POMOĆI<br>KORISNICIMA U<br>PRIPREMI<br>NATJEČAJNE<br>PROJEKTNO-<br>TEHNIČKE<br>DOKUMENTACIJE<br>- NPOO | 294.828               | 2.800.000        | 2.444.775             | 87,3                              | 829,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost;

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.

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na planirana plaćanja korisnicima projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (C2.1.R2.I1.01). Predmetnim Pozivom (koji je objavljen 31.12.2021., a zatvoren 28.2.2022.) prihvatljivim prijaviteljima i prihvatljivim projektnim prijedlozima dodijeljeno je 23,15 mil. eura bespovratnih sredstava koji potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Iznos sredstava u 2024. planiran je u odnosu na procijenjena plaćanja korisnicima projekata u okviru predmetnog Poziva. Za isplate bespovratnih sredstava korisnicima je tako u 2024. godini planirano 2.800.000,00 eura. Iznos isplaćenih sredstava u 2024. godini je 2.444.775,34 eura odnosno 87,31 % od planiranog iznosa. Ova sredstva odnose se na ukupno 155 projekata koji su bili u provedbi u 2024. godini.

## A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A828031-<br>PROVEDBA<br>STRATEGIJE I<br>ZAKONA O<br>REGIONALNOM<br>RAZVOJU | 10.448                | 199.084          | 14.081                | 7,1                               | 134,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

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.

U svrhu provedbe Zakona ova proračunska aktivnost također obuhvaća i podršku radu i nadzor nad radom regionalnih koordinatora, akreditaciju regionalnih koordinatora te organizaciju njihovih edukacija.

Od ukupno planiranog iznosa na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u 2024. godini, sredstva u visini od 11.225 eura utrošena su za uslugu promidžbe i informiranja dok su sredstva u visini od 2.856 eura utrošena za stručno usavršavanje zaposlenika.

Tijekom 2024. godine nije izvršena planirana izmjena važećega Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske s ciljem usklađivanja istoga sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvijem Republike Hrvatske, već je donesena odluka o izradi novoga Zakona o regionalnom razvoju RH. Naime, imajući u vidu dugi vremenski period važenja Zakona ukazala se potreba za donošenjem novog Zakona te se pristupilo procesu izrade istog vodeći računa o potrebi unaprjeđenja pojedinih odredbi temeljem iskustava stečenih tijekom dosadašnje provedbe Zakona. U predmetnom razdoblju ostvarene su ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata. Naime donesen je Program za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini kao i Program sufinanciranja završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Proveden je nadzor nad radom deset regionalnih koordinatora u 2024. godini.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | MRRFEU         | 1                          | 2                            |
| Provedenih nadzora nad radom regionalnih koordinatora | U skladu sa Zakonom, Ministarstvo obavlja nadzor nad radom regionalnih koordinatora                                                                                                            | broj     | 21                 | MRRFEU         | 21                         | 10                           |

## K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| K570341-<br>REGIONALNI<br>RAZVOJNI<br>PROJEKTI | 5.976.426 | 9.176.544 | 8.644.431 | 94,2 | 144,6 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Uredba o indeksu razvijenosti

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti ulagalo se u osnovnu komunalnu, socijalnu i javnu infrastrukturu, temeljem iskazanih potreba i prioriteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima koja u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH, a nisu stekla status potpomognutih područja (V. skupina JLS-a prema indeksu razvijenosti 67 JLS-a) - provedba Programa podrške regionalnom razvoju, obnova, adaptacija i rekonstrukcija građevina javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda, a čiju provedbu nije moguće financirati putem drugi dostupnih programa i financijskih instrumenata te projekte čiji su nositelji JLP(R)S-ovi te neprofitne i vjerske organizacije, temeljem njihovih zahtjeva i koje su nositelji započeli u 2024. godini, za koje nisu imali u potpunosti osigurana financijska sredstva za provedbu, a važni su za razvoj područja provedbe.

Provedbom aktivnosti „Regionalni razvojni projekti“ Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno obnove, adaptacije i rekonstrukcije objekata društvene, javne, vjerske, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

U okviru aktivnosti financira se i Program podrške gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline. Provedba projekata pridonosi revitalizaciji i održivom razvoju uglavnom perifernih područja Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije, čija geografska, geomorfološka, demografska i infrastrukturna obilježja predstavljaju ograničavajuće čimbenike razvoja koji izravno utječu na život i opstanak stanovništva na tim prostorima.

U izvještajnom razdoblju je okviru aktivnosti Regionalni razvojni projekti ugovoreno 164 projekata ukupne vrijednosti 7.941.000,00 EUR. Do kraja 2024. financirana je provedba 158 projekata za koje je isplaćeno 7.654.431,50 eura. U okviru provedbe Programa financirano je 44 projekata prometne infrastrukture, 80 projekata društveno-socijalne infrastrukture, 22 projekta javne infrastrukture te 12 projekata komunalne infrastrukture.

U okviru Programa podrške gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline sklopljeno je 19 ugovora ukupne vrijednosti 6.430.000,00 EUR, a za provedbu 2 projekta komunalne infrastrukture isplaćeno je 990.000,00 EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 područja koja u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH | broj     | 0                  | MRRFEU         | 150                        | 158                          |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                               |      |   |        |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|---|---|
| Provedeni projekti vezani 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 | 3 | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|---|---|

## K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680034-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA 2014-<br>2020 | 135.293.012           | 66.188.424       | 62.725.558            | 94,8                              | 46,4                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Provedba ITU mehanizma usmjerena je na osam najvećih hrvatskih gradova za koje je donesena Odluka o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma (Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar, Zagreb i Karlovac), a ukupna vrijednost sredstava koja se usmjerava kroz ITU mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 295.931.799,00 EUR i ona obuhvaćaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda planiranih na izvorima 562 i 563 u okviru aktivnosti K680034. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je ukupno objavilo 312.922.166,86 EUR, kroz 68 poziva koji uključuju strateške projekte i grant sheme (otvorene pozive).

Što se tiče ugovorenosti alociranih sredstava, na zahtjev korisnika raskinuto je 7 ugovora čime je u sklopu OP 2014-2020 za ITU mehanizam ugovoreno 289.382.430,96 EUR bespovratnih sredstava kroz ukupno 127 ugovora što predstavlja 97,80 % u odnosu na ukupnu ITU alokaciju nakon izmjene OPKK (295.931.799,00 EUR). Od 127 ugovora na snazi, do kraja 2024. godine s provedbom su završila 122 projekta. Provedba 5 projekata je u tijeku, a koji će se nastaviti financirati iz vlastitih sredstava. Za 2 projekta planiran je završetak provedbe kroz 2025. godinu, a za 3 projekta kroz 2026. godinu.

U 2024. godini na kontu 3531 (Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava) utrošeno je ukupno 20.043.471,37 EUR, od čega iznos od 1.266.450,57 EUR na izvoru 562, a iznos od 18.777.020,80 EUR utrošen je na izvoru 563. Na kontu 3682 (Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) utrošeno je ukupno 23.993.293,59 EUR, od čega 2.547.731,03 EUR na izvoru 562 te 21.445.562,56 EUR na izvoru



563. Iznos od 1.828.821,64 EUR utrošen je na kontu 3694 (Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava) na izvoru 563. Sveukupno, a nastavno na ugovorene projekte u sklopu OP 2014-2020 u 2024. godini isplaćeno je ukupno 45.865.586,60 EUR.

Dio proračunske aktivnosti K680034 odnosi se na sredstva za provedbu projekata tehničke pomoći u okviru Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Kao Upravljačko tijelo, MRRFEU obavlja nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 10: Tehnička pomoć. U okviru navedene PT1 funkcije, dodjeljuju se bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i izvanproračunskim korisnicima, te se u okviru proračunske aktivnosti K680034 iskazuju i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za plaćanja izvanproračunskim korisnicima iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć. Ova sredstva se planiraju samo na izvoru 563. Izvanproračunskim korisnicima dodijeljena su bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka izravne dodjele:

-KK.10.1.1.01: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

-KK.10.1.1.02: „Poziv za iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod)

-KK.10.1.1.03: „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

-KK.10.1.3.03 „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora“ (regionalni koordinatori, u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – NN 147/14, 123/17, 118/18)

-KK.10.1.3.05: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu“

-KK.10.1.1.04: „Poziv za iskaz interesa Gradu Karlovcu - Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

-KK.10.1.2.01: „Poziv Financijskoj agenciji za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Za isplate bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj izvanproračunskim korisnicima u okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.3.03, KK.10.1.3.05, KK.10.1.1.04 i KK.10.1.2.01 planirano je ukupno 7.950.000,00 eura. Iznos isplaćenih sredstava u 2024. godini je 7.810.987,57 eura odnosno 98,25 % od planiranog iznosa. Ova sredstva odnose se na ukupno 46 projekata za koja su plaćanja izvršena u 2024. godini. U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja po pojedinim Pozivima:

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.01 (Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 37.702.242,63 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 32.046.906,23 eura. Provedba projekata završila je 31. prosinca 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ova dva projekta do kraja 2024. odobrilo 30.682.974,33 eura bespovratnih sredstava. U 2024. isplaćeno je ukupno 3.529.238,62 eura bespovratnih sredstava, a planirano je bilo 3.500.000,00 eura. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.02 (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod), kojima su sredstva tehničke pomoći dodijeljena kao podrška provedbi poslova posredničkih tijela za integrirana teritorijalna ulaganja, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 13.157.648,18 eura, od čega bespovratna iznose 11.184.000,95 eura. Provedba projekata završila je 31. prosinca 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do kraja 2024. odobrilo 6.077.880,82 eura bespovratnih sredstava. U 2024. isplaćeno je 411.461,74 eura bespovratnih sredstava, dok je bilo planirano 420.000,00 eura. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama.



Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.03 (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 727.395,81 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 618.286,43 eura. Provedba projekta završila je 16. prosinca 2022. godine, dok je završno plaćanje bilo u 2023. godini. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do kraja 2024. odobrilo 86.772,32 eura bespovratnih sredstava. U 2024. korisnik nije potraživao sredstva niti je bilo isplaćenih bespovratnih sredstava.

U okviru Poziva KK.10.1.3.03, za provedbu 21 projekta, kojima se financiraju aktivnosti regionalnih koordinatora koje se odnose na pružanje podrške javnim tijelima na pripremi i provedbi EU projekata te na edukaciju i informiranje o EU projektima, dodijeljeno je ukupno 53.360.416,25 eura bespovratnih sredstava. Provedba projekata završila je 31. prosinca 2023. godine. PT2 je do kraja 2024. za ove projekte odobrilo 39.911.608,56 eura bespovratnih sredstava, a u 2024. isplaćeno je 2.397.731,65 eura bespovratnih sredstava, dok je planirano bilo 2.500.000,00 eura. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama.

U okviru Poziva KK.10.1.3.05, za provedbu 26 projekata kojima se pruža podrška za pripremu regionalnih razvojnih projekata na području Slavonije, Baranje i Srijema, dodijeljeno je ukupno 7.779.783,65 eura bespovratnih sredstava. PT2 je do kraja 2024. odobrilo 4.671.694,45 eura bespovratnih sredstava, a u 2024. isplaćeno je 1.443.617,15 eura bespovratnih sredstava, dok je planirano bilo 1.500.000,00 eura. Plan je rađen na temelju prosječne potrošnje ovih korisnika u prethodnim godinama.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.04, Grad Karlovac, kojem su sredstva tehničke pomoći dodijeljena kao podrška provedbi poslova posredničkog tijela za integrirana teritorijalna ulaganja, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 546.439,71 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 464.473,75 eura. Provedba projekta završila je 31. prosinca 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do kraja 2024. odobrilo 271.564,99 eura bespovratnih sredstava. U 2024. isplaćeno je 28.938,41 eura bespovratnih sredstava, dok je planirano bilo 30.000,00 eura.

Za projekt „Održavanje i nadogradnja sustava eFondovi“ iz Poziva KK.10.1.2.01 korisnika Financijska agencija, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.873.659,77 eura, od čega su bespovratna sredstva 1.592.610,80 eura. Provedba projekta započela je u drugoj polovici 2021. godine, a završila je 16. srpnja 2023. godine. Do kraja 2024. godine nije bilo potraživanih troškova od strane korisnika pa tako ni isplaćenih sredstava.

## 2) Ostale prioritetne osi u nadležnosti MRRFEU

MRRFEU obavlja nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u okviru dijela Prioritetne osi 6 Operativnog programa Konkurentnosti kohezija te u okviru navedene funkcije i u okviru proračunske aktivnosti K680034 izvršava plaćanja korisnicima kojima su dodijeljena bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka dodjele bespovratnih sredstava:

- KK.06.1.2.02 - Promicanje održivog korištenja prirodne baštine – U okviru predmetnog Poziva sklopljena su 34 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od čega je provedba za 33 ugovor završila a 1 ugovor je raskinut. Za provedbu predmetnog Poziva za 2024. godinu nisu planirana sredstva a isplaćeno je 619.971,70 EUR, za naknadno odobrene troškove slijedom usvojenih prigovora korisnika. Isplaćena sredstva namijenjena su bila provedbi aktivnosti predviđenih samim Pozivom i sklopljenim ugovorima a koje se odnose na izradu projektno – tehničke dokumentacije i studija, izgradnju i opremanje posjetiteljske infrastrukture, izradu sadržaja i programa za posjetitelje, edukacije, promociju i vidljivosti te upravljanje projektom.

- KK.06.1.2.03 - Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema – U okviru predmetnog Poziva sklopljena su 2 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od čega je 1 završio s provedbom dok je za 1 ugovor produljeno razdoblje provedbe do 30. ožujka 2026. godine te se korisnik financira vlastitim sredstvima. Za provedbu predmetnog Poziva za 2024. godinu planirano je 1.500.000,00 EUR dok je isplaćeno 548.540,51 EUR, što je 37% plana. Isplaćena sredstva namijenjena su bila provedbi aktivnosti predviđenih samim Pozivom i sklopljenim ugovorima a koje se odnose na izradu projektno – tehničke dokumentacije i studija, izgradnju i opremanje posjetiteljske infrastrukture, izradu sadržaja i programa za posjetitelje, edukacije, promociju i vidljivosti te upravljanje projektom. Plaćanja se odnose na isplate temeljem dostavljenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Unutar aktivnosti provodi se podaktivnost K680034.002 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva kroz Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (SC9b1). Temelj za provedbu Programa su Intervencijski planovi usvojeni za svaki pilot grad pojedinačno (Vukovar, Beli Manastir s Općinom Darda, Petrinja, Knin i Benkovac), a bespovratnim sredstvima iz EFRR se na području pilot gradova sufinancirala izgradnja nove ili rekonstrukcija postojeće društvene, obrazovne, poslovne, prometne, sportsko-rekreativne, turističke i druge javne infrastrukture, kao i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih

planova gradova. Kroz Program se financira se i razvoj poduzetništva (MSP-ova) kako bi se jačale gospodarske aktivnosti i poboljšala konkurentnost poduzetnika na području malih gradova kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, unaprjeđenje proizvoda i usluga te ulaganje u edukacije zaposlenika. Ukupni iznos BS za provedbu navedenih projekata iznosi 106.767.812,00 EUR.

Zaključno sa 31.12.2024. godine na razini Programa ugovoreno je ukupno 303 projekta kojima su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 108.049.193,90 EUR, a isplaćeno ukupno 98.201.662,98 EUR bespovratnih sredstava (91,98% ukupne alokacije Programa). U izvještajnom razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024. odobreni su završni Zahtjevi za nadoknadu sredstava (dalje: ZNS) za 79 poduzetničkih ugovora. Naime, zaključno sa 31.12.2024. završila je provedba svih 226 poduzetničkih projekata. Nadalje, što se tiče projekata pilot gradova, od početka provedbe Programa zaključno sa 31.12.2024. izgrađeno ili obnovljeno je ukupno 119 infrastruktura. U predmetnom izvještajnom razdoblju je pet infrastrukturnih projekata završilo sa provedbom i odobreno je 10 završnih ZNS-ova infrastrukturnih projekata. U sklopu navedenih 10 projekata, izgrađeno je ili obnovljeno 30 infrastruktura, što je doprinos ostvarenju pokazatelja rezultata za 2024. godinu. Ističemo kako su u izvještajnom razdoblju odobreni završni ZNS-ovi značajnih projekata poput Dom kulture Benkovac, Benkovački sajam i Rekonstrukcija i uređenje stare gradske jezgre, 2. faza u Benkovcu te Obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice, poslovnih i stambenih prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri u Kninu.

U predmetnom izvještajnom razdoblju je u okviru Programa isplaćeno 8.123.090,88 EUR iz izvora 563, odnosno 107,19% planiranih sredstva sukladno rebalansu, a koji iznosi 7.578.201,00 EUR. Točnije, po kontu 3682 je isplaćeno 5.960.358,00 EUR (100,52% planiranog iznosa za 2024.) dok je po kontu 3531 isplaćeno 2.162.732,88 EUR (131,16% planiranog iznosa za 2024.). S obzirom da je 31. prosinca 2023. istekao rok za prihvatljivost izdataka, tj. za izvršenja plaćanja od strane korisnika prema njegovim dobavljačima roba/usluga/radova, svi troškovi nastali i plaćeni nakon navedenog roka bit će proglašeni neprihvatljivima. S obzirom da je većina isplata predviđenih za 2024. godinu izvršena do 30.6.2024., rebalansom je umanjn planirani iznos sredstva za 2024. godinu za SC9b1.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 119                          |
| Stopa plaćanja                                                                              | Omjer ukupne alokacije svih Poziva unutar SC 9b1 i svih izvršenih plaćanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %        | 80                 | MRRFEU         | 90                         | 91,98                        |
| 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                        | 206                          |

## K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680040-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 45.915.764            | 38.209.771       | 38.209.771            | 100,0                             | 83,2                         |

### 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 projekata 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 projekata 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).

### Opis aktivnosti

U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonosenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo već devet godina 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 (učesće Korisnika) u provedbi EU projekta.

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 2361 EU projekata ugovorene vrijednosti 330,06 mln eura za koje neisplaćene, a preuzete obveze iznose 51,57 mln eura. U 2024. godini temeljem objavljenog javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata sklopljeno je 233 ugovora u vrijednosti od 22,10 mln eura. Također je, temeljem Javnog poziva za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata, sklopljeno 29 ugovora u vrijednosti od 31,56 mln eura. Do kraja 2024. godine temeljem sklopljenih ugovora u okviru oba javna poziva, kao i temeljem sklopljenih ugovora po ranijim pozivima isplaćena su sredstva u vrijednosti od 38.209.771 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| EU projekti kojima je sufinancirana provedba sredstvima Programa | Broj projekata u provedbi kojima je sufinancirana provedba | broj     | 2080               | MRRFEU         | 260                        | 262                          |

|                                                                                                                               |                                                           |   |    |        |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|----|--------|-----|-----|
| Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora u odnosu na planirana proračunska sredstva) | Udjel iskorištenih sredstava temeljem sklopljenih ugovora | % | 74 | MRRFEU | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|----|--------|-----|-----|

## K680051 PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680051-PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM | 10.661.073            | 9.671.379        | 9.148.161             | 94,6                              | 85,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Uredba o indeksu razvijenosti

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

### Opis aktivnosti

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem jedan je od ključnih projekata VRH donesen u svrhu dodatnog poticanja ulaganja i daljnjeg sprječavanja iseljavanja stanovništva sa tog područja i s ciljem ravnomjernog regionalnog razvoja. Cilj Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema je povećanje standarda i jačanje lokalne infrastrukture te bi se time stvorili preduvjeti za postizanje održivog gospodarskog razvoja i povećanje kvalitete života navedenog područja. Program Slavonija, Baranja, Srijem je u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. i Programa VRH za razdoblje 2020.-2024.

U okviru Programa (2022.) ugovoreno je 66 projekata u ukupnom iznosu od 26,4 milijuna EUR, međutim 3 su korisnika odustala od provedbe (25,2 milijuna EUR). U izvještajnom razdoblju financirana je provedba 40 projekata za koje je isplaćeno 9.148.160,84 EUR. Od navedenog broja projekata u 2024. je završeno 29, dok ih 11 zatražilo produljenje roka provedbe u 2025. U okviru završenih projekata, 16 projekata je iz područja gospodarske infrastrukture (infrastruktura do i unutar poduzetničkih zona; poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata, prostori u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja), 12 projekata ulaganja u prometnu infrastrukturu u svrhu boljeg protoka roba i usluga, dok se 1 projekt odnosi na društvenu infrastrukturu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 40                 | MRRFEU         | 55                         | 50                           |

## K680056 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680056-<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ<br>PROGRAMA<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA I<br>INTEGRIRANOG<br>TERITORIJALNOG<br>PROGRAMA 2021-<br>2027 | 10.143.086            | 23.397.702       | 19.411.157            | 83,0                              | 191,4                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

MRRFEU obavlja poslove Koordinacijskog tijela za koordinaciju korištenja EU fondova, Upravljačkog tijela Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te Upravljačkog tijela Programa Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Sredstva tehničke pomoći koriste se za obavljanje dodijeljenih funkcija u vezi s upravljanjem PKK 2021-2027 i ITP 2021-2027, za nastavak obavljanja dodijeljenih funkcija na upravljanju Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, te za pripremu za buduće programsko razdoblje, a iskazuju se na proračunskoj aktivnosti K680056 - nacionalna sredstva sufinanciranja na izvoru 12, a bespovratna sredstava na izvoru 563.

U 2024. godini na aktivnosti K680056 Tehnička pomoć Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. planirano je 15.797.702,00 eur, od čega je izvršeno 12.329.323,77 eur odnosno 78,05%.

Sredstva za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres i božićnica) planirana su u iznosu od 9.815.000,00 eur, od čega je izvršeno 9.248.318,26 eur ili 94,23%.

Sredstva za naknade troškova zaposlenima za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. planirana su u iznosu od 680.457,00 eur od čega je izvršeno 360.662,14 eur ili 53,00%.

Rashodi za uredski materijal, sitan inventar, energiju i sl. planirani su u iznosu od 228.915,00 eur od čega je izvršeno 155.568,17 eur ili 67,96%.

Rashodi za usluge telefona, pošte, održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, komunalne, intelektualne, osobne i ostale usluge planirani su u iznosu od 2.535.035,00 eur od čega je izvršeno 1.277.245,06 eur ili 50,38%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 71.956,00 eur, od čega je izvršeno 8.421,99 eur ili 11,70%.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja - reprezentaciju i članarine planiran je iznos od 244.766,00 eur od čega je izvršeno 229.725,98 eur ili 93,86%.

Za licence i uredsku opremu i namještaj planiran je iznos od 128.873,00 eur od čega je izvršeno 61.511,25 eur ili 47,73%.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisalo je sporazume o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. dodijeljenih za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija s 22 grada i u tu svrhu je u 2024. godini planiralo 1.170.000,00 eura od čega je izvršeno 987.870,92 eura ili 84,43%.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisalo je sporazume o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. dodijeljenih za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela razine 2 s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Sukladno zaprimljenim projekcijama potrošnje Korisnika u tu svrhu je u 2024. godini planirano 922.700,00 eura, ali do kraja godine nije bilo izvršenja u proračunu.

## K680062 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680062-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027 | 00                    | 3.500.000        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva odnose se na projekt Infobip globalna komunikacijska platforma koji je EK odobrila kao Važan projekt od zajedničkog europskog interesa („VPZEI”) za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije (VPZEI-IUO) (engl. Important Project of Common European Interest – Next Generation Cloud Infrastructure and Services – IPCEI – CIS) za koji je bilo planirano potpisivanje ugovora i slijedom toga isplata predujma u 2024. godini, no ugovor je potpisan 13. veljače 2025. godine te su sredstva planirana za 2024. godinu ostala neutrošena.

## K758062 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K758062-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027 | 00                    | 81.665.485       | 57.630.644            | 70,6                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti MRRFEU u 2024. godini sredstva u proračunu bila su usmjerena prema projektima 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.

očisti 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 do kraja 2024. godine objavilo 30,42% od alociranih ITU sredstava, odnosno ukupno 198.452.433,97 EUR kroz 37 Poziva koji uključuju strateške projekte i grant sheme (otvorene pozive).

Što se tiče ugovorenosti alociranih sredstava, do kraja 2024. godine ugovoreno je 38,45 MEUR bespovratnih sredstava kroz ukupno 41 ugovor što predstavlja 19,38 % u odnosu na objavljena sredstva do kraja 2024. godine. Do kraja 2024. godine s provedbom je završilo 19 ugovora kojima su se financirale strategije razvoja urbanih područja.

Sredstava koja su bila planirana u iznosu od 19.176.011 eura primarno za predujmove temeljem potpisa ugovora u okviru poziva Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije za 2024. godinu nisu realizirana jer su ugovori potpisani tek u prosincu 2024. godine.

## T680069 INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                |    |        |        |      |     |
|------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|
| T680069-<br>INTERREG<br>EUROPE-<br>FUTURE ECOS | 00 | 32.814 | 25.443 | 77,5 | 0,0 |
|------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine predstavnici Ministarstva u svojstvu partnera na EU projektu "Future-proof living space in growth corridor regions-FutureECOS" sudjelovali su u projektnim aktivnostima koje su obuhvatile izradu teritorijalne analize radi sistematizacije projektnog koncepta u odnosu na regionalne specifičnosti projektno zastupljenih regija, sudjelovanje na dva međuregionalna sastanka održana u Finskoj i Hrvatskoj, održavanje sastanka s dionicima u Zadru u cilju predstavljanja samog projekta i oblikovanja projektnog koncepta, te podnošenje prvog financijskog izvještaja za provedeno projektno razdoblje. Projekt se provodi u okviru Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027. u razdoblju 1. travnja 2024.-30. lipnja 2028. godine, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) uz stopu sufinanciranja od 80%, dok je preostali iznos od 20% osiguran iz nacionalnih sredstava.

## T680071 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - BEYOND

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T680071-<br>INTERREG<br>ITALIJA-<br>HRVATSKA -<br>BEYOND | 00                    | 48.626           | 25.201                | 51,8                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine, predstavnici Ministarstva aktivno su sudjelovali u EU projektu "Blue Economy sYnergies fOr sustaiNable Develompent - BEYOND" kao partneri. Projektne aktivnosti obuhvatile su nekoliko ključnih zadataka, uključujući izradu komunikacijske strategije, letka i newslettera, te sudjelovanje na dva partnerska sastanka koja su održana u Splitu i Labinu. Također, predstavnici Ministarstva sudjelovali su na prvoj transregionalnoj SBE radionici u Splitu, gdje je predstavljen sam projekt i oblikovan njegov koncept. Uz to, Ministarstvo je podnijelo prvi financijski izvještaj za provedeno projektno razdoblje.

Projekt se provodi u okviru Programa Interreg IT-CRO 2021.-2027. i traje od 1. ožujka 2024. do 30. kolovoza 2026. godine. Sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) s stopom sufinanciranja od 80%, dok preostalih 20% sredstava osiguravaju nacionalna sredstva.

## 2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                                                                       |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 2902-RAZVOJ<br>POTPOMOGNUTIH<br>PODRUČJA I<br>PODRUČJA S<br>RAZVOJNIM<br>POSEBNOSTIMA | 22.333.372 | 29.293.517 | 27.519.399 | 93,9 | 123,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

## Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

### Opis provedbe cilja programa

Potpomognuta područja su područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati.

U cilju smanjenja negativnog trenda razvoja potpomognutih područja provode se aktivnosti i programi koji su usmjereni na jačanje razvojnih potencijala potpomognutih područja, poboljšanje kvalitete života te stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

## Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

### Opis provedbe cilja programa

Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je osigurati podlogu za jačanje njihova održivog razvoja stvaranjem pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala tih područja. Takvim se pristupom želi, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji te poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima.

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                             | Definicija                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | MRRFEU         | 380                        | 387                          |
| 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     | 4                  | MRRFEU         | 108                        | 114                          |

## A680064 PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A680064-PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE | 1.126.148             | 3.135.000        | 3.026.102             | 96,5                              | 268,7                        |

### 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,

### Opis aktivnosti

U skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja u 2023. godini pokrenut je program namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Dalmatinske zagore. Radi se o području s nepovoljnim prirodnim položajem koje je ujedno i prometno izolirano te je suočeno sa izrazito velikom depopulacijom stanovništva. Svrha Programa je dodatnog poticanja ulaganje u infrastrukturu s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih financijskih instrumenata EU.

U okviru Javnog poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore sklopljeno je 40 ugovora ukupne vrijednosti 12,7 milijuna EUR, međutim 1 korisnik je odustao od provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu projekata isplaćeno je 3.026.101,78 EUR, od kojih su za 8 projekata sredstva isplaćena u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Definicija                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedeni 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     | 3                  | MRRFEU         | 10                         | 8                            |

## A758064 PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                               |         |           |           |      |       |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|
| A758064-PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA | 288.538 | 1.900.000 | 1.698.184 | 89,4 | 588,5 |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|-------|

### 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,

### Opis aktivnosti

U skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja pokrenut je program namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara (9 JLS-ova : Općina Skrad, Općina Brod Moravice, Općina Ravna Gora, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Mrkopalj Grad Vrbovsko, Grad Delnice, Grad Čabar).

Radi se o području s specifičnim geomorfološkim, klimatskim i prometnim razvojnim ograničenjima, a koje je ujedno i suočeno sa izrazito velikom depopulacijom stanovništva i raznovrsnim dezintegracijskim procesima (demografski, socijalni, ekonomski i drugi). U okviru poziva za financiranje projekata prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara sklopljeno je 10 ugovora ukupne vrijednosti 4,3 milijuna EUR. Tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu projekata isplaćeno je 1.698.183,77 EUR od kojih su za 3 projekta sredstva isplaćena u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Definicija                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedeni 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     | 1                  | MRRFEU         | 3                          | 3                            |

## K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K549110-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 11.950.292            | 11.271.675       | 11.193.299            | 99,3                              | 93,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Uredba o indeksu razvijenosti

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

Zakon o potpomognutim područjima

## Opis aktivnosti

Zakonom o potpomognutim područjima utvrđena je obveza Republike Hrvatske osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja i tako pridonijeti njihovom razvoju u skladu s njihovim posebnostima. Nadalje Zakonom je utvrđeno da će MRRFEU između ostalog osiguravati stručnu i financijsku pomoć za provedbu projekata koji pridonose održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije građevina socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini radi pokretanja gospodarskih aktivnosti i ujednačavanje kvalitete života na potpomognutim područjima. Osigurana sredstva se usmjeruju na provedbu infrastrukturnih projekata na potpomognutim područjima (287 JLS i 20 JPS). U okviru ove aktivnosti provodi se Program održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ). Program je namijenjen upravo onim lokalnim zajednicama koje uz ostvarivanje ciljeva Programa zadovoljavaju ključni uvjet a to je da su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju svrstani u potpomognuta područja. Financiraju se projekti za koje se ocjeni da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih potpomognutih područja i na taj način stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva.

U 2024. je u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice ugovoreno 299 projekata ukupne vrijednosti 11.599.600,00 EUR. Do kraja 2024. financirana je provedba 284 projekata za koje je isplaćeno 11.193.299,39 EUR. U okviru provedbe Programa financiran je 141 projekt prometne infrastrukture, 5 projekata gospodarske infrastrukture, 72 projekta društveno-socijalne infrastrukture, 26 projekata javne infrastrukture te 40 projekata komunalne infrastrukture.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | MRRFEU         | 302                        | 284                          |

## K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

| Naziv aktivnosti                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680046-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 4.461.861             | 3.879.341        | 3.686.719             | 95,0                              | 82,6                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)

## Opis aktivnosti

Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.-2024. i Operativnom programu za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. provode se nacionalne mjere za unaprjeđenje razvojnih programa na područjima koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti a koja su naseljena pripadnicima nacionalnih manjina.

Odlukom VRH o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo provodi Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. 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.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

U okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina ugovoreno je 85 projekata u vrijednosti 4.190.800,00 EUR. Do kraja 2024. financirana je provedba 80 projekata za koje je isplaćeno 3.686.719,48 EUR. U okviru provedbe Programa financirano je 37 projekata prometne infrastrukture, 1 projekt gospodarske infrastrukture, 25 projekata društveno-socijalne infrastrukture, 6 projekata javne infrastrukture te 11 projekata komunalne infrastrukture.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | MRRFEU         | 86                         | 80                           |

## K680054 PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

| Naziv aktivnosti                                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680054-PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 686.640               | 1.282.501        | 1.076.220             | 83,9                              | 156,7                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)

### Opis aktivnosti

Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije određeno je za nositelja provedbe Aktivnosti 8.5.11. koja se odnosi na dovršetak izgradnje društvenih domova u romskim naseljima te nastavak izgradnje objekata za javnu namjenu u romskim naseljima.

Prema Programu VRH nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti te će osigurana sredstva u Državnom proračunu biti usmjerena za osiguravanje kontinuiteta pomoći područjima koja su znatno deprivirana i naseljena ugroženim ciljnim skupinama.

U 2024. je okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima romske nacionalne manjine ugovoreno ukupno 23 projekata u vrijednosti 1.401.000,00 EUR. Do kraja 2024. financiran je 21 projekt ukupne vrijednosti 1.076.220,07 EUR. U okviru provedbe Programa financirano je 10 projekata prometne infrastrukture, 8 projekata društveno-socijalne infrastrukture, 1 projekat javne infrastrukture te 2 projekta komunalne infrastrukture.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | MRRFEU         | 29                         | 21                           |

## K680065 PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680065-PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE | 00                    | 1.900.000        | 1.781.216             | 93,7                              | 0,0                          |

## 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,

### Opis aktivnosti

U skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja pokrenut je Program namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Like (Grad Gospić, Grad Otočac, Grad Senj, Općina Brinje, Općina Vrhovine, Općina Perušić, Općina Lovinac, Općina Plitvička jezera, Općina Udbina, Općina Donji Lapac, Općina Karlobag te Općina Gračac) i Ličko-senjska županija. Cilj Programa gospodarske i društvene revitalizacije Like kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove

društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.

U okviru poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like sklopljeno je 17 ugovora ukupne vrijednosti 3,8 milijuna EUR. Tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu projekata isplaćeno je 1.781.215,70 EUR, od kojih su za 5 projekata sredstva isplaćena u cijelosti.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini | Financiranje 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     | 0                  | MRRFEU         | 4                          | 5                            |

### K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K758042-<br>RAZVOJ<br>BRDSKO -<br>PLANINSKIH<br>PODRUČJA | 3.819.893             | 4.500.000        | 4.240.185             | 94,2                              | 111,0                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,

Uredba o indeksu razvijenosti,

Zakon o brdsko-planinskim područjima

#### Opis aktivnosti

Brdsko-planinska područja su područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske radi poticanja demografske obnove, naseljavanja i stvaranja pretpostavki da se prirodni i drugi gospodarski resursi što kvalitetnije koriste za gospodarski razvoj ovih područja i Republike Hrvatske u cjelini, uz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. U cilju ostvarenja ključnih mjera iz Zakona - povećanje zaposlenosti, demografska revitalizacije te ublažavanje specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja, provode se mjere i aktivnosti za sufinanciranje infrastrukturnih projekata na području JLS sa statusom BPP-a.

Program podrške brdsko-planinskim područjima je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture, pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak i sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje. Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja. Financiraju se manji projekti komunalne, socijalne, javne, društvene i

gospodarske infrastrukture te projektima usmjerenim na otklanjanje šteta nastalih na infrastrukturnim građevinama uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

U izvještajnom razdoblju je okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima ugovoreno ukupno 100 projekata ukupne vrijednosti 4.673.600,00 EUR. Do kraja 2024. financirana je provedba 98 projekata za koje je isplaćeno 4.240.185,13 EUR. U okviru provedbe Programa financirano je 57 projekata prometne infrastrukture, 18 projekata društveno-socijalne infrastrukture, 12 projekata javne infrastrukture te 11 projekata komunalne infrastrukture.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedeni projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini | Financiranje 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     | 0                  | MRRFEU         | 91                         | 98                           |

### K758071 PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE

| Naziv aktivnosti                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K758071-PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE | 00                    | 1.425.000        | 817.474               | 57,4                              | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Program VRH za razdoblje 2020.-2024

#### Opis aktivnosti

U skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja pokrenut je Program revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije a to su: Općina Rakovica, Općina Cetingrad, Grad Slunj, Općina Vojnić, Općina Topusko, Grad Glina, Općina Dvor, Grad Hrv. Kostajnica, Općina Hrv. Dubica, Općina Jasenovac, Općina Saborsko, Općina Plaški, Općina Josipdol, Općina Krnjak, Općina Tounj, Općina Generalski Stol, Općina Ribnik; Općina Gvozd, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Sunja, Općina Martinska Ves). Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na područjima Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije s izrazitim razvojnim ograničenjima, 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 te poticanje razvoja ključnih gospodarskih sektora. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu.

U okviru poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije u 2024. je sklopljeno 30 ugovora ukupne vrijednosti 8,5 milijuna EUR. Tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu projekata isplaćeno je 817.473,60 EUR, od kojih su za 2 projekta sredstva isplaćena u cijelosti.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedeni projekti vezani za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini | Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije | broj     | 0                  | MRRFEU         | 5                          | 2                            |

## 2903 TERITORIJALNA SURADNJA

|                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2903-TERITORIJALNA SURADNJA | 21.827.244            | 36.492.214       | 35.438.541            | 97,1                              | 162,4                       |

#### 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 4                          | 19,63                        |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |   |                                                                               |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 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 | 1 | 4,33 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|

## A680050 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A680050-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 1.813.460             | 3.382.343        | 3.377.688             | 99,9                              | 186,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

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.
- javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Republika Hrvatska 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)

•javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine na području Zapadnohercegovačke, Hercegbosanske, Posavske, Hercegovačko-neretvanske županije, Županije Središnja Bosna, Zeničko-dobojske županije, Tuzlanske županije, Sarajevske županije, Banja Luke, Dervente, Prijedora, Bosanskog Broda i Brčko distrikta)

•pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

U 2024. godini ugovoreno je 88 projekata ukupne vrijednosti 4.267.864,30 eura. . Na projektima sudjeluje ukupno 176 korisnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od toga se 71 projekt ukupne vrijednosti 2.065.724,87 eura odnosi na Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta a 17 projekata ukupne vrijednosti 2.202.139,43 eura na Prioritet 2. Investicijski projekti. Provedba 70 projekata uspješno je završila u 2024. dok je 18 projekata zatražilo produženje trajanja projekta do 31.3.2025.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ugovoreni projekti   | Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske | broj     | 45                 | Statistika prijava | 40                         | 88                           |

**A680053 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE**

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A680053-PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 537.728               | 1.401.720        | 1.368.687             | 97,6                              | 254,5                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

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.
- javnima ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Republika Hrvatska 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)/Pokrajinske vlade Vojvodine i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS/Pokrajinska vlada Vojvodine 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 poretom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

U 2024. godini ugovorena su 32 projekta ukupne vrijednosti 1.492.254,86 eura. Na projektima sudjeluju ukupno 64 korisnika iz Hrvatske i Srbije. Od toga se 29 projekata ukupne vrijednosti 1.089.429,52 eura odnosi na Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta a 3 projekta ukupne vrijednosti 402.825,34 eura na Prioritet 2. Investicijski projekti. Provedba 28 projekata uspješno je završila u 2024. dok su 4 projekta zatražila produženje trajanja provedbe projekta do 31.3.2025.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ugovoreni projekti   | Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske | broj     | 20                 | Statistika prijava | 20                         | 32                           |

**A680066 STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU**

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A680066-STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU | 00                    | 71.040           | 69.663                | 98,1                              | 0,0                          |

**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

**Opis aktivnosti**

Kroz ovu aktivnost obuhvaćaju se troškovi vezani 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. Također,

obuhvaća dodatne troškove koji proizlaze iz uloge sukoordinatora predsjedanja Strategijom, po odluci Vlade Republike Hrvatske.

U 2024. godini su se kroz aktivnost financirali troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Strategije u iznosu 17.100 EUR ili 24,07% ukupno osiguranih sredstava. Također je osigurano financiranje događaja u sklopu Strategije u Republici Hrvatskoj u iznosu od 53.940 EUR ili 75,92% ukupno osiguranih sredstava.

U 2024. godini održana su dva sastanka Upravljačkog Odbora Strategije te je u sklopu hrvatskog predsjedanja organiziran i Godišnji Forum Strategije. Osigurano financiranje za organizaciju događaja je potrošeno u iznosu od 53.789,59 EUR ili 99,66% od planiranog iznosa.. Od predviđenih troškova službenih putovanja potrošeno je 99,83% osiguranih sredstava, od ukupno 17.100 EUR koji su predviđeni za sudjelovanje na sastancima Strategije.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Održani sastanci Strategije | Održani sastanci Upravljačkog Odbora Strategije | broj     | 0                  | Godišnja izvješća o provedbi programa | 2                          | 2                            |

**A758066 STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU**

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A758066-STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU | 00                    | 14.250           | 11.946                | 83,8                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU za dunavsku regiju

**Opis aktivnosti**

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 2024. godini su se kroz aktivnost financirali troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u sastancima Strategije u iznosu 14.250 EUR ili 100% ukupno osiguranih sredstava. U 2024. godini održana su dva sastanka Nacionalnih koordinatora Strategije te dodatno još jedan zajednički sastanak Nacionalnih koordinatora i Koordinatora prioriternih područja. Od predviđenih troškova za službena putovanja potrošeno je 83,83% od ukupno 14.250 EUR koji su predviđeni za sudjelovanje na sastancima Strategije.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                             |                                           |      |   |                                       |   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------|---|---------------------------------------|---|---|
| Održani sastanci Strategije | Održani sastanci Nacionalnih koordinatora | broj | 0 | Godišnja izvješća o provedbi programa | 2 | 3 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------|---|---------------------------------------|---|---|

## T680041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T680041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020 | 2.105.449             | 1.015.800        | 1.015.364             | 100,0                             | 48,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama,

Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji,

Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj,

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine financirale su se aktivnosti iz područja upravljanja zaštite okoliša, poljoprivrede i energetske učinkovitosti.

Najznačajnija plaćanja prema vodećim projektnim partnerima bila su za projekte Suzbijanje komaraca u prekograničnom području, plaćanje korisniku ZJZ Osječko-baranjske županije u iznosu od 53.079,13 eura, za očuvanje poljoprivrednih izvora u modernoj proizvodnji voća, plaćanje partneru Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u iznosu 98.740,46 eura i plaćanje prema partneru grad Šabac, po ugovoru 30411/2023 za projekt Korištenje biomase i sunčeve energije kao obnovljivih izvora za održivu i učinkovitu energiju za samostalne komplekse društvene namjene u iznosu od 177.955,84 eura.

Za projekt razvoj i promicanje energetske učinkovitosti i održivog urbanog okoliša u gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija u iznosu od 243.815,29 eura je bilo plaćanje prema partneru Univerzitet u Novom Sadu, PMF kao i plaćanja prema partneru Educons University za projekt Panonsko iskustvo za kapitalizaciju razvijene gastronomske ponude u prekograničnoj suradnji u iznosu od 150.028,72 eura.

Ostala utrošena sredstva odnose se na tehničku pomoć Nacionalnih tijela koja sudjeluju na programu te operativne troškove projektnih partnera. Time je Program ostvario 100% iskorištenosti sredstava koja su bila na raspolaganju.

## T680055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                     |         |           |           |      |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|--------|
| T680055-<br>INTERREG VI-A<br>IPA HRVATSKA<br>- SRBIJA 2021-<br>2027 | 200.047 | 7.893.090 | 7.776.203 | 98,5 | 3887,2 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|--------|

### **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 pretpriprustupne 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 pretpriprustupne 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.

### **Opis aktivnosti**

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 objedinjuje prekograničnu suradnju između Hrvatske i Srbije, a obuhvaća prekogranično područje između te dvije zemlje.

U 2024. godini dio utrošenih sredstava odnosi se na tehničku pomoć iz koje su se financirale plaće u ukupnom iznosu od 7.578 eura te službena putovanja za djelatnike koji rade poslove Računovodstvenog tijela u programu. Preostala utrošena sredstva se odnose na plaćanja vodećim projektnim parterima. Od najznačajnijih potprojekta mogli bi izdvojiti plaćanje predujma vodećem partneru Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku u iznosu od 638.364,29 eura za potprojekt Prilagodbe vinogradarstva klimatskim promjenama kroz valorizaciju i implementaciju adaptabilnih genotipova vinove loze, zatim vodećem partneru Naučni veterinarski institut Novog Sada u iznosu od 550.824 eura za potprojekt Stvaranje energetske i okolišne uvjeta za zeleniju i održivu prekograničnu suradnju HR-RA, zatim vodećem partneru Općini Ernestinovo za potprojekt Inicijative za naivnu umjetnost i održivi turizam u iznosu od 769.483,33 eura i prema vodećem partneru Univerzitet u Novom Sadu, prirodno-matematički smjer, za potprojekt Prilagođavanja i otpornosti na opasnost od klimatskih promjena u prekograničnom području HR-RS u iznosu od 451.442 eura. Ostala plaćanja se odnose na preostale isplate predujmova i pripremnih troškova prema vodećim partnerima iz programa.

## T680057 INTERREG VI-C INTERACT

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T680057-<br>INTERREG VI-C<br>INTERACT | 00                    | 41.610           | 39.927                | 96,0                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeni su troškovi vezan 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 2024. godini su se kroz aktivnost financirali troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u iznosu 6.300 EUR ili 15,14% ukupno osiguranih sredstava. Također se osiguralo nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 35.310 EUR ili 84,85% ukupno osiguranih sredstava.

U 2024. godini održana su dva sastanka Odbora za praćenje Programa. Od predviđenih troškova za nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći, utrošen je ukupno predviđen iznos u proračunu, dok je od predviđenih troškova za službena putovanja potrošeno 73,29% od ukupno 6.300 EUR, koji su predviđeni za sudjelovanje na sastancima Programa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Programski sastanci  | Održani sastanci Odbora za praćenje | broj     | 5                  | Godišnja izvješća o provedbi programa | 1                          | 2                            |

## T680058 INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T680058-<br>INTERREG VI-B<br>SREDIŠNJA<br>EUROPA | 00                    | 32.000           | 20.826                | 65,1                              | 0,0                          |



## 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.

## Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti obuhvaćaju 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 2024. godini su se kroz aktivnost financirali troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 12.000 EUR ili 37,5% ukupno osiguranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u iznosu 8.000 EUR ili 25% ukupno osiguranih sredstava. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima, kao i intelektualne i osobne usluge. Također se osiguralo nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 12.000 HRK ili 37,5% ukupno osiguranih 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 povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Beču, Austrija.

U 2024. godini, plaćeni su troškovi sufinanciranja tehničke pomoći programa, čime je planirani iznos potrošen. Od ukupno predviđenih 12.000 EUR za službena putovanja za sudjelovanje na programskim sastancima, potrošeno je 73,55%.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Hrvatske institucije prijavljenih na natječaj 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     | 350                | Statistika prijava | 30                         | 99                           |

## T680059 INTERREG VI-B IPA ADRION

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T680059-INTERREG VI-B IPA ADRION | 00                    | 63.524           | 47.998                | 75,6                              | 0,0                          |

## 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.

### Opis aktivnosti

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 2024. godini se kroz aktivnost financiralo sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 19.850 EUR ili 31,24% ukupno osiguranih sredstava, plaće zaposlenika sa doprinosima u iznosu 32.000 EUR ili 50,37% ukupno osiguranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 2.167 EUR ili 3,41% ukupno osiguranih sredstava, troškovi povezani s aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u iznosu 107 EUR ili 0,16% ukupno osiguranih sredstava. Također se osiguralo nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 9.400 EUR ili 14,79% ukupno osiguranih 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 povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Bologni, Italija.

Od predviđenih troškova plaća za redovan rad potrošeno je 78,52% od ukupno predviđenih 27.000 EUR za plaće službenika koji rade na Programu. Također, potrošeno je 83,79% od ukupno 5.000 EUR na doprinose za zdravstveno osiguranje službenika koji rade na Programu. Od ukupno predviđenih 19.850 EUR za službena putovanja za sudjelovanje na programskim sastancima, potrošeno je 66,08%. Plaćeno je i sufinanciranje projekta tehničke pomoći, čime je potrošeno 99,90% planiranog iznosa ukupne vrijednosti od 9.400 EUR. Od predviđenih troškova nabave uredskog materijala potrošeno je 0.00% od ukupno predviđenih 2.167 EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Hrvatske institucije prijavljenih na natječeaje 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     | 50                 | Statistika prijava | 0                          | 0                            |

## T680060 INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T680060-INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA | 00                    | 49.730           | 24.276                | 48,8                              | 0,0                          |

### 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.

#### Opis aktivnosti

Osigurana sredstva na ovoj aktivnosti obuhvaćaju 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 2024. godini su se kroz aktivnost financirali troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u iznosu 13.200 EUR ili 26,54% ukupno osiguranih 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 19.750 EUR ili 39,71% ukupno osiguranih sredstava. Sredstva su bila veća nego uobičajeno jer u 2024. godini Republika Hrvatska predsjedala Programom, što je iziskivalo dodatne organizacijske troškove. Također se osiguralo nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 16.780 EUR ili 33,74% ukupno osiguranih 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 povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

U 2024. godini plaćeni su troškovi sufinanciranja tehničke pomoći programa čime je planirani iznos potrošen. Od ukupno predviđenih 13.200 EUR za službena putovanja za sudjelovanje na programskim sastancima, potrošeno je 50,46%.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 250                | Statistika prijava | 100                        | 190                          |

### T680061 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T680061-<br>INTERREG VI-A<br>IPA HRVATSKA<br>- SRBIJA | 00                    | 476.254          | 427.677               | 89,8                              | 0,0                          |

#### 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.

##### Opis aktivnosti

Aktivnost je obuhvatila 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).

Sredstva tehničke pomoći su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika zajedničkih tijela Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo, te Tijela za kontrolu i Nacionalnog tijela (plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene) u iznosu 311.108,93 EUR što je 95,38% od ukupnog planiranog iznosa za plaće na ovoj aktivnosti, a čini 72,74% ukupnog izvršenja. Utrošeno je 87.742,18 EUR tj. 78,52% ukupno planiranih sredstava za podskupine 323 i 329, odnosno zakupnine i najamnine (dvorane i vozila) kao i na troškove organiziranja tehničkih sastanaka i sastanaka Odbora za praćenje, troškove evaluacije projektnih prijedloga i troškove održavanja zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems). Ove dvije podskupine čine 20,52% ukupnog izvršenja. Utrošeno je 28.691,19 EUR tj. 75,72% ukupno planiranih stavki za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete, te sudjelovanje službenika na edukacijama, te radionica i sastanaka Odbora za praćenje i tehničke sastanke. Ciljana vrijednost za broj hrvatskih institucija prijavljenih na pozive iz programa nije ostvarena s obzirom da je poziv za dostavu projektnih prijedloga bio objavljen tek u listopadu 2024. i bio je otvoren do veljače 2025.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Edukativne aktivnosti na teme iz djelokruga TK                                                                                                           | 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                                                                                  | n/p                        | 2                            |
| 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 | n/p                        | 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                                                                           | 0                          | 0                            |

|                                                                    |                                                                                                                                                                             |      |     |                                                         |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------|----|----|
| Broj hrvatskih institucija prijavljenih na pozive iz programa (NT) | Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijave istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa | broj | 178 | Statistika prijava                                      | 40 | 4  |
| Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (UT)            | UT objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga                                                                                                                       | broj | 0   | Pozivi                                                  | 1  | 3  |
| Edukativne aktivnosti na teme iz djelokruga TK                     | UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija                                                   | broj | 0   | Pozivnice/agende, potpisne liste, bilješke sa sastanaka | 15 | 17 |

## T680063 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T680063-<br>INTERREG VI-A<br>IPA<br>HRVATSKA-<br>BOSNA I<br>HERCEGOVINA-<br>CRNA GORA | 00                    | 1.119.656        | 1.037.041             | 92,6                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

Aktivnost je obuhvatila 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).

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te Tijela za kontrolu i Nacionalnog tijela, specifično na plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene u iznosu 840.940,09 EUR što je 97,03% od ukupnog planiranog iznosa za plaće na ovoj aktivnosti, a čini

81,09% ukupnog izvršenja. Utrošeno je 140.763,56 EUR tj. 88,41% ukupno planiranih sredstava za podskupine 323 i 329, odnosno zakupnine i najamnine (dvorane i vozila) kao i na troškove organiziranja trilateralnih sastanaka i sastanaka Odbora za praćenje, troškove evaluacije projektnih prijedloga i troškove održavanja zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems). Utrošeno je 52.936,89 EUR tj. 72,40% ukupno planiranih stavki za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, radionicama i sastancima Odbora za praćenje i tehničkim sastancima. Do kraja godine nije dosegnuto 95% izvršenje podskupine 321, jer su visoko radno opterećenje i administrativne zapreke onemogućile potrošnju sredstava na 3213 stručno usavršavanje zaposlenika, što se reflektiralo na ukupno niže izvršenje od 72,40% povezano s putnim troškovima i usavršavanjem zaposlenika.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Edukarivne radionice na teme iz djelokruga 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                                                                                  | n/p                        | 3                            |
| 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 | n/p                        | 40                           |
| 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     | 0                  | Pozivnice/agende, potpisne liste, bilješke sa sastanaka                                                                 | 8                          | 14                           |
| 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     | 0                  | Statistika prijava                                                                                                      | 40                         | 61                           |
| Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga (UT)                                                                                                  | UT objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga                                                                                                                                                                      | broj     | 0                  | Pozivi                                                                                                                  | 1                          | 1                            |

|                             |                                                                                                       |      |   |                                               |   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------|---|---|
| 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 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------|---|---|

## **T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020**

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020 | 14.300.224            | 3.065.662        | 3.065.473             | 100,0                             | 21,4                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama, Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji, Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj, IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih Strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.

### **Opis aktivnosti**

Tijekom 2024. godine na ovoj su se aktivnosti utrošila sredstva za plaćanja vodećim projektnim partnerima. Od najznačajnijih potprojekata možemo izdvojiti plaćanje vodećem partneru Grad Mostar za potprojekt Povećanja konkurentnosti proizvodnje maslina u programskom području kroz prekograničnu suradnju u iznosu od 239.237,97 eura zatim plaćanje vodećem partneru Gradu Iloku za potprojekt Pametno upravljanje energijom i obnovljivim izvorima energije u iznosu od 353.144,17 eura. Za potprojekt Odgovor na klizišta i rizik od poplave sa ranim dizajnom sustava upozorenja plaćeno je vodećem partneru Hrvatskom geološkom institutu iznos od 364.105,66 eura, te vodećem partneru Udruženje centar za razvoj i podršku je plaćeno 393.925,46 eura za potprojekt Inovativni umovi za pametne škole ICT-a. Također su se finansirale i aktivnosti iz područja zdravstvene i socijalne djelatnosti te razvoja poslovnog okruženja i konkurentnosti. Ostala utrošena sredstva odnose se na tehničku pomoć Nacionalnih tijela koja sudjeluju na programu te operativne troškove projektnih partnera. Time je Program ostvario 100% iskorištenosti sredstava koja su bila na raspolaganju.

## **T758055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                    |         |            |            |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------|--------|
| T758055-<br>INTERREG VI-A<br>IPA<br>HRVATSKA-<br>BOSNA I<br>HERCEGOVINA-<br>CRNA GORA<br>2021-2027 | 483.833 | 16.827.689 | 16.251.832 | 96,6 | 3359,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------|--------|

## 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 pretpriprustne 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 pretpriprustne 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.

## Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini dio utrošenih sredstava odnosi se na tehničku pomoć iz kojih se financiralo dio plaća u ukupnom iznosu od 145.822 eura, zatim službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje te uredski materijal za službenike koji rade na poslovima Računovodstvenog tijela u financijskoj perspektivi 2021-2027.

Ostala plaćanja utrošena su prema vodećim projektnim parterima. Od najznačajnijih projekata u 2024. godini možemo izdvojiti plaćanje vodećem partneru Hrvatska agencija za malo i srednje poduzetništvo u iznosu od 84.864,64 eura za potprojekt Pобољшanje održivog rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća zatim plaćanje predujma vodećem korisniku Agencija za razvoj Zadarske županije, Zadra Nova u iznosu od 565.558,50 eura za potprojekt Unapređenje međ.riješenja za obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost, zatim plaćanje predujma prema vodećem partneru Udruženje centar za razvoj i podršku u iznosu od 577.424,73 eura za potprojekt Pametna rješenja u energetskej tranziciji produktivnih poduzeća, vodećem parneru Općina Nijemci u iznosu od



537.120,30 eura za potprojekt Panonia-Adria connection II, vodećem partneru Javna ustanova u kulturi tvrđave kulture Šibenik u iznosu od 561.110,70 eura za potprojekt Zelena i uključiva rješenja za utvrđeni turizami vodećem partneru Hrvatski geološki institut u iznosu od 596.334 eura za potprojekt prekograničnog pristupa poboljšanju procjene rizika od klizišta. Ostala plaćanja se odnose na preostale isplate predujmova i pripremnih troškova prema vodećim partnerima iz programa.

## T758056 INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758056-<br>INSTITUCIONALNI<br>PROJEKT EURO -<br>MEDITERAN | 51.629                | 46.590           | 34.080                | 73,1                              | 66,0                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeni su troškovi vezani uz poslove obnašanja uloge projektnog partnera MRRFEU-a u sklopu institucionalnog projekta Dialogue4Innovation u okviru Euro-MED programa.

U 2024. godini se je kroz aktivnost financiralo sudjelovanje na projektnim sastancima i događanjima kroz stavku 3211 službena putovanja u udjelu a što iznosi 6.910,46 EUR. Također, kroz stavke 3111 i 3132, za plaće zaposlenika s doprinosima u udjelu 79,72% potrošeno je 27.169,93 EUR od ukupno izvršenih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Radionice i programski sastanci (kumulativ)                                                             | Održani sastanci Tematske radne grupe za inovacije nacionalnoj i projektnoj razini | broj     | 0                  | Izvješća o napretku projekta | 2                          | 2                            |
| Organizacija projektnog događanja za potporu transformacijskoj inovacijskoj politici (TIPL) (kumulativ) | Organizacija događanja u Hrvatskoj                                                 | broj     | 0                  | Izvješća o napretku projekta | 0                          | 0                            |

## T758057 INTERREG VI-C INTERREG EUROPE

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758057-<br>INTERREG VI-C<br>INTERREG<br>EUROPE | 00                    | 18.297           | 17.748                | 97,0                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

U 2024. sredstva osigurana na ovoj aktivnosti obuhvaćaju 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 2024. godini su se kroz aktivnost financirali troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u iznosu 7.600 EUR ili 41,53% ukupno osiguranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u iznosu 1.597 EUR ili 8,72% ukupno osiguranih sredstava. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima, kao i intelektualne i osobne usluge. Također se osiguralo nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 9.100 EUR ili 49,73% ukupno osiguranih 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 povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Lilleu, Francuska.

U 2024. godini, održane su dvije informativne radionice u Zagrebu i Opatiji, kojima je promoviran treći poziv na dostavu projektnih prijedloga. Radi smanjenja troškova, informativne radionice su održavane zajedno s onima programa transnacionalne suradnje Interreg Euro-Mediterranean. Slijedom istog, za zakupnine i najmnine je potrošen ukupno predviđen iznos, dok je na reprezentaciju potrošeno 70,56% od ukupno predviđenih 1.047 EUR. U istom je razdoblju za financiranje tehničke pomoći potrošen ukupan predviđen iznos. Od predviđenog iznosa za sudjelovanje na programskim sastancima, koji iznosi 7,600 EUR potrošeno je 96,83%.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Hrvatske institucije prijavljene na natječaj 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     | 30                 | Statistika prijava | 10                         | 38                           |

**T758058 INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN**

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758058-INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN | 00                    | 62.817           | 47.899                | 76,3                              | 0,0                          |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 2024. godini se kroz aktivnost financiralo sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u iznosu 13.000 EUR ili 20,69% ukupno osiguranih 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 3.640 EUR ili 5,79% ukupno osiguranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u iznosu 32.000 EUR ili 50,94% ukupno osiguranih sredstava, nabava uredskog materijala u iznosu 2.970 EUR ili 4,72% ukupno osiguranih sredstava.. Također se financiralo nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u iznosu 11.207 EUR ili 17,84% ukupno osiguranih 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 povrat iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu; Francuskoj.

U 2024. godini, održane su dvije informativne radionice u Zagrebu i Opatiji, kojima je promoviran četvrti poziv na dostavu projektnih prijedloga. Radi smanjenja troškova, informativne radionice su održavane zajedno s onima programa međuregionalne suradnje Interreg Europe. Slijedom istog, za zakupnine i najamnine je potrošeno 100% od ukupno predviđenih 1.925 EUR, dok je na reprezentaciju potrošeno 93,35% od ukupno predviđenih 1.715 EUR. Tijekom izvještajnog razdoblja plaćeno je sufinanciranje tehničke pomoći čime je potrošeno 99,96% planiranog iznosa ukupne vrijednosti 11.207 EUR. Od predviđenih troškova plaća za redovan rad potrošeno je 78,52% od ukupno predviđenih 27.000 EUR za plaće službenika koji rade na Programu. Također, potrošeno je 83,79% od ukupno 5.000 EUR na doprinose za zdravstveno osiguranje službenika koji rade na Programu. Od ukupno predviđenih 13.000 EUR za službena putovanja za sudjelovanje na programskim sastancima, potrošeno je 59,84%.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                             |      |     |                    |    |     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------|----|-----|
| Hrvatske institucije prijavljene na natječaj 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 | 100 | Statistika prijava | 20 | 213 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------|----|-----|

## T758059 INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758059-INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA | 00                    | 239.036          | 202.998               | 84,9                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini aktivnost je obuhvatila 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).

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te Tijela za kontrolu i Nacionalnog tijela, specifično na plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene u iznosu 94.849,59 EUR što je 96,53% od ukupnog planiranog iznosa za plaće na ovoj aktivnosti, a čini 46,72% ukupnog izvršenja. Na službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka utrošeno je 11.388,25 EUR što je 88,04% od planiranog na toj stavci. Na troškove najma (vozilo za potrebe terenskog rada i dvorane za programske događaje) utrošeno je 11.691,30 EUR što je 50,33% od ukupnog planiranog iznosa, dok je na uredski materijal, intelektualne usluge ostale usluge i reprezentaciju utrošeno 16.173,35 što iznosi 45,83% u od ukupno planiranog iznosa za ove stavke u 2024. Za obnovu i zamjenu namještaja u 2024. nisu realizirani troškovi zbog dugotrajnih postupaka nabave. Osim plaća, najznačajnija je stavka Tekuće pomoći inozemnim vladama. 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. Plaćanje nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći provedeno je u srpnju 2024. a uštede su iskazane na rebalansu.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (za Tijelo za kontrolu i Nacionalno tijelo 43% iz izvora 12 te 57% iz izvora 559, odnosno za Zajedničko tajništvo 20% iz izvora 12 te 80% iz izvora 559).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Edukativne aktivnosti na teme iz djelokruga TK                                                                                                           | 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                                                                                  | 1                          | 4                            |
| 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 | n/p                        | 96,30                        |
| 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                                                                                        | 4                          | 4                            |
| 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                                                                           | 3                          | 0                            |
| 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                                                                                                      | 40                         | 266                          |

## T758060 INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758060-INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA | 00                    | 109.593          | 94.299                | 86,0                              | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

U 2024. godini aktivnost je obuhvatila 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).

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Upravljačkog tijela, Tijela za kontrolu i Nacionalnog tijela, specifično na plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene u iznosu 87.068,90 EUR što je 98,26% od ukupnog planiranog iznosa za plaće na ovoj aktivnosti, a čini 92,33% ukupnog izvršenja. Na službena putovanja za potrebe programskih sastanaka i stručno usavršavanje službenika utrošeno je tek 5.199,05 EUR, što je 47,15% planiranog iznosa, a zbog dugog procesa odobrenja programa. Iz istog razloga na troškove najma (dvorane za programske događaje) i reprezentaciju utrošeno je. 2.031,31 EUR što iznosi 23,72% u od ukupno planiranog iznosa za ove stavke u 2024.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (45% iz izvora 12 te 55% iz izvora 559).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Edukativne aktivnosti na teme iz djelokruga TK                                                                                                           | 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                                                                                  | n/p                        | n/p                          |
| 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 | n/p                        | n/p                          |
| 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                                                                                                      | n/p                        | 0                            |

## T758061 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758061-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA | 00                    | 460.213          | 407.101               | 88,5                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini aktivnost je obuhvatila 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).

Sredstva su najvećim dijelom utrošena na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva, Tijela za kontrolu i Nacionalnog tijela, specifično na plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene u iznosu 357.029,60 EUR što je 97,48% od ukupnog planiranog iznosa za plaće na ovoj aktivnosti, a čini 87,70% ukupnog izvršenja. Na službena putovanja za potrebe programskih sastanaka i edukacija utrošeno je 31.825,56 EUR što je 76,55% od planiranog na toj stavci.Na troškove najma (vozilo za potrebe terenskog rada i dvorane za programske događaje) utrošeno je 8.315,55 EUR što je 87,07% od ukupnog planiranog iznosa, dok je na intelektualne usluge, stručno usavršavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostale usluge, uredski materijal i reprezentaciju utrošeno 4.872,29EUR što je uzrokovano nešto dugotrajnijim procesima javne nabave i realizacije ugovora. Stavke u okviru razreda 4 za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme i namještaja, nisu realizirane zbog dugotrajnih postupaka nabave. Pokazatelj rezultata hrvatske institucije koje su prijavljene na natječaje iz programa nije ostvaren jer se program odlučio financirati manji broj strateških projekata, 6 umjesto prvotno predviđenih 7 te je ujedno za vrijeme trajanja poziva zaprimljen i manji broj projektnih prijava od onoga kojega su programska tijela predvidjela.Budući da su u tehničkoj pomoći programa bila predviđena sredstva za aktivnosti gore navedenih tijela, u financijskom planu rashodi su izvršeni na izvorima financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (20% iz izvora 12 te 80% iz izvora 559).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                                                                                         |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Edukativne aktivnosti na teme iz djelokruga TK                                                                                                           | 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   | 4     |
| 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 | n/p | 99,60 |
| 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                                                                                        | 3   | 5     |
| Hrvatske institucije koje su prijavljene na natječaj 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                                                                                                      | 50  | 33    |

## **T758065 PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.**

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T758065-PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027. | 00                    | 101.300          | 99.815                | 98,5                              | 0,0                          |

### **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 ADRIION 2021.-2027.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti usmjerena su na poslove obnašanja uloge vodećeg partnera MRRFEU-a u sklopu EUSAIR strateškog projekta 3: Potpora razvoju i implementaciji strateških provedbenih formata. U 2024. godini su se kroz aktivnost financirala sudjelovanja na projektnim sastancima i događanjima kroz službena putovanja (stavka 3211) u udjelu 12,75%, odnosno 12.722,63 EUR ukupno osiguranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (stavka 3235 - zakupnine i najamnine, stavka 3293 - reprezentacija) u udjelu 12,29%, odnosno 12.267,00 EUR ukupno osiguranih sredstava. Za plaće zaposlenika s doprinosima (stavke 3111 i 3132) u udjelu 49,09%, što iznosi 49.000,00 EUR ukupno osiguranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za projekt (stavka – 3237) u udjelu 25,87%, a isto iznosi 25.825,00 EUR ukupno osiguranih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Radionice i programski sastanci (kumulativ)                                                           | Održani sastanci te Tematske radne grupe u svrhu razvoja i implementacije strateških formata | broj     | 0                  | Izvešća o napretku projekta | 2                          | 2                            |
| Organizacija projektnog događanja za potporu razvoja i implementacije strateških formata) (kumulativ) | Organizacija događanja u Hrvatskoj                                                           | broj     | 0                  | Izvešća o napretku projekta | 1                          | 1                            |

## 2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

|                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 8.512.705             | 9.627.535        | 9.312.479             | 96,7                              | 109,4                       |

### Cilj 1. Održivi razvoj jadranskih otoka

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                     | Definicija                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                      |

|                                                                                              |                                                                                                |                                       |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|------|------|
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|------|------|

## A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570354-VODOOPSKRBA OTOKA | 1.879.186             | 2.351.760        | 2.237.882             | 95,2                              | 119,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 33. i 33.a

### Opis aktivnosti

Mjera opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima provodila se na temelju članka 33. Zakona o otocima, a primjenjivala se tako da otočani tj. stanovnici otočnih naselja ili dijelova naselja koja nisu bila priključena na sustav javne vodoopskrbe plaćaju vodu po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje, u količini do najviše 85 m<sup>3</sup> godišnje. Iz državnog proračuna sufinancirao se prijevoz vode vodonoscem i/ili autocisternom u visini ukupnih troškova prijevoza, a naknadu ostvaruje isporučitelj vodne usluge.

Dodanim čl. 33.a Zakona o otocima uvedena je nova mjera za fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, kojima se sufinancira maksimalno do 50% troška prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom. Uvođenjem ovih korisnika osigurali su se ujednačeni uvjeti i poboljšanje poslovanja otočnog gospodarstva. Sufinanciranje gospodarskih subjekata provodilo se temeljem Programa i Javnog poziva kao potpore male vrijednosti po pravilima za dodjelu potpora male vrijednosti. Budući da je riječ o relativno novoj mjeri za njegovu provedbu u 2024. godini je po treći put raspisan javni poziv. Kroz ovu aktivnost financirala su se sredstva za ujednačen regionalni razvoj uravnoteženjem troškova i uvjeta poslovanja na otocima u naseljima ili dijelovima naselja na otocima koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe u odnosu na druga područja Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja otočnog gospodarstva

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         |
| Gospodarski subjekti kojima je dodijeljena potpora male vrijednosti za troškove prijevoza vode                      | Sufinanciranjem prijevoza vode olakšava se poslovanje otočnog gospodarstva                                                      | broj     | 5                  | MRRFEU         | 20                         | 8                            |

## A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570356-POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 1.445.508             | 1.505.000        | 1.501.011             | 99,7                              | 103,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, članak 37.

### Opis aktivnosti

U skladu s odredbom članka 37. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18, 73/20 i 70/21), otočni poslodavci jednom godišnje ostvaruju pravo na dodjelu potpore za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona, 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 temeljem Programa o dodjeli potpora, sukladno članku 37. stavku 6. Zakona, raspisivanjem javnog poziva i donošenjem rješenja u upravnom postupku.

Korisnici potpore su otočni poslodavci koji obavljaju djelatnosti na otoku. Djelatnici koje zapošljavaju moraju imati prebivalište na otoku i kontinuitet rada najmanje dvanaest mjeseci bez prekida kod istog poslodavca za mjeru očuvanja radnih mjesta, odnosno šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti.

Realizacija u 2024. godini iznosi 1.501.011 EUR koja su isplaćena otočnim poslodavcima temeljem donošenja rješenja o dodjeli potpore male vrijednosti (652) otočnim poslodavcima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora                        | Dodjeljivanjem potpora potiče se otočne poslodavce da obavljaju djelatnost na otoku i očuvaju otočna radna mjesta. | broj     | 531                | MRRFEU         | 710                        | 652                          |
| Novozaposleni otočana                                                         | Dodjeljivanjem potpore poslodavcima za novozaposlene potiče se konkurentnost na otoku                              | broj     | 35                 | MRRFEU         | 40                         | 139                          |
| Zaposleni na otocima za koje je dodijeljena potpora za očuvanje radnog mjesta | Dodjeljivanjem potpora otočnim poslodavcima želi se očuvati radna mjesta                                           | broj     | 3.500              | MRRFEU         | 3.520                      | 3.097                        |

## A570463 RAZVOJ OTOKA

| Naziv aktivnosti         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570463-<br>RAZVOJ OTOKA | 5.059.134             | 5.514.772        | 5.484.025             | 99,4                              | 108,4                        |

### 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 koordinador obavlja propisane poslove

### Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti A570463 Razvoj otoka osigurana u Državnom proračunu za 2024. iznosila su 5.514.772 EUR, a dijele se na račune 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna s kojeg se financiraju projekti prema Programu razvoja otoka, 3821 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za poticanje rada civilnog društva na otocima te 3631 - Tekuće pomoći s kojeg se sufinancira rad otočnih koordinatora.

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. Predmetna ulaganja u infrastrukturu doprinose izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima. Iako pojedini otoci, odnosno njihova područja, dosežu značajan nivo razvijenosti u odnosu na same početke sustavnog razvoja otoka, 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 ukupnog broja stalnih žitelja, a time i revitalizacija života na otocima.

Prihvatljivi zahtjevi po Javnom pozivu redovito višestruko nadmašuju sredstva odobrena Državnim proračunom RH za ovu namjenu, tako da je 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 5,08 mln EUR, a ukupno je traženo sufinanciranje u iznosu od 8,8 mln EUR.

U 2024. realizirano je 70 (ugovora) projekata u iznosu od ukupno 5.053.321 EUR, s tim da se neki projekti izvode fazno i pojavljuju se kroz godine, pa je različit broj ostvarene vrijednosti u ovom tekstualnom dijelu naspram prikaza u pokazateljima rezultata.

Nadalje, manji dio sredstava s ove aktivnosti na računu 382 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 višestruko veće od raspoloživih. Sredstva se u 2024. utrošena su na provedbu javnog poziva za poticanje razvoja civilnog društva na otocima, koji je usmjeren na financiranje projekata koje provode organizacije civilnog društva na otocima, a važne su za razvoj lokalne zajednice. Ugovoreno je ukupno 43 projekta u iznosu od 387.998 EUR.

Sredstva namijenjena za Tekuće pomoći (račun 3631) odnose se na 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 koordinador 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.

Za financiranje rada otočnih koordinatora regionalnim koordinatorima u 2024. godini isplaćen je ukupni iznos od 42.705 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sufinanciranje objekata komunalne i društvene infrastrukture | Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima | broj     | 296                | MRRFEU         | 315                        | 329                          |

## A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 50.023                | 85.605           | 52.987                | 61,9                              | 105,9                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Sukladno članku 36. Zakona o otocima a temeljem Programa „Hrvatski otočni proizvod“ Ministarstvo dodjeljuje oznaku »Hrvatski otočni proizvod« čiji je cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine.

Nadalje, Zakon o otocima, člankom 36.a, propisuje i dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa „Hrvatski otočni proizvod“ kao sajmovi, manifestacije, konferencije, radionice, edukacije/seminari, te projekti i programi promotivno-informativnog karaktera o Programu „Hrvatski otočni proizvod“. Za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava mogu se prijaviti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost. Realizacija plaćanja za predmetnu mjeru u 2024. godini s ove aktivnosti iznosi 31.253 EUR dok su preostala sredstva s ove aktivnosti utrošena za naknade za rad članova povjerenstava, tisak novog kataloga, izradu web stranice, promotivne materijale kao i nabavu otočnih proizvoda u svrhu reprezentacije. U odnosu na mjeru sufinanciranja troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP, obzirom da je mjeru potrebno prvo implementirati u Zakon o otocima (što je uneseno u nacrt novog Zakona o otocima), ista se nije mogla provesti radi čega nema ostvarene vrijednosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |        |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----|-----|
| Otočni proizvodi kojima je dodijeljena oznaka HOP                                                 | Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP                                                                                                                                                                    | broj | 78 | MRRFEU | 125 | 100 |
| Otočni subjekti dobivatelji oznake HOP                                                            | Otočni proizvođači čiji su proizvodi označeni oznakom HOP                                                                                                                                                                             | broj | 35 | MRRFEU | 60  | 49  |
| Zahtjevi za sufinanciranje programa i projekata promotivno-informativnog karaktera o Programu 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 | 14 | MRRFEU | 10  | 18  |
| Potpore otočnim subjektima za sufinanciranje troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP      | Potpore otočnim proizvođačima od strane Ministarstva sufinanciranjem troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP                                                                                                                  | broj | 0  | MRRFEU | 0   | 0   |

## K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K587038-IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 22.297                | 15.469           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za uspostavu Registra otoka sukladno članku 6. stavku 4. Zakona o otocima i izradu Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora sukladno članku 42. stavku 11. 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/>. Iako inicijalno planirana, tijekom 2024. godine nije bilo troškova na ovoj aktivnosti. Izrada specifikacija opisa poslova za novu nadograđenu verziju sustava Registra otoka koja će biti visoko integrirana i povezana sa svim službenim

registrirana javnopravna tijela koja imaju podatke o otocima za što je u državnom proračunu osigurano i nastavak održavanja Registra otoka planirana je za 2025. godinu.

Postojeći Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora je donesen 2007. godine i postoji potreba za njegovim ažuriranjem. Izrada i donošenje novog Državnog programa proizlazi iz zakonske obveze, a istodobno i kao potreba za zaštitu povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića od neprimjerenog i neplanskog gospodarenja, i to zaštitom od neprimjerene prodaje nekretnina, revizijom vrednovanja prostora, ažuriranjem podataka u prostorne planove, utvrđivanjem granica pomorskog dobra i zaštitom korištenja prirodnih resursa i kulturno-povijesne baštine, uz očuvanje postojeće biološke raznolikosti i osobitosti otoka. Primarna zadaća Državnog programa je definirati na kojim PNNO Republika Hrvatska ima interes iskoristiti svoje pravo prvokupa. Ugovor o uslugama izrade Državnog programa potpisan je 6. rujna 2021. godine s tvrtkom Zelena infrastruktura d.o.o., s predviđenim trajanjem 8 mjeseci od datum potpisa Ugovora. Zbog objektivnih okolnosti Ugovor je do sada produljivan u 4 navrata te je istekao s datumom 30. lipnja 2024. Osigurana sredstva u proračunu za 2024. godinu u iznosu od 5.375 EUR nisu utrošena jer Državni program nije bio na javnom savjetovanju pa Izvršitelj nije bio u mogućnosti odraditi poslove vezane uz Završno izvješće.

Preostala sredstva za 2024. godinu u iznosu 27.805 EUR bila su namijenjena su za izradu dokumenata koji doprinose međunarodnoj suradnji po pitanju otočne razvojne politike i razmjeni iskustava s drugim otočnim zemljama (npr. prevoditeljske usluge za Zakon o otocima, podzakonske akte te strateške i programske dokumente) te za izradu i donošenje novog Akcijskog plana 2024.-2026. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. U 2024. je ugovorena usluga prijevoda Zakona o otocima i Nacionalnog plana razvoja otoka, ali je ista plaćena s aktivnosti proračuna K680056. U 2024. godini nije bilo potrebe za ugovaranjem drugih vanjskih usluga za izradu strateških ili programskih dokumenata te sredstva stoga nisu utrošena.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                        | Definicija                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 3                  | MRRFEU         | 5                          | 0                            |
| Odluka o donošenju Državnog programa zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora | Sukladno Zakonu o otocima, Državni program donosi Vlada RH                                                  | broj     | 0                  | MRRFEU         | 1                          | 0                            |

#### K680068 PROJEKT ADRIACLIMPLUS

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K680068-PROJEKT ADRIACLIMPLUS | 00                    | 62.603           | 30.053                | 48,0                              | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o otocima

Članak 22. Zakona o otocima



## Opis aktivnosti

Projekt Adriacimplus - Znanstveno utemeljena rješenja za prilagodbu klimi na obalnim područjima Jadrana, tijekom 2023. godine prijavljen je na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg Italija - Hrvatska 2021.-2027. u sklopu Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.- 2027.. Rezultati 1. Poziva Interreg Italija - Hrvatska 2021.-2027. te je započeo s provedbom u prvom kvartalu 2024. 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. Očekivano trajanje projekta Ad-apt je 2 godine i 6 mjeseci.

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 u 2024. godini financirane su plaće zaposlenicima, uključujući obvezne doprinose te troškovi službenih putovanja na projektne sastanke u ukupnom iznosu od 30.053 EUR. Ostali troškovi planirani su za 2025. i 2026. godinu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađene stručne studije | Stručnim analizom će se istražiti utjecaj klimatskih promjena na jadranske otoke | broj     | 0                  | MRRFEU         | 0                          | 0                            |
| Održane radionice        | Održavanje radionica za širenje rezultata projekta Ad-apt                        | broj     | 0                  | MRRFEU         | 0                          | 0                            |

## K758067 PROJEKT APOLLO

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K758067-PROJEKT APOLLO | 00                    | 92.326           | 6.522                 | 7,1                               | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o otocima

2. Članak 22. Zakona o otocima

## Opis aktivnosti

Projekt Apollo - Primjena naprednih međuregionalnih rješenja za obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost, tijekom 2023. godine prijavljen je na 1. Poziv Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. u sklopu INTERREG VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2021.-2027. Rezultati 1. Poziva Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. te je započeo s provedbom polovicom 2024. 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 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 energetske učinkovitost i promocijom inovativnih i klimatski neutralnih rješenja. Očekivano trajanje projekta Apollo je 2 godine i 6 mjeseci.

Aktivnosti predviđene projektom financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sa Izvora 559 s 85% dok će se preostali iznos od 15% financirati sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12. Vrijednost projekta za Ministarstvo iznosi 276.963 EUR od čega su sredstva EFRR-a 235.419 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 41.545 EUR. Zbog kašnjenja u planiranom početku provedbe, u sklopu projekta u 2024. godini financirane su plaće zaposlenicima, uključujući obvezne doprinose te troškovi službenih putovanja na projektne sastanke u ukupnom iznosu od 6.522 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | MRRFEU         | 0                          | 0                            |
| Održane radionice        | Održavanje edukativnih radionica o potencijalima i mogućnostima korištenja / uvođenja energetskih zajednica i primjenu OIE u javnom sektoru (na otocima)                                                                                | broj     | 0                  | MRRFEU         | 0                          | 0                            |

### 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 10.676.125            | 11.224.867       | 11.189.924            | 99,7                              | 104,8                        |

|                                                                                       |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 2902-RAZVOJ<br>POTPOMOGNUTIH<br>PODRUČJA I<br>PODRUČJA S<br>RAZVOJNIM<br>POSEBNOSTIMA | 10.676.125 | 11.224.867 | 11.189.924 | 99,7 | 104,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

## 2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

|                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2902-RAZVOJ<br>POTPOMOGNUTIH<br>PODRUČJA I<br>PODRUČJA S<br>RAZVOJNIM<br>POSEBNOSTIMA | 10.676.125            | 11.224.867       | 11.189.924            | 99,7                                       | 104,8                             |

### 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 energetska 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 kulturni Grad s trajno očuvanim spomenom na Vukovar-Grad heroj“

### MJERE

1. Prostor i infrastruktura: „Održiv prostorni razvoj i energetska 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 kulturni 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. Unaprijeđena 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Održiv grad       | Količina miješanog komunalnog otpada u gradu Vukovaru | tona god. | 5889               | Komunalac d.o.o. Vukovar | 4357                       | 4351                         |
| Otporan grad      | Registrirani poduzetnici na području grada Vukovara   | broj      | 616                | FINA                     | 700                        | 725                          |
| Uključiv grad     | Broj nezaposlenih mladih (15-29)                      | broj      | 327                | HZZ Vukovar              | 285                        | 277                          |

## A900002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A900002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 173.662               | 206.707          | 178.300               | 86,3                              | 102,7                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

### Opis aktivnosti

Sredstva u iznosu 206.707 eur 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

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K900001-RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 10.502.463            | 11.018.160       | 11.011.624            | 99,9                              | 104,8                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| Povećanje zapošljavanja                                                                                         | Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte                 | broj             | 525                | Godišnji izvještaj | 579                        | 608                          |
| 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                            |
| Potpora za održavanje o modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara                        | Provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture                 | broj             | 38                 | Godišnji izvještaj | 59                         | 70                           |

|                                                                            |                                                              |      |   |                    |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|--------------------|---|----|
| Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru | Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova | broj | 3 | Godišnji izvještaj | 7 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|--------------------|---|----|

## 06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Agencija) je osnovana 2007. godine i posluje kao proračunski korisnik glave 25 unutar razdjela 061 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U registru korisnika proračuna Agenciji je dodijeljena oznaka 43255. SAFU je jedno od tijela u sustavu koja kontroliraju provedbu EU projekata u Hrvatskoj, s naglaskom na odobravanje sredstava, ostvarenje projektnih ciljeva i realizaciju projekata. SAFU je s radom započeo 2008. godine, a od tada je s korisnicima potpisao više od 3000 ugovora za projekte vrijedne više od 6,1 milijardi eura. Jedan od strateških ciljeva SAFU-a jest širenje stečenih znanja u procesu upravljanja EU projektima izobrazbom zaposlenika u partnerskim i korisničkim institucijama, ali i izobrazbom vlastitih kapaciteta. Izvorni Financijski plan Agencije identičan je tekućem planu po pitanju strukture te tijekom izvještajnog razdoblja nisu dodatno otvarane nove aktivnosti ili projekti. Tijekom 2024. godine Agencija je izvršila rebalans Financijskog plana koji je odobren od strane Hrvatskog Sabora u 10/2024. Financijski plan je izmijenjen na način da je umanjen za 408.500 EUR odnosno 2,15 %. Od izvorno planiranih 19.035.000 EUR na rashodovnoj strani na kraju godine je plan iznosio 18.626.500 EUR.

Na kraju 2024. godine ukupno izvršenje Financijskog plana na rashodovnoj strani iznosi 17.654.503,09 EUR tj. 94,78%, a na prihodovnoj strani iznosi 17.722.718,13 EUR tj. 95,96 %. Ukoliko bi se usporedile prihodovne i rashodovne strane izvršenja 2024. i 2023. godine vidljivo je povećanje rashoda za 21,58 % te povećanje prihoda za 25,88 %. SAFU kao tijelo u sustavu upravljanja ima mogućnosti korištenja EU sredstava iz Tehničke pomoći, pa je stoga većina rashoda u SAFU planirana i realizirana iz više aktivnosti (Administracija i upravljanje SAFU i OP Konkurentnost i konezija ovisno o prihvatljivosti troškova za sufinanciranje iz projekta Tehničke pomoći).

|                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 14.520.570            | 18.626.500       | 17.654.503            | 94,8                              | 121,6                        |
| 2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA                                  | 14.520.570            | 18.626.500       | 17.654.503            | 94,8                              | 121,6                        |

## 2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                                       |            |            |            |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 2210-<br>UPRAVLJANJE<br>PROJEKTIMA<br>PRETPRISTUPNIH<br>I ESI FONDOVA | 14.520.570 | 18.626.500 | 17.654.503 | 94,8 | 121,6 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

## **A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A825001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>SREDIŠNJE<br>AGENCIJE ZA<br>FINANCIRANJE I<br>UGOVARANJE<br>PROGRAMA I<br>PROJEKATA<br>EUROPSKE UNIJE | 3.795.787             | 5.419.000        | 5.146.447             | 95,0                              | 135,6                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 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., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

### **Opis aktivnosti**

U sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje SAFU osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje. Nastavno na informacije navedene u uvodu, u okviru ove aktivnosti svi rashodi koji su planirani za sufinanciranje iz projekta Tehničke pomoći, planirani su i realizirani u omjeru 30% iz aktivnosti Administracija i upravljanje i 70% iz projekta OP Konkurentnost i kohezija, Tehnička pomoć SAFU.

Na predmetnoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene na bazi 500 zaposlenih djelatnika a ukupno realizirani rashodi odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i druge rashode za 487 zaposlenika. U odnosu na 2023. godinu Agencija je tijekom 2024. uvećala brojno stanje za 103 zaposlenika. Osim povećanja broja zaposlenih, uvećani su rashodi vezani uz isplate plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika kroz povećane koeficijente sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) te uvećanje iznosa za isplatu materijalnih prava (iznosi regresa, božićnice i uskrsnice).

Također, osim rashoda za zaposlene, na ovoj aktivnosti planirani su Materijalni rashodi, koji se glavninom odnose na osiguravanje podrške u radu (razna održavanja aplikativnih rješenja, usluge vanjskih stručnjaka, usluge čišćenja poslovnih prostorija) i kao najveća stavka rashodi za zakup poslovnog prostora, s njime povezane komunalne usluge i troškovi električne energije. Od preostalih rashoda, mogu se izdvojiti rashodi utrošeni za osiguravanje logističke potpore za rad u vidu nabave nove i zamjene dotrajale informatičke i komunikacijske opreme te uredskog namještaja.

## K825028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K825028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR) | 10.056.001            | 8.423.500        | 7.929.750             | 94,1                              | 78,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 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., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

### Opis aktivnosti

U sklopu projekta Konkurentnost i kohezija planirana su i realizirana sredstva za poslovanje Agencije u pogledu izvršavanja uloge tijela u sustavu upravljanje EU fondovima. Nastavno na informacije navedene u uvodnom dijelu, u okviru ovog projekta sredstva su djelomično financirana i iz Državnog proračuna (aktivnosti Administracija i upravljanje).

Na ovom projektu su planirani rashodi za zaposlene na bazi 500 zaposlenih djelatnika u omjeru prihvatljivosti u skladu s odredbama o prihvatljivosti troškova u projektu Tehničke pomoći.

Ukupni rashodi su realizirani u iznosu 7.929.750 EUR i glavninom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                            | Jedinica                                         | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 0                  | Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje | 2                          | 2                            |

## K825032 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                          |    |         |         |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------|-----|
| K825032-<br>INTEGRIRANI<br>TERITORIJALNI<br>PROGRAM,<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ SAFU<br>2021. - 2027.<br>(FPT) | 00 | 648.000 | 622.404 | 96,0 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 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., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

### Opis aktivnosti

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. Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta počelo se odvijati u 2024. godini kroz rashode koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. prema financijskom planu Agencije, odnosno, na način da je oko 80% svih rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći, a u okviru ovog projekta je planirano oko 5% svih rashoda. Sredstva su prema planiranom očekivanju izvršena gotovo u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                            | Jedinica                                         | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostavljen učinkovit sustav iskoristavanja sredstava | Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta | Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta | 0                  | Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje | 2                          | 2                            |

## K825033 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)

| Naziv aktivnosti                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K825033-<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA,<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ SAFU<br>2021. - 2027. (KF) | 00                    | 2.729.000        | 2.562.225             | 93,9                              | 0,0                          |



## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 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., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

## Opis aktivnosti

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. Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta odvijalo se u 2024. godini prema očekivanom planu i stavkama rashoda koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027., odnosno financijskom planu Agencije koji je pripremljen na način da je oko 80% svih rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći, a u okviru ovog projekta je planirano oko 20% svih rashoda. Sredstva su prema planiranom očekivanju izvršena gotovo u cijelosti.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                            | Jedinica                                         | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 0                  | Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje | 2                          | 2                            |

## K825034 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)

| Naziv aktivnosti                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K825034-<br>INTEGRIRANI<br>TERITORIJALNI<br>PROGRAM,<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ SAFU<br>2021. - 2027.<br>(EFRR) | 00                    | 1.131.000        | 1.089.206             | 96,3                              | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 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., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

## Opis aktivnosti

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. Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta izvršeno je u 2024. godini prema planu i na stavkama rashoda koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027 i financijskom planu Agencije koji je pripremljen na način da je oko 80% svih rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći, a u okviru ovog projekta je planirano oko 10% svih rashoda. Sredstva su prema planiranom očekivanju izvršena gotovo u cijelosti.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                            | Jedinica                                         | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 0                  | Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje | 2                          | 2                            |

### T825020 JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T825020-JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 155.033               | 118.500          | 100.084               | 84,5                              | 64,6                         |

#### 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

#### Opis aktivnosti

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. U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                     |                                       |                            |   |                                                     |   |   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|---|
| Broj predanih projektnih izvještaja | Administrativno upravljanje projektom | Broj projektnih izvještaja | 0 | Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte | 2 | 2 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|---|

## T825021 UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA

| Naziv aktivnosti                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T825021-UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA | 277.833               | 24.000           | 23.732                | 98,9                              | 8,5                          |

### 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 MD 16 ENI OT 01 19.

### Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava RH u svojstvu vodećeg partnera u zajednici ponuditelja, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi ENI 2016 Twinning projekt u Republici Moldovi. Sudjelujuće EU države članice partneri u zajednici ponuditelja su Nizozemska i Poljska. Opći cilj projekta je dodatno jačanje kapaciteta Vlade Republike Moldove u kontekstu provedbe sporazuma o pridruživanju i procesa približavanja Europskoj uniji. Specifični cilj je poboljšanje E-Uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između tijela vlasti u skladu s EU standardima. Planirana sredstva utrošena su 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. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2019. godine, a pravno trajanje ugovora je do kraja 2023. godine, te su tako u 2024. godini izvršeni i troškovi revizije projekta sukladno planiranom.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                            | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj predanih projektnih izvještaja | Administrativno upravljanje projektom | Broj projektnih izvještaja | 0                  | Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte | 1                          | 1                            |

## T825022 PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI

| Naziv aktivnosti                                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T825022-PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 43.210                | 14.500           | 10.264                | 70,8                              | 23,8                         |

### 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 BA 18 IPA AG 02 19.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede RH u svojstvu sudjeljujućeg partnera (Junior Partner) provodi IPA 2018 Twinning projekt u Bosni i Hercegovini. Vodeća zemlja članica (Lead Member State) u zajednici ponuditelja je Austrija, a ostali sudjeljujući 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 životina te životinjskog otpada/kontroli i upravljanju nusproduktima.

SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške od strane Hrvatske kao sudjeljujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice.

U sklopu ovog projekta SAFU je izvršavao ulogu Administrativnog tijela što obuhvaća odgovornost za implementaciju projekta u pogledu organizacije putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka, financijsko-računovodstveno praćenje projekta i izvršavanje dodatnih aktivnosti predviđenih potpisanim ugovorom (izvršavanje preknjiženja i uplata partnerskim institucijama, organizaciju studijskih posjeta i sl.).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                            | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj predanih projektnih izvještaja | Administrativno upravljanje projektom | Broj projektnih izvještaja | 0                  | Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte | 4                          | 4                            |

## T825035 JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)

| Naziv aktivnosti                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T825035-<br>JAČANJE<br>KAPACITETA<br>INSTITUTA ZA<br>JAVNU<br>UPRAVU<br>JORDANA<br>(JOIPA) | 00                    | 119.000          | 111.612               | 93,8                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 utrošena su 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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                            | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj predanih projektnih izvještaja | Administrativno upravljanje projektom | Broj projektnih izvještaja | 0                  | Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte | 3                          | 3                            |

## T825036 TEHNIČKA POMOĆ 2024 MOLDOVA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T825036-<br>TEHNIČKA<br>POMOĆ 2024<br>MOLDOVA | 00                    | 00               | 8.162                 | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 utrošena su 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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                            | Jedinica    | Polazna vrijednost | Izvor podataka                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj predanih računa | Administrativno upravljanje projektom | Broj računa | 0                  | Račun za provedene stručne misije | 1                          | 1                            |

## T825038 UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU

| Naziv aktivnosti                                                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T825038-<br>UNAPRJEĐENJE<br>FUNKCIONIRANJA<br>CRNOGORSKOG<br>AFCOS SUSTAVA<br>U CILJU<br>UNČIKOVITE<br>ZAŠTITE<br>FINANCIJSKIH<br>INTERESA EU | 00                    | 00               | 43.962                | 0,0                               | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

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. Izvršena sredstva u 2024. godini odnose se 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj predanih projektnih izvještaja | Administrativno upravljanje projektom | Broj projektnih izvještaja | 0                  | Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte | 1                          | 1                            |

## T825039 PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)

| Naziv aktivnosti                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T825039-<br>PODRŠKA<br>INSPEKCIJSKIM<br>SLUŽBAMA ZA<br>PRIJEVOZ<br>PUTNIKA I<br>ROBE U<br>SJEVERNOJ<br>MAKEDONIJI<br>(MMPI) | 00                    | 00               | 6.656                 | 0,0                               | 0,0                          |

## 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.



## Opis aktivnosti

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 utrošena su 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj predanih projektnih izvještaja | Administrativno upravljanje projektom | Broj projektnih izvještaja | 0                  | Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte | 1                          | 1                            |

## 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 sljedeća 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                                               |                      |                      |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture             | 1.565.224.101        | 1.258.730.088        | 1.225.118.349        | 97,3        | 78,3        |
| 06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet             | 68.650.117           | 66.506.943           | 66.079.665           | 99,4        | 96,3        |
| 06551-Agencije u prometu i infrastrukturi                     | 11.866.762           | 15.281.593           | 14.560.304           | 95,3        | 122,7       |
| 06560-Hrvatski hidrografski institut                          | 2.890.899            | 6.006.979            | 3.236.736            | 53,9        | 112,0       |
| 06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti     | 13.762.107           | 17.071.959           | 13.791.729           | 80,8        | 100,2       |
| 06570-Državne lučke uprave                                    | 88.009.469           | 144.343.061          | 103.421.295          | 71,6        | 117,5       |
| <b>Ukupno 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b> | <b>1.750.403.455</b> | <b>1.507.940.623</b> | <b>1.426.208.079</b> | <b>94,6</b> | <b>81,5</b> |

## 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju 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.

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture                  | 1.565.224.101         | 1.258.730.088    | 1.225.118.349         | 97,3                              | 78,3                         |
| 3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE                     | 15.217.615            | 21.399.757       | 18.225.808            | 85,2                              | 119,8                        |
| 3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 14.941.933            | 25.354.519       | 25.290.442            | 99,7                              | 169,3                        |

|                                                                                                                       |             |             |             |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| 3109-SIGURNOST PLOVIDBE                                                                                               | 26.404.823  | 39.169.689  | 30.593.584  | 78,1 | 115,9 |
| 3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE                                                                   | 452.110.792 | 462.107.965 | 459.460.001 | 99,4 | 101,6 |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU                                               | 655.142.659 | 177.906.547 | 170.561.220 | 95,9 | 26,0  |
| 3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA                                                            | 1.319.790   | 1.580.067   | 595.318     | 37,7 | 45,1  |
| 3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA                                                                                   | 26.922.367  | 28.711.856  | 26.629.115  | 92,7 | 98,9  |
| 3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE                                                                | 147.066.239 | 259.380.970 | 258.442.443 | 99,6 | 175,7 |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE                                                                                        | 2.362.877   | 6.296.079   | 3.296.736   | 52,4 | 139,5 |
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 19.513.453  | 17.321.433  | 16.960.846  | 97,9 | 86,9  |
| 3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA                                                                              | 204.221.552 | 219.501.206 | 215.062.835 | 98,0 | 105,3 |

## 3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                             |            |            |            |      |       |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 3101-<br>UPRAVLJANJE<br>NA PODRUČJU<br>PROMETNE<br>POLITIKE | 15.217.615 | 21.399.757 | 18.225.808 | 85,2 | 119,8 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

#### Opis provedbe cilja programa

Povećana je kvaliteta usluge prema korisnicima u vidu ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenjem troškova poslovanja, višim nivoom informatizacije u vidu unapređenja poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja, sigurnošću informatičkog sustava, upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala te osiguranjem pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A250997-<br>OBVEZE PO<br>SUDSKIM<br>SPOROVIMA | 132.238               | 808.887          | 303.412               | 37,5                              | 229,4                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.

#### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za podmirenje obveza po izgubljenim sudskim sporovima i plaćanje pripadajućih sudskih troškova.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                              |                                                         |   |     |      |     |     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|
| Postotak pokrivenih troškova sudskih sporova | Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova. | % | 100 | MMPI | 100 | 100 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|

## A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.687.165            | 15.917.040       | 14.470.668            | 90,9                              | 123,8                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena 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. Ujedno, sredstva su utrošena za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva i to kroz pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u sjedištu Ministarstva i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe kao što su troškovi energije, zaštite na radu, komunalne usluge, usluge čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i slično.

## K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA | 373.774               | 421.800          | 263.646               | 62,5                              | 70,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave članak 9. i članak 53.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za nabavu službenog vozila, podmirenje rata leasinga temeljem ranije zaključenih ugovora, redovno održavanje vozila u vlasništvu Ministarstva, kupnju automobilskih guma, osiguranja i tehničkog pregleda vozila. S obzirom da su službena vozila redovno servisirana te na istima nije bilo ozbiljnih kvarova kao i činjenicu da su ista kasko osigurana ostao je dio neutrošenih sredstava planiranih za eventualne popravke. Ujedno, zbog dobrog stanja ranije nabavljenih guma nije bilo potrebe za zamjenom istih kako je planirano te je ostao dio neutrošenih sredstava.

## K570321 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570321-INFORMATIZACIJA | 1.833.200             | 2.619.804        | 2.503.553             | 95,6                              | 136,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave članak 9. i članak 53.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje aplikacija informatičkog sustava Ministarstva i nabavu komunikacijske i informatičke opreme te licenci.

## K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810016-REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 442.538               | 821.778          | 665.343               | 81,0                              | 150,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 9. i članak 53.

- Zakon o upravljanju državnom imovinom

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za tekuće održavanje objekata na lokaciji Prisavlje i Krležin Gvozd te poslovnih prostora inspekcije cestovnog prometa i cesta i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva. U 2024. godini u cilju dodatnog povećanja energetske učinkovitosti zgrade Kockica ugovoreni su radovi izgradnje solarne elektrane. Izvođač je sukladno ugovoru izvršio ugradnju opreme potrebne za rad elektrane, a za puštanje u trajni pogon zatražena je potvrda operatora distribucijskog sustava koja nije zaprimljena u 2024. godini te radovi nisu izvršeni u cijelosti. Ujedno 2024. godini izvedena je druga faza radova na unapređenju elektroenergetskog napajanja i komunikacijske infrastrukture na lokaciji Krležin Gvozd.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                         | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 0                  | MMPI           | 100                        | 80                           |

### **T754069 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T754069-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 | 748.701               | 810.448          | 19.186                | 2,4                               | 2,6                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Komunikacija Komisije - Privremeni okvir za mjere državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID - 19.
- Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
- Odluka Vlade RH o izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
- Sporazum o suradnji u provedbi Programa dodjele državnih potpora između MMPI i HAVOR-a
- Protokol o operativnoj provedbi Sporazuma između MMPI i HBOR
- Ugovor o regresnoj naplati između MMPI i poslovnih banaka
- Službeni Registar državnih potpora

### Opis aktivnosti

Instrumenti državne potpore uređeni ovim Programom bila su državna jamstva 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 za potrebe refinanciranja ili restrukturiranja postojećih obaveza kod kreditnih i finansijskih institucija, korist od novih plasmana osiguranih držanim jamstvom prenijeta je 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 koji su korisnici jamstva.

Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i drugih povezanih djelatnosti u aktualnoj pandemiji COVID-19 završio je 30. lipnja 2022. godine. U 2024. godini s osnove ovog Programa nije bilo izdavanja novih jamstava, ali je protestirano jedno jamstvo izdano za dužnika Eurokurir d.o.o. Hrastina.

Dana 8. listopada 2024. godine korisnik jamstva Raiffeisenbank Austria d.d., temeljem Ugovora o jamstvu broj 81/30, sklopljenog 21. travnja 2021. godine za dužnika Eurokurir d.o.o., pozvala je na plaćanje dospjelog nepodmirenog duga s osnove glavnice radi otkaza ugovora o kreditu broj 21038010074.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 0                            |

### 3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 14.941.933            | 25.354.519       | 25.290.442            | 99,7                              | 169,3                       |

#### Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

##### Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, unatoč brzom razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa, još uvijek ima značajan zaostatak gustoće širokopojasnih priključaka za prosjekom država članica Europske unije. Jedan od glavnih razloga zaostajanja u gustoći širokopojasnih priključaka je nedostatan i neravnomjeran razvoj širokopojasne infrastrukture, osobito u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu.

U skladu s navedenim, još uvijek značajan broj kućanstava, lokacija javne uprave, obrazovnih institucija i ustanova zdravstvene skrbi, kao i malih i srednjih poduzeća nije u mogućnosti pristupiti brzom širokopojasnoj infrastrukturi i koristiti napredne digitalne usluge, čime se koči ujednačen regionalni razvoj u Hrvatskoj i iskorištavanje socioekonomske koristi vezane uz raspoloživost širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije.

Isključenost Hrvatske kao cjeline, odnosno pojedinih njezinih regija iz procesa razvoja digitalnog gospodarstva, predstavlja jednu od najvećih strateških opasnosti za dugoročan gospodarski razvoj Hrvatske. Stoga je primarni cilj

provesti utvrđene mjere javne politike, strategije i nacionalne programe vezane uz izgradnju širokopojasne infrastrukture.

Nastavno na strateške ciljeve Digitalne agende za Europu, Europska komisija usvojila je novi strateški okvir nazvan „Europsko gigabitno društvo“, koji obuhvaća i nove ciljeve širokopojasnog pristupa koji postavljaju brzinu od 100 Mbit/s u smjeru korisnika kao najmanju brzinu za sva kućanstva u EU, uz mogućnost nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s simetrično i više, te se potiču aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju uvođenja 5G mreža.

Kako bi se odgovorilo na zahtjeve ciljeve novoga strateškog okvira EU, početkom 2021. godine donesen je Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan). Nacionalni plan je izrađen i u potpunosti usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, br. 13/21), Razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, Strategijom digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine i Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nacionalnim planom, kao iskazom političke volje i opredjeljenja, definirana su četiri cilja, koja se u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22) smatraju posebnim ciljevima kojima se pridonosi daljnjem ubrzanom razvoju elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu sa zakonodavnim i regulatornim okvirom u području elektroničkih komunikacija.

Provedbom navedenih akata strateškog planiranja omogućit će se dostupnost širokopojasnog pristupa s brzinama većim od 100 Mbit/s svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima te pokrivanje urbanih područja, glavnih kopnenih prometnih pravaca i ruralnih područja 5G mrežama čime će se ukloniti digitalni jaz u dostupnosti širokopojasnog pristupa. Jednolika dostupnost širokopojasnog pristupa u cijeloj Hrvatskoj povećat će primjenu IKT-a u gospodarstvu i omogućiti punu digitalizaciju sustava javne uprave, čime će Hrvatska ostvarivati brži gospodarski rast i smanjiti zaostajanje u razvijenosti u odnosu na napredne države EU-a.

Nastavak provedbe projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja planiran je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., s ciljem smanjenja digitalnog jaza kroz povećanje nacionalne pokrivenosti mrežama vrlo velikog kapaciteta. Navedenom investicijom će se ruralnim područjima s demografskim, socijalnim i gospodarskim uvjetima koji su ispod nacionalnog prosjeka omogućiti dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta brzinama od najmanje 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku (engl. download), glavnim društveno-ekonomskim pokretačima brzinama od najmanje 1 Gbit/s te posredno potaknuti investicije u postavljanje 5G mreža u ruralnim područjima.

Provedba Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja nastaviti će se u okviru novog Partnerskog sporazuma i Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. s ciljem izgradnje širokopojasne agregacijske mreže vrlo velikog kapaciteta kao preduvjet razvoja pristupnih mreža vrlo velikog kapaciteta.

Unatoč pozitivnom godišnjem rastu (10,3 %), Hrvatska je ispod prosjeka EU-a (78,8 %) kad je riječ o postotku kućanstava s pristupom mrežama vrlo velikog kapaciteta (67,8 %). Stoga će se nastaviti s provedbom mjera i aktivnosti usmjerenih na potporu uvođenju mreža vrlo velikog kapaciteta kako bi se u potpunosti premostio jaz između ruralnih i urbanih područja, među ostalim i podupiranjem potražnje za gigabitnim uslugama.

## **Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga**

### **Opis provedbe cilja programa**

Zakonom o poštanskim uslugama („Narodne novine“, br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) osigurana je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine, a HP – Hrvatska pošta d.d. tim je Zakonom stekla pravo i obvezu obavljanja univerzalne (poštanske) usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona). Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge, te ako utvrdi njihovo postojanje, provesti postupak javnog natječaja.

Osiguranje visoke razine pružanja univerzalne usluge po pristupačnoj cijeni svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području države te uspostava usklađenih načela regulacije u uvjetima liberaliziranog tržišta pridonijet će tržišnom natjecanju u području poštanskih usluga. Time se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj konkurentnog i dinamičnog tržišta poštanskih usluga, što će potaknuti otvaranje novoga investicijskog ciklusa, osobito u nove i inovativne usluge na poštanskom tržištu, kakve poznaju i razvijena tržišta država članica EU.



## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 67,8                         |
| Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge                                                                                               | Davatelj univerzalne usluge obavezan 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                        |

## A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 169.219               | 192.250          | 181.263               | 94,3                              | 107,1                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Proračunska sredstva s ove aktivnosti u 2024. godini utrošena su za plaćanje obveza za članarine i norme (i drugih propisanih godišnjih doprinosa) 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 iznosu od 171.963 €. Sredstva su utrošena i za suorganizaciju i pokroviteljstvo 47. međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa "MIPRO 2024.", koji je najveći nekomercijalni skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike, te za suorganizaciju i pokroviteljstvo jubilarnog 66. međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2024.", znanstvene konferencije u području multimedijских komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu, u ukupnom iznosu od 9.300 €.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2024. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih teškoća u njezinu izvršavanju.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

### A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

| Naziv aktivnosti                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754032-NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 14.772.715            | 25.111.834       | 25.109.179            | 100,0                             | 170,0                        |

#### 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 za razdoblje 2022.-2024.

## Opis aktivnosti

Sredstva utrošena u okviru ove aktivnosti predstavljaju naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge u ukupnom iznosu od 25.109.179,37 €. Cilj ove aktivnosti je obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (Services of General Economic Interest – SGEI), odnosno univerzalne usluge za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.

Zakonom o poštanskim uslugama 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. tog Zakona, HP-Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona), a Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge. Ukoliko HAKOM utvrdi njihovo postojanje, dužna je provesti postupak javnog natječaja.

Zakonom o poštanskim uslugama propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja, ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. HAKOM svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48., stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je davatelj državne potpore prema Pojedinačnoj državnoj potpori HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine, na koji je Ministarstvo financija dalo suglasnost. Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku (KLASA: UP/I-344-02/24-06/01, URBROJ: 376-04-24-03) 12. rujna 2024. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 14.954.492 € predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. u 2023. godini, te je na temelju te odluke i u skladu s Pojedinačnom državnom potporom od 2019. do 2023. godine isplaćen utvrđeni iznos davatelju univerzalne usluge.

Također, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je davatelj 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, na koji je Ministarstvo financija dalo suglasnost. Na temelju Odluke ministra o isplati proračunskih sredstava za naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge (KLASA: 402-01/23-03/244, URBROJ: 530-07-2-2-24-6) od 3. travnja 2024. godine, potpisan je, između MMPI i HP-Hrvatske pošte d.d., UGOVOR (broj: PN 01/SEKP/2024., KLASA: 402-01/23-03/244, URBROJ: 530-07-2-2-24-8) od 19. travnja 2024. godine, te je na temelju toga i u skladu s Pojedinačnom državnom potporom od 2024. do 2027. godine isplaćeno ukupno 10.154.687,37 € za prva tri kvartala 2024. godine.

Planirani cilj ove aktivnosti u 2024. godini je izvršen.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU**

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A820032-<br>POTICANJE<br>RAZVOJA<br>ŠIROKOPOJASNOG<br>PRISTUPA<br>INTERNETU | 00                    | 50.435           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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).

**Opis aktivnosti**

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. i Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (NN 2/23).

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. i 2016.-2020.

Provedbom Nacionalnog plana do 2027. godine omogućit će se dostupnost širokopojasnog pristupa s brzinama većim od 100 Mbit/s svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima te pokrivanje urbanih područja, glavnih kopnenih prometnih pravaca i ruralnih područja 5G mrežama, čime će se smanjiti digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja Republike Hrvatske.

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.

Na ovoj aktivnosti u 2024. godini planirana su proračunska sredstva na temelju potrebe za provedbom postupka vrednovanja Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine, s obzirom da će se postupak vrednovanja izvršiti u 2025. godini planirana sredstva za tu namjenu ostala su neutrošena.

Imajući u vidu da je tijekom 2024. godine ostvarena ciljana vrijednost za broj održanih sastanaka radne skupine za 5G mreže dok su radionice o informiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o ključnim odredbama prostornih planova vezanim uz postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža planirane u 2025. godini, ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata za 2024. godinu su djelomične ostvarene.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 1                          | 0                            |
| Broj održanih sastanaka radne skupine za 5G mreže | Izvrješćivanje 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     | 1                  | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 1                          | 1                            |

## 3109 SIGURNOST PLOVIDBE

|                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3109-SIGURNOST PLOVIDBE | 26.404.823            | 39.169.689       | 30.593.584            | 78,1                              | 115,9                       |

### Cilj 1. Sigurna plovdba morem i unutarnjim vodama

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj programa odnosi se na kontinuirano 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.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                | Definicija                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjen broj plovidbenih nezgoda | Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe | broj     | 980                | MMPI           | <960                       | 879                          |

## A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570017-SIGURNOST PLOVIDBE | 17.091.281            | 28.360.513       | 21.615.971            | 76,2                              | 126,5                        |

### 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
- Uredba o Nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija
- Zakon o Plovputu

### Opis aktivnosti

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 inspeksijskog 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.

Unutar 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, odnosno 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 u 2024. godini iznosili su 13.471.582 €.

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 259.893,55 €, 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 423.250 €.

Za nabavku nove informatičke opreme za potrebe VTMIS sustava potrošeno je 361.875 €, a na licence 185.555,35 €.

S ove aktivnosti provedeno je tekuće održavanje, nabavka namještaja, opreme i uređaja, te su podmireni troškovi zakupnine i najamnine, kao i troškovi električne energije i ostali režijski troškovi.



Troškovi za redovan rad i održavanje flote koju čine 5 brodova, 34 brodica i 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 2024. godini, od čega je za potrebe upravljanja (troškovi održavanja i posade) školskim brodom Kraljica mora u 2024. godini utrošen iznos od 324.400,91 €.

U 2024. godini na aktivnosti su osigurana i sredstva za plaćanje članarina i normi u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama, te institucijama (članstva u IMRF, IALA, PMoU i MedMou), a za koje obveza članstva proizlazi iz sklopljenih međunarodnih ugovora te zakonskih propisa.

U 2024. godini plaćene su slijedeće međunarodne godišnje članarine: godišnja članarina za PMoU u iznosu od 42.237,81 €, godišnja članarina za MedMou u iznosu od 23.150 \$, godišnja članarina za International Maritime Rescue Federation (IMRF) u iznosu od 4.334,33 €, godišnja članarina International Organisation for Marine Aids to Navigation (IALA) u iznosu od 19.110 €.

Povećani broj zaustavljanja brodova u nacionalnoj plovidbi rezultat je nepoštivanja propisa od strane vlasnika brodova.

Smanjeni broj inspekcijskih pregleda rezultat je odlazaka u mirovinu i napuštanja službe od strane određenog broja djelatnika i nedovoljnog zapošljavanja novih djelatnika. Isto tako, treba naglasiti da novo zaposleni djelatnici moraju proći program obuke i edukacije koji zahtjeva određeno vrijeme da bi stekli ovlaštenje za obavljanje inspekcijskih pregleda.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | >7.500                     | 5795                         |
| 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     | 17                 | MMPI           | <15                        | 16                           |
| Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata                               | Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša                                                                  | broj     | 23                 | MMPI           | <21                        | 9                            |

**A754057 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                               |         |         |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A754057-<br>ODRŽAVANJE<br>ŠKOLSKIH<br>BRODOVA<br>SREDNJOŠKOLSKIH<br>POMORSKIH<br>UČILIŠTA I<br>OPREMANJE<br>OBVEZNOM<br>OPREMOM U<br>SKLADU S<br>ODREDBAMA<br>STCW KONVENCIJE | 358.245 | 915.000 | 569.240 | 62,2 | 158,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 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.

### Opis aktivnosti

Međunarodnom konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW 1978), propisani su 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 koriste 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 (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.), 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 koriste 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., a procjena potrebnih sredstava napravljena 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.

U 2024. godini provedbom javnog poziva, odobreno je ukupno 34 projekta ukupne vrijednosti 587.662,92 €, za koje je isplaćeno ukupno 569.239,51 €.

Razlog odstupanja od inicijalnog plana dogodio se uslijed činjenice da nijedna brodarska škola nije započela sa provedbom programa Nautičar unutarnje plovidbe u 2024. godine kako je prethodno bilo planirano, jer je Odluka o uvođenju strukovnog kurikula za stjecanje kvalifikacije Nautičar unutarnje plovidbe / Nautičarka unutarnje plovidbe (160907) u sektoru Promet i logistika, donesena tek dana 28. siječnja 2025. godine, a u koju su ugrađeni svi tehnički uvjeti za provedbu predmetnog programa obrazovanja temeljem odredbi prethodno navedenih Direktiva, u skladu sa kojima je nužno osigurati visoki stupanj opremljenosti učilišta koji provodi program obrazovanja Nautičar unutarnje plovidbe, a koji je preduvjet za stjecanja zvanja i osposobljenosti u unutarnjoj plovidbi.



### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| premljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije | <p>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</p> <p>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</p> | %        | 40                 | MMPI           | 50                         | 55                           |

### A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                     |         |         |         |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| A754063-<br>ODRŽAVANJE<br>MREŽE<br>PLOVILA-<br>ČISTAČA ZA<br>DJELOVANJE<br>KOD<br>IZNENADNIH<br>ONEČIŠĆENJA<br>MORA | 305.262 | 305.262 | 305.262 | 100,0 | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

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 kod iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, odnosno za provedbu mjera za smanjenje šteta u morskome 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 € po plovilu čistaču mora godišnje, odnosno ukupno 305.262 € 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.

U 2024. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvršilo je isplate financijskih sredstava svim priobalnim županijama na koje se odnosi predmetna Odluka Vlade Republike Hrvatske, i to u iznosu od 30.526 € po plovilu čistaču mora, odnosno u ukupnom iznosu od 305.262 € godišnje za cijelu mrežu plovila čistača mora.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |      |    |      |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|

## A754065 UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754065-UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI | 7.964                 | 538.043          | 44.607                | 8,3                               | 560,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 840.n i 840.s
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točka 7.

### Opis aktivnosti

Sredstva za provedu ove aktivnosti namijenjena su financiranju vađenja podrtina i potonulih stvari koje se nalaze u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama te na području isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske i epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske, a na koje se odnose odredbe Pomorskog zakonika propisane člankom 840.n i 840.s. 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 plovni putova. Stavkom 3. istog članka propisano je da poslove uređivanja i održavanja plovni 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.

U 2024. godini društvo Plovput d.o.o., kao tijelo ovlašteno za uklanjanje podrtina koje se nalaze izvan lučkog područja, uklonilo je podrtinu broda Ullise of the Sea, shodno rješenju Lučke kapetanije Rijeka. Temeljem odredbi 840.n i 840.nj Pomorskog zakonika, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za predmetno uklanjanje refundiralo

je društvu Plovput d.o.o. ukupno 36.057,39 €. Također, društvu Plovput izvršena je refundacija troškova u vezi uklonjene podrtime Pilotbot 66, prema Rješenju Lučke kapetanije Dubrovnik u iznosu od 8.550 €.

Do manjeg ostvarenja financijskih sredstava u okviru predmetne aktivnosti u odnosu na planirana došlo je iz razloga što je u listopadu 2024. godine ovo Ministarstvo zaprimilo obavijest društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. o sklapanju tripartitnog ugovora s PJSC Insurance Company USG i VIG RE zajšt'ovna a.s., a kojim je isto društvo preuzelo obvezu zbrinjavanja podrtime m/b Deala IMO: 7405091, zastava Tanzanija, u upisanom vlasništvu „DEALA SHIPPING AND TRADING COMPANY“, Monrovia, Liberia, nasukanog dana 16. travnja 2024. godine kod rta Ubac na području Općine Raša, u svojstvu posrednika, odnosno davatelja usluge, u ime i za račun USG-a, u svrhu uklanjanja predmetne podrtime m/b Deala i njezinog zbrinjavanja, a koja je aktivnost u tijeku. S tim u vezi se ističe da kako je time prestala potreba za uklanjanjem predmetne podrtime temeljem članka 840.n stavak 5. točka b) Pomorskog zakonika, a kojim je predviđeno da, po nalogu Lučke kapetanije, podrtime može ukloniti ovlašteno tijelo na trošak i rizik vlasnika ako on to ne učini u navedenom roku, a što je u ovom predmetu prvotno bio slučaj. Time je i prestala potreba osiguravanja sredstava Državnog proračuna RH, koja su na ovu namjenu bila planirana, temeljem članka 840.n. stavak 10 Pomorskog zakonika.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                      | Definicija                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih inspekcijskih rješenja o uklanjanju podrtime 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                          | 3                            |

### K819082 CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

| Naziv aktivnosti                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K819082-CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 39.941                | 789.850          | 213.150               | 27,0                              | 533,7                        |

#### 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).

## Opis aktivnosti

Projektom RIS COMEX 2 predviđeno je rezultate RIS-a implementirati na europskoj razini u jedinstveno upravljanje na pojedinim prometnim koridorima, a posebno na riječnom koridoru Dunava, te cestovnim i željezničkim koridorima. Projekt uz pomoć RIS-a ima za cilj daljnji razvoj i optimizaciju upravljanja koridorima na usklađen način te prilagođen operativnim potrebama i zahtjevima dionika u području unutarnje plovidbe. Koridorske informacijske i usluge temeljene na RIS-u omogućit će poboljšano upravljanje prometom i povećanu učinkovitost tijekom postupaka (granične) kontrole od strane povezanih tijela, kao i optimizirano upravljanje transportom od strane logističkog sektora.

Sredstva su utrošena na službeno putovanje članova upravnog odbora projekta na sastanak projektnih partnera u Budimpeštu te za izradu elaborata rekonstrukcije VHF komunikacijskog sustava i na izradu elaborata rekonstrukcije HR RIS AIS infrastrukture.

Sredstva su utrošena i na izradu CEERIS aplikacijskog programskog sučelja (API).

Obzirom da se projektne aktivnosti implementiraju na razini svih 17 projektnih partnera te je dinamika projekta sporija od planiranog, došlo je do razlike izvršenja u odnosu na plan. Sredstva namijenjena za kupnju licenci za program za izradu navigacijskih karata nisu utrošena iz razloga što je dinamika izrade i uređivanja ENC karata u ovisnosti s ostalim projektnim aktivnostima. Kupnjom istih tekao bi rok valjanosti licence dok se u isto vrijeme čeka izrada tehničkih specifikacija. Iz tog razloga odlučeno je ne kupovati licencu unaprijed.

Ostatak projektnih aktivnosti će se implementirati tijekom razdoblja 2026.-2027.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj implementacije rezultata RIS-a | Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe | %        | 0                  | MMPI           | 25                         | 8                            |

## K819083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K819083- KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS | 00                    | 1.429.646        | 1.222.743             | 85,5                              | 0,0                          |

## 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

### Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći je projektni partner u projektu CYSCROMS - Cyber Safety in Croatian maritime Transport Sector, čija je provedba započela 1. listopada 2023. godine, a trajati će ukupno 36 mjeseci. Projekt CYSCROMS sufinancira se iz programa Digital Europe, a u njemu pored Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjeluju lučke uprave Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, te Jadrolinija i Plovput. 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 €, pri čemu maksimalni iznos EU sufinanciranja iznosi 2.550.836,29 €. Planirani iznos EU sufinanciranja koji se odnosi na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao partnera iznosi 334.246,52 €.

U 2024. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao vodeći partner provelo je postupak nabave usluga tehničke pomoći u provedbi projekta, koordinaciji te provedbi aktivnosti iz domene kibernetičke sigurnosti u sklopu projekta CYSCROMS, te je sklopilo ugovor s odabranim ponuditeljem u ukupnoj vrijednosti 186.500 €, tek krajem godine, što je rezultiralo manjim izvršenjem od plana. Predmetni ugovor realizirat će se tijekom implementacije projekta. Također, tijekom 2024. godine financijska sredstva utrošena su i za potrebe realizacije sastanaka Upravljačkog odbora konzorcija, a koje je shodno projektnom planu organizirao vodeći projektni partner. Pokazatelji rezultata.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 5                  | MMPI           | 25                         | 25                           |

## K820078 OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K820078-OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA | 2.876.553             | 4.478.240        | 4.478.231             | 100,0                             | 155,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a
- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

### Opis aktivnosti

Ovom aktivnosti osigurana su sredstva državnog proračuna za obnovu flote koja je nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru te za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. U 2024. godini je bio planiran nastavak obnove flote i nabava novih brodica.

Isporučka jedne aluminijske brodice tipa SAR 15, koja je bila dovedena u pitanje zbog financijskih poteškoća u koje je upalo brodogradilište Cantiere Navale, nije obavljena te je Ugovor raskinut.

Isporučeno je pet (5) gumenjaka sa stakloplastičnim dnom 5 i pet (5) stakloplastičnih brodice za lučke kapetanije Tijekom 2024. godine brodice RH 1 ST, RH 2 ST, RH 9 ST, RH 1 PL, RH 3 SE, RH 5 ZD, RH 9 PU i RH 25 RK su rashodovane te se nalaze u postupku prodaje ili donacije.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                                                                                                                        | Jedinica                       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 voznog parka | 20                 | MMPI           | 15                         | 14,29                        |

### T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

| Naziv aktivnosti                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T810059-<br>NACIONALNI<br>SUSTAV ZA<br>SUZBIJANJE<br>ONEČIŠĆENJA<br>MORA VELIKIH<br>RAZMJERA -<br>EAS HR | 1.217.440             | 1.308.937        | 1.241.780             | 94,9                              | 102,0                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

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 morskog okoliša, a koja mogu biti pogubna kako za morski okoliš, tako i za hrvatsko gospodarstvo koje je u velikoj mjeri ovisno o njegovom dobrom stanju.

Radi toga, trajna je obveza Republike Hrvatske kao obalne države samostalno, ali i u suradnji s ostalim sudionicima Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, kao i nadležnim tijelima susjednih država, voditi posebnu brigu o zaštiti Jadranskog mora, a osobito u pogledu provedbe i jačanja mjera prevencije kao i jačanja nacionalnih kapaciteta za reagiranje kod iznenadnih onečišćenja mora.

Radi osiguravanja primjerenog nacionalnog odgovora na iznenadna onečišćenja, odnosno uspostave učinkovitog sustava reagiranja sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora te osiguravanja dostupnosti



specijalizirane opreme za provedbu intervencija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao tijelo nadležno za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora tijekom 2022. godine sklopilo je okvirne sporazume s više gospodarskih subjekata za razdoblje od 4 godine za nabavu usluge provedbe mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabavu opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora. Temeljem navedenog, u 2023. godini sklopljeni su ugovori o nabavama čime je realizirano djelomično opremanje prvog od ukupno tri planirana EAS-HR sustava, a koji je temeljem Sporazuma sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva obrane RH, uskladišten u vojarni „Sveto Letica – Barba“ u Splitu.

Tijekom 2024. godine Ministarstvo mora prometa i infrastrukture nastavilo je s opremanjem prvog EAS-HR, kada je nabavljeno još 5 kontejnera s visokokapacitetnim branama s pratećom opremom ukupne dužine 2,5 km. Ovim je dovršen postupak osnovnog opremanja prvog EAS-HR sustava, u kojem je uskladišteno sveukupno: 4.250 m brana s pripadajućom opremom, dva skimmera kapaciteta 50m<sup>3</sup> s pripadajućom opremom, jedan kontejnerizirani posebni sustav za prikupljanje teških ulja, krhotina i plutajućeg otpada te ukupno 110 m<sup>3</sup> kapaciteta za privremeno skladištenje ulja i opasnih tekućina na moru i obali.

U 2024. godini izvršena je i edukacija osoblja uključenog u provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora prema modelu IMO level II i IMO level III.

U narednom razdoblju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavlja s ovim projektom kada će pristupiti početnom opremanju drugog EAS-HR koji će biti smješten na području sjevernog Jadrana.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0,5                | MMPI           | 1                          | 1                            |

## T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                              |         |         |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| T810060-<br>PROJEKT<br>PROŠIRENJA I<br>PRODUBLJENJA<br>PLOVNOG<br>KANALA<br>PRIVLAČKI<br>GAZ | 576.559 | 350.000 | 269.814 | 77,1 | 46,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 50., stavak 3.; članci 51. i 52.
- Zakon o Plovputu
- Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz (1/1-2-1983/18-3848/ŽM)
- Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM
- Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM

### Opis aktivnosti

Plovput d.o.o, Zadarska županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir, Općina Vrsi, te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dana 7. prosinca 2018. godine zaključili su Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM, kojim su uređeni međusobni odnosi u svezi koordinacije aktivnosti, zajedničkog financiranja i realizacije izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. U svrhu realizacije navedenog projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem potpisanog Sporazuma, kao i Odluke o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje i realizaciju izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz u 2018. godini, isplatilo trgovačkom društvu Plovput d.o.o. financijska sredstva u iznosu od 71.225 € za nabavu dijela od potrebnih 26 konstrukcija zglobno - elastičnih oznaka plovnog puta i dvije oznake sredine i visine slobodnog prolaza plovila ispod mosta na području plovnog puta Privlački gaz. Dana 14. svibnja 2021. godine ugovorne strane sklopile su Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM kojim je utvrđen udjel sufinanciranja projekta od strane svih ugovornih stranaka Sporazuma. Istim Aneksom br. 1 Sporazuma utvrđeno je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjelovati u financiranju radova u postotku od 42,51% ukupne procijenjene vrijednosti projekta.

Nakon što je Plovput d.o.o. proveo sve postupke javne nabave, odnosno po konačnom utvrđivanju iznosa neophodnog za financiranja cjelokupnog projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaključilo je dana 22. prosinca 2021. godine Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM s ostalim navedenim ugovornim stranama. Obzirom na okolnosti koje su pratile provedbu projekta, u njegovoj izvedbi tijekom realizacije došlo je do promjene planirane dinamike radova, kao i tehnoloških izmjena, posljedično čemu su između ugovornih partnera sklopljeni i dodaci navedenom ugovoru.

Tijekom 2024. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvršilo je sve svoje obveze po predmetnom projektu, čime je ujedno isti u odnosu na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i dovršen. Sredstva su utrošena za radove produbljenja i proširenja plovnog kanala Privlački gaz, sukladno projektnoj dokumentaciji.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                               |   |    |                      |     |     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------|-----|-----|
| Proširen i produbljen plovni kanal Privlački gaz | Proširenjem i produbljenjem Privlačkog gaza podići će se razina sigurnosti plovidbe, skratiti plovidba i omogućiti dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila | % | 80 | MMPI, Plovput d.o.o. | 100 | 100 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------|-----|-----|

## **T820080 NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T820080-<br>NAMIRS -<br>SUSTAV<br>REAGIRANJA<br>NA IZNENADNA<br>ONEČIŠĆENJA<br>MORA S<br>POMORSKIH<br>OBJEKATA U<br>SJEVERNOM<br>JADRANU | 14.367                | 8.957            | 5.391                 | 60,2                              | 37,5                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Pomorski zakonik, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 36. i 102.

### **Opis aktivnosti**

Projektom NAMIRS, koji je započeo 1. ožujka 2022. godine, a trajao do kraja veljače 2024. godine, poboljšala se prevencija i zaštita morskog okoliša od posljedica pomorskih nesreća u području Sjevernog Jadrana, te se ojačala regionalna suradnja i međusektorska koordinacija integrirajući znanje, alate te sredstva raspoloživa unutar partnerstva u reagiranjima.

Ovim projektom, koji se sufinancirao u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (UCPM), izrađena je analiza konteksta te trenutnog stanja raspoloživih resursa i nacionalnih procedura u slučaju izlivanja ulja na sjevernom Jadranu. Na osnovu rezultata analize, izrađen je prijedlog poboljšanja sustava zajedničke pripravnosti putem skupnog programa za osposobljavanje odabranog osoblja za reagiranje protiv onečišćenja morskog okoliša u slučaju izlivanja ulja. U okviru projekta su izrađeni zajednički standardni operativni postupci koji su se testirati pri provedbi strukturirane vježbe na moru u Tršćanskom zaljevu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u projektu je sudjelovalo u svojstvu projektnog partnera. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 950.397,54 €, od čega se 807.835 € odnosi na EU sufinanciranje.

Sredstva planirana u 2024. godini utrošena su na plaće i doprinose članova projektnog tima, putovanja na sastanke upravljačkog odbora i završnu vježbu te završnu konferenciju projekta u Trstu. Do neizvršenja planiranih sredstava došlo je zbog nemogućnosti slanja brodova Uprave sigurnosti plovidbe na završnu vježbu. Isto tako, putovanje koje je bilo planirano za 20 osoba, otkazano je od većine osoba koje su bile pozvane. Projekt je završen 29. veljače 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 80                 | MMPI           | 100                        | 100                          |

## T820083 MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T820083-MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP) | 00                    | 68.645           | 10.800                | 15,7                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 36. i 102.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao projektni partner, u suradnji s Central European Initiative, Italija, kao vodećim projektnim partnerom, te National Institute of Oceanography and Applied Geophysics – OGS, Italija, University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies of Portorož, Slovenija, Adriatic Training and Research Centre, Hrvatska, Republic of Slovenia, Ministry of Infrastructure, Slovenian Maritime Administration, Slovenija, Faculty of Traffic and Communications, University of Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Ministry of Infrastructure and Energy of Albania, Albanija, te NGO Our Action, Crna Gora, kao projektnim partnerima, sudjelovalo je u pripremi projekta „Adriatic Sensitive Areas Protection – mechanism – ASAP“, koji je uspješno prijavljen na poziv Interreg IPA ADRIION programa te odabran za EU sufinanciranje. Projekt je započeo 1. rujna 2024. godine, a trajat će ukupno 30 mjeseci. Ukupni proračun projekta iznosi 1.413.387,70 € (od čega EU sufinanciranje 85%; nacionalno sufinanciranje 15%). Ukupni proračun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kao projektnog partnera za provedbu ovog projekta iznosi 221.438,60 €, od kojeg se iznosa 188.222,81 € odnosi na EU sufinanciranje, dok se na nacionalno sufinanciranje odnosi 33.215,79 €. Projekt ASAP ima za cilj pružiti jadranskim zemljama koordinacijsku platformu za uspostavu mehanizma za provedbu 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, između ostalog, izradit će se i procjena rizika od nezgoda, detektirati osjetljiva područja, razviti Standardne operativne procedure (SOP) za provedbu žurnih intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, provesti specijalizirani treninzi osoblja koje sudjeluje u reagiranju kod

iznenadna onečišćenja mora, a provedbom vježbi na obali i moru dodatno će se ojačati njihove kompetencije i sposobnosti u provedbi odgovora na iznenadna onečišćenja mora. U okviru projekta predviđeno je i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju (MoU) za implementaciju ASAP okvira.

Od početka provedbe projekta do kraja 2024. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvršilo je slijedeće aktivnosti: uspostavljen je projektni tim za provedbu projekta, potpisan je Partnerski ugovor za provedu projekta, a članovi projektnog tima sudjelovali su na Kick-off sastanku projekta održanom u Trstu 23. i 24. rujna 2024. te drugim virtualnim koordinacijskim sastancima i radionicama koje su organizirane za potrebe provedbe projekta. Izvršene su i odgovarajuće komunikacijske aktivnosti shodno pravilima programa, kako bi se osigurala vidljivost projekta. U pogledu ostalih tehničkih aktivnosti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao voditelj WP2 radnog paketa pristupilo je izradi nacrtu Zajedničke metodologije za provedbu WP2 (D.2.1.1) kao i pristupilo planiranju vježbe u Južnom Jadranu (D.2.4.2), koja će biti održana u listopadu 2025. godine.

Do odstupanja izvršenja u odnosu na planirano došlo je iz razloga što je Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan kasnije nego je bilo očekivano, zbog čega su i projektne aktivnosti krenule kasnije u odnosu na plan.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 15                           |

**T821075 INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI**

| Naziv aktivnosti                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T821075-INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI | 782.200               | 616.596          | 616.594               | 100,0                             | 78,8                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Pomorski zakonik, članak 60.

- Direktiva 2002/59/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ, s izmjenama i dopunama
- Direktiva 2010/65/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ
- Uredba (EU) 2019/1239 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU
- IMO FAL Konvencija
- Subsidy Contract for the implementation of the Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION1212 - Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety - EUREKA, i Amendment I istom
- Partnership Agreement for the implementation of the project ADRION1212 - Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety – EUREKA i Amendment I istom

## Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s pomorskim administracijama zemalja jadransko-jonske regije provodilo je projekt „Adriatic - Ionian Joint Approach for Development and Harmonisation of Procedures and Regulations in the Field of Navigation Safety - EUREKA“ koji je odobren za sufinanciranje iz okvira Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION programa. Projekt EUREKA usklađen je s mjerama EUSAIR Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, a njegov cilj je podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora u jadransko - jonskoj regiji. Projekt EUREKA započeo je 1. prosinca 2020. godine, a završio je 30. rujna 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture bilo je vodeći projektni partner, a u njemu su sudjelovale pomorske administracije nadležne za sigurnost plovidbe jadransko - jonskih zemalja, i to: Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije, te Pomorski fakultet u Rijeci i Univerzitet Crne Gore. Pridruženi projektni partner je bilo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

EUREKA predstavlja projekt od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa u području Jadransko-jonske regije, u okviru čije provedbe su uspješno izvršene sve ključne planirane projektne aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP s prijedlogom nove/izmijenjene rezolucije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) i novoga pojednostavnjenog tehnološkog rješenja izvješćivanja, razmjenu podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko - jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe i VTS usluga u ovom morskom prostoru.

Sredstva koja su na ovoj aktivnosti realizirana u 2024. godini odnosila su se isključivo na isplate prema projektnim partnerima, a koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao vodeći projektni partner po primitku obavijesti o konačnom zavaranju projekta od strane Interreg ADRION programa primilo u 2024. godini, nakon čega je i izvršilo isplate projektnim partnerima.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Podizanje razine sigurnosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša u jadransko-jonskoj regiji | Modernizacija sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP, razmjena podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko-jonskog područja i standardizacija usluga sigurnosti plovidbe na ovom morskom području. | %        | 99                 | MMPI           | 100                        | 100                          |

**3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE**

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 452.110.792           | 462.107.965      | 459.460.001           | 99,4                              | 101,6                       |

**Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa****Opis provedbe cilja programa**

Programom se osigurava financiranje građenja i održavanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to temeljem naknade koja se isplaćuje iz trošarine na energente upraviteljima Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. te temeljem Ugovora o koncesiji s koncesionarima Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istra d.d..

Izvori sredstava za financiranje javnih cesta su: godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično), naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu, korisnička naknada, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, naknada za koncesije, sredstva državnog proračuna, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti i ostali izvori.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., društvu se nadoknađuje plaćeni PDV-a na cestarinu na vozila za prolazak koncesijskim područjem, naknada u iznosu 56% do punog iznosa cestarine za I., II., III. i IV. skupinu vozila koja prometuju na dionici Mokrice-Krapina te Garancija za pad prometa tzv. TSCA doprinos, koji se izračunava kao manjak u odnosu na prognozu za godinu »n« (forecasting shortfall) + manjak za izjednačavanje za godinu »n-1« (balancing shortfall), a ta sredstva imaju tretman kredita te ista, koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., vraća na račun Državnog proračuna s kamatom od 6% godišnje, nakon što se ostvare ugovoreni uvjeti za povrat kredita.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d., društvu se nadoknađuje financijski doprinos koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji.

Programom se osigurava i ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom, propisanih člankom 7. Zakona o povlasticama u prometu. Osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja, ostvaruju pravo na oslobođanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobođanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.).

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                           | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 27                 | Hrvatske ceste d.o.o. | 27                         | 27                           |

**A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.**

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570504-<br>NAKNADA U<br>CIJENI GORIVA<br>ZA HAC D.O.O. | 54.212.866            | 56.000.000       | 56.000.000            | 100,0                             | 103,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o cestama, članak 91.

**Opis aktivnosti**

Sredstva su utrošena za:

- dio investicija u izgradnju autocesta u iznosu od 10.001.869,92 €
- dio investicija u izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 25.102.598,19€
- otkup zemljišta u iznosu od 6.128.631,25 €
- dio otplate glavnica kredita u iznosu od 14.766.900,64 €.

U listopadu 2024. godine u promet je puštena dionica Lekenik - Sisak na autocesti A11 duljine 11 kilometara. Na autocesti A11 potrebno je još izgraditi spoj na Sarajevsku ulicu s novim ulaskom u grad Zagreb, u duljini od jednog kilometra u sklopu čega je i izgradnja vijadukta Ranžirni kolodvor. Ovaj projekt strateški je prometni interes povezivanja autoceste A11 Zagreb - Sisak s mrežom gradskih prometnica grada Zagreba. U 2024. godini u promet je pušten i novoizgrađeni čvor Podi na autocesti A1 između čvorova Šibenik i Vrpolje (izgradnja čvora ne povećava duljinu mreže autocesta).

Broj kilometara investicijskog održavanja autocesta u nadležnosti HAC-a, odnosno unapređenja stanja kolnika u planu za 2024. godinu iznosio je 58 km, radovi se se odvijali planiranom dinamikom te je kolnička konstrukcija obnovljena u ukupnoj dužini od 59 km na autocestama A3 (45,5 km) i A4 (13,5 km).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                   | Definicija                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a<br>(godišnja vrijednost) | Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju autocesta i državnih cesta | km       | 0                  | Upravitelj autocesta (HAC) | 11                         | 11                           |
| Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a<br>(godišnja vrijednost)        | Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje autocesta                 | km       | 37                 | Upravitelj autocesta (HAC) | 58                         | 59                           |



## A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570506-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. | 318.121.176           | 318.121.176      | 318.121.176           | 100,0                             | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o cestama, na ime naknade u cijeni goriva u 2024. godini, društvu Hrvatske ceste d.o.o. su doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 318.121.176 €. Od ukupno doznačenih sredstava, ovisno o namjeni, sredstva su utrošena za:

Investicijske aktivnosti u iznosu od 93,51 milijuna €, od čega je za:

- investicije u izgradnju državnih cesta utrošeno 39,20 milijuna €
- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta utrošeno 46,11 milijuna €
- nabavu ostale dugotrajne imovine utrošeno 8,20 milijuna €.

Od investicijskih ulaganja u iznosu od 224,61 milijuna € doznačena sredstva su utrošena za:

- redovito održavanje državnih cesta utrošeno je 98,78 milijuna €
- izvanredno održavanje državnih cesta utrošeno je 8,08 milijuna €
- sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama utrošeno je 1,04 milijuna €
- studije i razvojne pripreme utrošeno je 0,52 milijuna €
- troškove upravljanja utrošeno je 36,99 milijuna €
- financijske troškove utrošeno je 57,14 milijuna €
- otplate glavnica dospjelih kredita utrošeno je 22,06 milijuna €.

U 2024. godini izvršenje programa Hrvatskih cesta »Ulaganja u državne ceste« iznosi 253,32 milijuna €. U promet je pušteno 2,6 kilometara novoizgrađenih državnih cesta, dok je 106,6 kilometara državnih cesta rekonstruirano i investicijski održavano, čime je premašena planirana realizacija u tom segmentu. Odstupanje u realizaciji investicija u izgradnju rezultat je produljenja ugovornih rokova izvođenja radova na pet projekata, što je prvenstveno uzrokovano potrebom prilagodbe projektnog rješenja u suradnji s ostalim dionicima, imovinsko-pravnim pitanjima, usklađivanjem građevinskih radova s postojećom infrastrukturom, kao i izazovima u građevinskom sektoru vezanima uz raspoloživost radne snage i resursa. Nepovoljni vremenski i hidrološki uvjeti u pojedinim razdobljima također su utjecali na dinamiku izvođenja radova. Završeni projekti novoizgrađenih cesta pušteni u promet su: Izgradnja obilaznice Buzeta duljine 1,2 km, Izgradnja spojne ceste čvor Sisak-Sisak i projekt obnove DC8 u Vodicama.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                |                                                                                                                       |    |   |                       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------------|-------|-------|
| 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. | 13,28 | 2,6   |
| 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. | 90,00 | 106,6 |

## A587081 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587081-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 1.415.699             | 1.600.870        | 1.681.720             | 105,1                             | 118,8                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao ministarstvo nadležno za poslove cestovne infrastrukture, sudjeluje u radu UNECE TEM projekta i plaća članarinu sukladno sklopljenom sporazumu. Članarina trenutno iznosi 7.500 \$ godišnje. Članarina je plaćena i realizirane su sve aktivnosti vezane uz sudjelovanje u projektu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u radu organizacije CORTE (The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) od 2006. godine i 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 i u radu International transport foruma - ITF (do 2006. godine Europska konferencija ministara prometa), međuvladine organizacije integrirane u OECD, i za to plaća članarinu. Članarina je promjenjiva, a trenutno iznosi 28.000 €. 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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754005-GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 3.290.508             | 4.605.715        | 4.605.715             | 100,0                             | 140,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o povlasticama u prometu, članak 7.
- Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine
- Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

### Opis aktivnosti

Aktivnošću se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost prijevoznih sredstava u cestovnom prometu osobama s invaliditetom propisanih člankom 88. Zakona o cestama. 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.).

Provođenjem ove aktivnosti osigurava se i potiče mobilnost te povećava dostupnost prijevoznih sredstava u cestovnom prometu osobama s tjelesnim invaliditetom.

Tijekom 2024. godine, 36.901 korisnik ostvario je 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. Do odstupanja od ciljne vrijednosti je došlo zbog većeg broja registriranih vozila i većeg broja korištenja autocesta od strane osoba sa invaliditetom nakon stupanja na snagu Zakona o povlasticama u prometu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                          |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|--------|--------|
| Broj ostvarenih prava na oslobođanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobođanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost) | Naknada za osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobođanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobođanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom koja se isplaćuje na godišnjoj razini | broj | 30.800 | Podaci upravitelja cesta | 32.000 | 36.901 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|--------|--------|

## A810057 POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

| Naziv aktivnosti                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810057-POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 25.906.277            | 24.996.374       | 24.996.374            | 100,0                             | 96,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama

### Opis aktivnosti

Županijskim upravama za ceste su u 2024. godini doznačena financijska sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. Navedena sredstva usmjerena su za postizanje više razine održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta.

Temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, u prosincu 2024. godine dodijeljena su sredstva potpore županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u visini ukupno planiranih sredstava.

Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta raspoređena su korisnicima sredstava, primjenjujući kriterije iz članka 92. Zakona o cestama u slijedećim iznosima: ŽUC Bjelovarsko-bilogorske županije 564.841 €, ŽUC Brodsko-posavske županije 141.124 €, ŽUC Dubrovačko-neretvanske županije 3.268.944 €, ŽUC Istarske županije 473.228 €, ŽUC Karlovačke županije 11.326.597,51 €, ŽUC Koprivničko-križevačke županije 616.254 €, ŽUC Krapinsko-zagorske županije 393.737,01 €, ŽUC Ličko-senjske županije 1.547.427,62 €, ŽUC Međimurske županije 299.323 €, ŽUC Osječko-baranjske županije 246.679 €, ŽUC Požeško-slavonske županije 456.301 €, ŽUC Primorsko-goranske županije 194.479 €, ŽUC Sisačko-moslavačke županije 1.242.126,46 €, ŽUC Splitsko-dalmatinske županije 372.157 €, ŽUC Šibensko-kninske županije 1.530.740 €, ŽUC Varaždinske županije 381.308,91 €, ŽUC Virovitičko-podravske županije 502.494 €, ŽUC Vukovarsko-srijemske županije 287.278 €, ŽUC Zadarske županije 885.425 € i ŽUC Zagrebačke županije 265.909 €.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

## A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A819031-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA | 32.544.082            | 30.141.187       | 30.141.186            | 100,0                             | 92,6                         |

## 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 sedamšest 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. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 06. studenoga 2018. godine, odnosno 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 4. 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 od 10. svibnja 2023. godine.

## Opis aktivnosti

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. društvu se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji. Obzirom da dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 19. Izmjena i dopuna Ugovora od koncesiji broj 5., od 6. studenog 2018. godine, Izmjena i dopuna Ugovora o koncesiji broj 6. od 4. studenog 2020. godine, odnosno Izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji broj 7. od 10. svibnja 2023. godine, 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 utrošena su za:

- 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)
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem Ugovora o kreditu).

Društvo je tijekom 2024. godine provodilo sljedeće aktivnosti građenja:

1. Dopuna na puni profil dionica Vranja – Tunel Učka (portal Kvarner) – Pod-faza 2B2-1

Izdavanjem Naloga za početak radova, 2. prosinca 2020. godine, društvo Bina - Istra započelo je radove na projektu Pod-Faze 2B2-1 (dopuna na puni profil dionice Vranja – Tunel Učka (portal Kvarner)). Projekt se sastojao od dopune na puni profil izgradnjom drugog kolničkog traka od čvora Vranja do tunela Učka/Portal Kvarner što uključuje i drugu cijev tunela Učka, sjeveroistočno od postojeće cijevi. Ukupna dužina ove dionice iznosi 8 km, od čega 5,63 km nove cijevi tunela. Izgrađeno je novo odmorište na kvarnerskoj strani tunela Učka. Radovi su uključivali i izgradnju novog čvorišta Vranja, izgradnju novog podvožnjaka, izgradnju dva nova nadvožnjaka, izgradnju prometne poveznice iznad portala obje cijevi tunela Učka na istarskoj strani, izgradnju tri nova cestarska prolaza i izgradnju nove zgrade za vatrogasnu postrojbu na postojećem platou s istarske strane tunela Učka. Navedena dionica, Podfaza 2B2-1 svečano je otvorena 13. rujna 2024. godine.

2. 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 predstavlja Pod-fazu 2B2-3

Ukupan iznos investicije je 199 milijuna € na dan 31. 12. 2022. godine uvećan za Ostale građevinske radove Pod-faze 2B2-2 i Pod-faze 2B2-3 ukupne vrijednosti 14 milijuna €.

Ukupna duljina pod-faze 2B2-2 je 10,30 kilometara, a sastoji se 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 – Frančiči (1,6 km)

-2B2-2-5 Frančiči – Matulji (1,2 km)

Svrha provedbe ovog projekta je potpuno povezivanje hrvatske mreže autocesta u čvorištu Matulji na riječkoj zaobilaznici. 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.

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:

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 zagađenja što će dovesti do smanjenja emisije CO<sub>2</sub> 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. godine 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) i 2B2-3-1 (vijadukt Limska Draga). Drugi Nalog za početak radova izdan je 9. veljače 2024. godine za poddionice Podfaze 2B2-2: 2B2-2-1 – Dio A - Proširenje odmorišta Kvarner, poddionica 2B2-2-1 – Dio B – Izgradnja 2 dodatne kolničke trake između završetka Podfaze 2B2-1 i početka faze 2B2-2 (1,3 km) i za poddionicu Podfaze 2B2-3: 2B2-3-2 vijadukt Mirna. Treći Nalog za početak radova izdan je 11. srpnja 2024. godine, a obuhvaća poddionice Podfaze 2B2-2: 2B2-2-4 Anđeli – Frančiči (1,6 km) i 2B2-2-5 Frančiči – Matulji (1,2 km).

Zatvaranje financijske konstrukcije s domaćim i inozemnim bankama službeno je završeno 31. kolovoza 2023. godine 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.

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju za 2024. godinu je veći od planske veličine zbog izdavanja preostala dva Naloga za početak građenja na pod-fazama 2B2-2 i 2B2-3.

Ostvarena vrijednost broja kilometara investicijski održavanih autocesta u 2024. godini je nešto viša od planirane. Određeni projekti pojačanog održavanja, koji su ugovoreni u 2023. godini, realizirani su u 2024. godini. Pojedini projekti pojačanog održavanja, koji su ugovoreni u 2024. godini, bit će u potpunosti realizirani u narednom periodu, a među njima i najveći i najkompleksniji-Rekonstrukcija stare cijevi tunela Učka. Radovi na rekonstrukciji, uz prilagodbu stare cijevi za jednosmjerni promet, obuhvaćaju i izgradnju podnožnog svoda u zoni “SOS 7”; izradu nove odvodnje i kolničke konstrukcije, tunelsku opremu (prometna signalizacija i oprema, rasvjeta, vatrodojava i protupožarna zaštita, ventilacija, senzorika, radio-sustav).

Radovi su započeli 1. listopada 2024. , a rok dovršetka i tehnički pregled predviđeni su sredinom 2025. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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       | 2,14               | Bina-Istra d.d  | 4,10                       | 6,21                         |
| 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       | 15,30              | Bina-Istra d.d. | 15,60                      | 16,00                        |

**A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA**

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 68.066                | 105.976          | 85.180                | 80,4                              | 125,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- 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.

- 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 Unaccompanied equipment, provisions, supplies točki 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.

### Opis aktivnosti

Vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a, prilikom prolaska kroz naplatne postaje na svim autocestama u Republici Hrvatskoj, oslobođeni su plaćanja cestarine. Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istria d.d. iz Državnog proračuna Republike Hrvatske s ove aktivnosti.

Navedena sredstva su utrošena za podmirivanje neostvarenih prihoda od cestarine za prolaske vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a, a oslobođeni su od plaćanja cestarine sukladno navedenim zakonskim i pravnim osnovama. Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je nemogućnošću validne procjene broja prolazaka koji su u ovisnosti s procedurama međunarodnih organizacija NATO i EUFOR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 6.400              | Upravitelj autocesta (HAC, AZM, Bina-Istria) | 6.750                      | 8.502                        |

## K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ | 15.088.944            | 19.543.226       | 19.543.225            | 100,0                             | 129,5                        |

### 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)
- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi pripreme projekte dokumentacije za izgradnju fotonaponskog sustava na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 21. lipnja 2023. godine i izrađenoj projektnoj dokumentaciji i pripadajućim troškovnicima.
- Zakon o cestama i Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
- Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

### Opis aktivnosti

Sva doznačena sredstva su utrošena za podmirenje kreditnih obveza te za troškove iz operativnog poslovanja Društva.

Odstupanje od ciljane vrijednosti broja kilometara investicijski održavanih autocesta uzrokovano je više izvedenim radovima u skladu sa stvarnim stanjem prometnice.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                         | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 9                            |

## K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

| Naziv aktivnosti                                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K754049-CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 678.431               | 1.600.000        | 796.650               | 49,8                              | 117,4                        |



## Zakonske i druge pravne osnove

- Grant Agreement number INEA/CEF/TRAN/M2015/1136493, Zakon o cestama, članak 72. b stavak 3.
- Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine
- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza
- Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetsnu 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 prioritetsnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu
- Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetsnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila.

## Opis aktivnosti

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz četiri aktivnosti:

- upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost
- implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa
- implementacija Nacionalne pristupne točke
- implementacija prioritetsnih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta.

Unutar navedenih aktivnosti sadržane su podaktivnosti projekta dane kako slijedi: 1. Informacije i vidljivost - 1. Konferencija za promociju projekta, uključujući 100 komada informativnih brošura s glavnim ciljevima, pristupom i očekivanim ishodom projekta, 2. Internetska stranica Crocodile II Croatia, 3. Informacije i vidljivost 4. Unaprijeđenje centara za upravljanje tunelima, Unaprijeđenje Regionalnih centara za prometno upravljanje, uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - pokretanje natječaja, 5. Unaprijeđenje centara za upravljanje tunelima, Unaprijeđenje Regionalnih centara za prometno upravljanje, uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - Početak radova, 6. Unaprijeđenje centara za upravljanje tunelima - Testiranje funkcioniranja unaprijeđenih sustava, 7. Unaprijeđenje centara za upravljanje tunelima - Uklanjanje nedostataka i dovršenje radova, 8. Unaprijeđenje Regionalnih centara za upravljanje prometom - Uklanjanje nedostataka i dovršetak radova, 9. Uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - Uklanjanje nedostataka i dovršetak radova, 10. Uspostava Nacionalne Pristupne Točke, 11. Ugrađena potrebna oprema za prioritetsne aktivnosti (c) i (e).

Projekt je započeo 2016. godine, a završetak je planiran do 31. prosinca 2020. godine. Uslijed pandemije COVID-19 došlo je do kašnjenja vezano uz postupke javnih nabava pa je završetak projekta produžen do lipnja 2023. godine. U 2024. godini je prihvaćeno završno izvješće, temeljem kojeg su obavljena završna plaćanja EU sredstava u iznosu 796.650 €.

## **T587084 INTERREG PROJEKT ACTIVE2PUBLIC TRANSPORT - PODRŠKA BOLJEM KOMBINIRANJU BIKIKLIZMA, PJEŠAČENJA I JAVNOG PRIJEVOZA U DUNAVSKOJ REGIJI**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                     |    |        |        |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|
| T587084-<br>INTERREG<br>PROJEKT<br>ACTIVE2PUBLIC<br>TRANSPORT -<br>PODRŠKA<br>BOLJEM<br>KOMBINIRANJU<br>BICIKLIZMA,<br>PJEŠAČENJA I<br>JAVNOG<br>PRIJEVOZA U<br>DUNAVSKOJ<br>REGIJI | 00 | 73.443 | 25.599 | 34,9 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|

### 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.)

### Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje u projektu „DRP0200217 – Active2Public Transport“ uz sljedeće države: Austrija, Slovačka, Srbija, Njemačka, Mađarska, Češka, Slovenija i Rumunjska. Vodeći partner na projektu je Austrijska energetska agencija, ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2.800.000 €, a projekt predstavlja nastavak uspješno provedenog DTP projekta Danube Cycle Plans.

Cilj projekta je doprinos „ozelenjivanju“ energetskog i prometnog sektora u dunavskoj regiji jačanjem integracije obnovljivih izvora energije. Da bi se postiglo smanjenje prometnih emisija za 90%, kako je predviđeno Europskim zelenim planom, nužan je prelazak na električna vozila, poticanje korištenja aktivnog javnog prijevoza (posebice bicikliranje i pješačenje), omogućavanje bolje povezanosti aktivnog javnog prijevoza i sl.

Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Svi sastanci s projektnim partnerima u 2024. godini održavali su se online, aktivnosti nisu zahtjevale troškove stručnjaka za potrebe provođenja A2PT projekta, a neutrošena sredstva se planiraju potrošiti do kraja trajanja projekta.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata               | Definicija                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

**T754082 POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI**

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T754082-POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI | 750.000               | 5.137.667        | 3.343.841             | 65,1                              | 445,8                        |

**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

**Opis aktivnosti**

Cilj projekta je prometno povezati i integrirati općinu Ravno (BiH) s njezinim prirodnim prometnim okruženjem, u Bosni i Hercegovini 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 2025. godine, dok je druga dionica u dužini od 5 km rekonstruirana 2009. godine i u dobrom je stanju. Republika Hrvatska sufinancira izgradnju treće dionice navedene ceste Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) u dužini od 10 km.

Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je dugotrajnim procesima javne nabave za odabir projektanta i izvođača radova, a izvoditelj radova je uveden u posao 5. prosinca 2023. godine. Tijekom 2024. godine isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.343.840,51 €, dok su u 2023. godini isplaćena sredstva u iznosu od 750.000 €, što ukupno iznosi 4.093.840,51 €. Očekuje se da bi radovi na izgradnji predmetne ceste bili završeni do srpnja 2025. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

**T810065 CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                 |        |        |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| T810065-CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA | 16.634 | 25.319 | 10.032 | 39,6 | 60,3 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

### 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 No MOVE/B4/SUB/2019-104/CEF/PSA/SI2.821136

### Opis aktivnosti

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija (Transmodel, NeTEx i SIRI) na razini Europske unije koje se primjenjuju na TEN-T cestovnoj mreži, uključujući urbana čvorišta. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Slovenija, Švedska.

Provođenje ove aktivnosti planirano je kroz sudjelovanje u slijedećim aktivnostima projekta:

1. Koordinacija projekta: upravljanje projektom, sudjelovanje na radionicama (forumima), izradu komunikacijske strategije, izradu alata i materijala koji uključuju izradu web stranice, letaka i sl..
2. Razvoj projekta: prikupljanje potreba i zahtjeva država članica, priprema specifikacija za razvoj i/ili nadogradnju alata za provjeru otvorenog koda na temelju zahtjeva koje su države članice izrazile, ispitna/testna platforma za provođenje postupka usklađenosti.
3. Podrška u implementaciji: priprema tehničke dokumentacije i održavanje iste, formiranje stručnog tima za provođenje projekta, edukacija stručnjaka, ažuriranje i pregled standarda, pripremu profila.
4. Primjena u praksi: operativna uporaba razvijenih alata, uključivanje gradova, regija i javnih prijevoznika u istu te izrada izvješća za navedeno.
5. Diseminacija, procjena i održivost: održavanje lokalnih radionica, promocija, provođenja konferencija i završne konferencije, evaluacija projekta te procjena rezultata.

Ukupno vrijednost projekta prema Grant Agreementu iznosi 1.998.560 €. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije u 80%-om iznosu. Vrijednost projekta koji se odnosi na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 54.000 €, od čega su 43.200 € bespovratna sredstva. Navedeni iznos se odnosi na troškove službenika koji sudjeluju na projektu (trošak plaće, putni troškovi) te su isti ravnomjerno raspoređeni kroz 3 godine.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od 2020. do 2023. godine. Izmjenom ugovora o provedbi projekta trajanje projekta je produženo do 30. lipnja 2024. godine te su sve aktivnosti završene u roku.

Sredstva su utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Hrvatske ceste d.o.o. su dostupne podatke u Nacionalnoj pristupnoj točki testirale s razvijenim alatom u sklopu projekta za validaciju raspoloživih podataka u NETEX profilu. Projekt je uspješno završen.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |      |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argumenta | Izvršenje 5 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija na razini EU | broj | 0 | MMPI | 5 | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

## **T819077 CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T819077-CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA | 18.110                | 94.612           | 75.469                | 79,8                              | 416,7                        |

### **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 (SL L 272, 21.10.2017.)

- Grant Agreement No: MOVE/B4/SUB/2020-123/SI2.852232

### **Opis aktivnosti**

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za unaprjeđenje i koordiniranje Nacionalnih pristupnih točaka uspostavljenih temeljem ITS Direktive 2010/40EU. U projektu, osim Hrvatske, sudjeluju države članice EU. 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.

Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Ministarstvo je, u suradnji s partnerom na projektu društvom Hrvatske ceste d.o.o., sudjelovalo na online sastancima. Do sada provedene aktivnosti nisu zahtijevale troškove vanjskih stručnjaka za potrebe unaprjeđenja nacionalne pristupne točke koja je smještena u Karlovcu te je došlo do znatno manjeg utroška sredstava od planiranih.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | MMPI           | 0                          | 0                            |

### T821083 CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)

| Naziv aktivnosti                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T821083-CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS) | 00                    | 62.400           | 33.836                | 54,2                              | 0,0                          |

#### 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

## Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, sudjeluje s 50 % troškova na projektu „Central European cross-border cooperation for ITS – X4ITS“ pod temom „CEF-T-2022-SIMOBGEN-ITS-WORKS: ITS – studies, works or mixed“, zajedno s koordinatorom projekta-Austrijom te ostalim sudionicima: Češkom, Mađarskom, Slovenijom i Rumunjskom. Predviđa se da će projekt završiti 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.

Ovaj projekt predstavlja nastavak već uspješno provedenih projekata Crocodile 2 (uvođenje DATEX II protokola) i Crocodile 3 (proširenje DATEX II protokola), sukladno Direktivi 2010/40/EU iz područja ITS-a. Navedenim projektom će se instalirati ITS oprema u zgradama za upravljanje prometom (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 (digitalizacija video sustava autoceste kojim će se sudionicima u prometu osigurati pružanje informacija u stvarnom vremenu, kako bi se pojednostavnio izbor rute putovanja i smanjio utjecaj zagušenja u prometu).

Sredstva su do sada utrošena na koordinaciju projekta i provođenje projekta, odnosno na plaće članova projektnog tima. Ministarstvo je sudjelovao na svim online sastancima. Do sada provedene aktivnosti nisu zahtjevale troškove stručnjaka za potrebe provođenja X4ITS projekta, a neutrošena sredstva se planiraju utrošiti do kraja trajanja projekta.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

|                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 655.142.659           | 177.906.547      | 170.561.220           | 95,9                              | 26,0                        |



## **Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU**

### **Opis provedbe cilja programa**

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, odnosno za ostvarenje ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje: OPKK), Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (dalje: PKK 2021.-2027.), Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (dalje: NPOO), Fonda solidarnosti EU (dalje: FSEU) te CEF Tehničke pomoći (dalje: CEF TA).

MMPI obnaša funkciju Posredničkog tijela 1 (dalje PT1) za Prioritetnu os 7. Povezanost i mobilnost OPKK-a (dalje: OPKK Po7), za relevantne specifične ciljeve u PKK (RSO2.8. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika, RSO3.1. Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene i RSO3.2. 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), sektorski nadležnog tijela (SNT) za investicijski prioritet 2a Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo, Specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti (dalje: OPKK SC2a1), Tijela državne uprave nadležnog za komponentu/podkomponentu (dalje: NT) u NPOO te Tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa u FSEU-u (dalje: TOPFD).

OPKK Po7 označava nastavak provedbe strateških ciljeva određenih u Operativnom programu Promet 2007.-2013. s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju. Kroz OPKK PO7 olakšat će se kretanje roba i ljudi, ne samo unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe, te poboljšati dostupnost gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i ojačati teritorijalnu koheziju. Zadnja godina prihvatljivosti troškova iz OPKK je 2023. te su u 2024. izvršene isplate po odobrenju završnih zahtjeva korisnika za nadoknadom sredstava (dalje: ZNS).

PKK 2021.-2027. predstavlja kontinuitet u odnosu na financijsko razdoblje 2014.-2020. te objedinjuje dosadašnja iskustva i znanja u okviru OPKK. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike EU kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva: konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a; zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti; povezanija Europa jačanjem mobilnosti; uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava; Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa.

OPKK SC2a1 je specifični cilj koji općenito podržava ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu sljedeće generacije (eng. NGN – Next Generation Networks) u područjima bez širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i bez dovoljno tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. bijela i siva područja mreža sljedeće generacije). Cilj će se postići aktivnostima usmjerenima na razvoj agregacijskih (eng. backhaul) mreža sljedeće generacije u bijelim i sivim područjima mreža sljedeće generacije, i na razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije - eng. NGA – Next Generation Access) s brzinama od najmanje 30 Mbit/s – 100 Mbit/s) u bijelim područjima (potpuni tržišni neuspjeh) za kućanstva, poduzeća i javne ustanove. Zadnja godina prihvatljivosti troškova iz OPKK je 2023. te su u 2024. izvršene isplate po odobrenju završnih ZNS-ova.

NPOO je dokument koji je rezultat rada Europske komisije krajem svibnja 2020. godine slijedom pandemije korona virusa kada je predstavljen sveobuhvatan paket u kojem je povezan budući višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnim radom na oporavku u okviru instrumenta Next Generation EU (NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru NGEU je Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice. Opći ciljevi koji moraju biti adresirani u NPOO su: i) promicanje EU gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije; ii) jačanje kapaciteta za otpornost i prilagodbu; iii) smanjivanje socijalnog i gospodarskog utjecaja na krizu i iv) podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji.



Resor prometa se nalazi u NPOO unutar komponente 1. Gospodarstvo, u podkomponenti Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava. Unutar te podkomponente obuhvaćene su reforme i investicije svih vidova prometa (željeznički, cestovni, pomorski, zračni i javni gradski promet te promet unutarnjim plovnim putovima).

FSEU - Korištenje sredstava pomoći usmjereno je na obnovu infrastrukture i javnih ustanova 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 za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetske sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja itd. Odlukom Vlade od 12. studenoga 2020. godine (NN broj 125/20, 79/22, 58/23) definiran je sustav provedbe za Zagrebački potres, a Odlukom Vlade od 24. studenoga 2021. godine (NN broj 127/21, 143/21, 107/22, 58/23) za Petrinjski potres. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Nacionalno koordinacijsko tijelo (dalje: NKT) dok su za provedbu financijskog doprinosa prema nadležnosti određena resorna ministarstva. Zajednička nacionalna pravila za provedbu donesena su 28. prosinca 2021. godine. Rok za iskorištenje bespovratnih sredstava Europskog fonda solidarnosti istekao je krajem lipnja 2023. godine.

CEF Tehnička pomoć – Specifični cilj Instrumenta za povezivanje Europe - Connecting Europe Facility CEF (dalje: CEF Instrument) 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). Provedbom projekta osnažuju se institucionalne i administrativne sposobnosti ovoga Ministarstva, a sve kako bi se pomoglo boljem ugovaranju i provedbi projekata u okviru CEF Instrumenta.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                           | Definicija                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 88                         | 105                          |

#### A754081 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754081-POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | 00                    | 15.291           | 12.947                | 84,7                              | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

## Opis aktivnosti

Završetkom projekta INTERREG Vb ADRIION – projekt EUREKA Ministarstvo je kao vodeći partner projekta bilo dužno vratiti uplaćena sredstva predfinanciranja koja albanski partner nije opravdao. Od albanskih partnera na projektu zatražen je povrat sredstava koja su vraćena iz izvora 31.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 84,7                         |

## K810067 CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810067-CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU | 418.695               | 599.275          | 570.356               | 95,2                              | 136,2                        |

## 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 145., stavak 3.
- Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No. INEA/CEF/TRAN/M2019/2113571 od 11. 11. 2020. godine

## Opis aktivnosti

„Priprema FAIRway 2 radova na Rajna - Dunav koridoru“ je višekorisnički projekt odobren za EU sufinanciranje unutar CEF 2014. – 2020. poziva u području prometa.

Projektom se vrši praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav radi osiguranja temelja za zajedničku strategiju i usklađene aktivnosti Republike Hrvatske i Srbije, a u svrhu održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta, daljnji razvoj WAMOS sustava, povezivanje ključnih dionika, te analiziranje privezišta na Dunavu i plovnim pritokama Dunava.

Unutar navedene aktivnosti, u 2024. godini utrošena su sredstva kako slijedi:

- rashodi za zaposlene odnose se na sredstva utrošena za podmirenje troškova plaća zaposlenih koji rade na projektu u iznosu od 41.478 €. Razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje tijekom 2024. godine rezultat su dodatno osiguranih financijskih sredstava za potrebe mogućeg napredovanja članova projektnog tima;

- materijalni rashodi odnose se na sredstva utrošena za isplatu putnih troškova članova projektnog tima u iznosu od 1.598 €. Nastala razlika planiranog iznosa u odnosu na izvršenje tijekom 2024. godine rezultat je neutrošenih sredstava jer su se sastanci pretežito održavali on-line.

Sredstva planirana na intelektualnim i osobnim uslugama su utrošena za potrebe tehničke pomoći za provedbu analiza prikupljenih podataka biološkog monitoringa te tehničke pomoći pri definiranju hidromorfoloških parametara rijeke Dunav.

Sredstva na rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošena su na usluge monitoringa hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj dovršenosti praćenja parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti | Praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti kojim će se postići osiguranje temelja za zajedničku strategiju i usklađenje aktivnosti između Republike Hrvatske i Republike Srbije | %        | 80                 | MMPI           | 100                        | 100                          |

#### T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 195.762.599           | 50.807.404       | 52.020.512            | 102,4                             | 26,6                         |

#### 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)

## Opis aktivnosti

Od početka provedbe do 31. prosinca 2024. godine, potpisano je ukupno 96 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: ugovor) u iznosu od 1.689.665.838,82 €. 11 ugovora je raskinuto te vrijednost bespovratnih sredstava za 85 sklopljenih ugovora iznosi 1.477.672.380,60 €, od čega su 4 ugovora u provedbi, a njih 81 je završeno. 14 projekata koji su ugovoreni u periodu 2014.-2020. fazirani su i nastavljaju provedbu kroz PKK 2021.-2027.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za PO 7 iznosi 1.130.375.841 € te je do kraja 2024. u odnosu na alokaciju isplaćeno ukupno 96,92% EU sredstava, a odobreno je 101,18% prihvatljivih troškova u odnosu na alokaciju.

Prema vrsti sklopljenih ugovora, 50 ugovora se odnosi na radove, odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture i aerodroma, 20 ugovora se odnosi na nabavu voznog parka i 15 na izradu dokumentacije i razvoj sustava (masterplanovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 86% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 13 % i izrada dokumentacije 1%.

Planirani iznosi u 2024. godini, za sve projekte koji se financiraju u okviru PO 7 iznosili su 50.807.404 €, dok je izvršenje iznosilo 52.020.512,02 € što predstavlja 102,39% u odnosu na plan.

Najznačajniji projekti koji su završeni u 2024.:

Provedbom projekta „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“ odnosno završetkom radova na izgradnji mosta, pristupnih cesta i stonske obilaznice, u konačnici je u promet pušteno 32,35 km novoizgrađene prometnice. Time je osigurana neprekinuta, trajna i neometana veza hrvatskog i EU teritorija te smanjena izolacija funkcionalnog područja Metkovića, otoka Korčule i poluotoka Pelješca. Lakši pristup omogućio je jačanje turističkih i gospodarskih kapaciteta regije. Povećan je stupanj usluge prometnog sustava i sigurnosti prometa, pouzdanosti u smislu opskrbe regije te se smanjilo trajanje putovanja prema krajnjem jugu. Za predmetni ugovor ukupne vrijednosti 426.778.108,62 € bespovratnih sredstava, tijekom 2024. isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.576.556,11 € za odobrene troškove izgradnje i nadzora izgradnje mosta, pristupnih cesta te promidžbe i vidljivosti.

Provedbom projekta „Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka“ odnosno završetkom radova na izgradnji državne ceste u konačnici je u promet pušteno 2,97 km novoizgrađene prometnice odnosno obilaznice od čvora Škurinje do luke Rijeka, čime je ostvarena izravna veza luke Rijeka na TEN-T mrežu, poboljšana regionalna i lokalna mobilnost te je povećana sigurnost prometa. Za predmetni ugovor ukupne vrijednosti 69.017.187,60 € bespovratnih sredstava, tijekom 2024. isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 14.591.777,68 € za odobrene troškove izgradnje, nadzora izgradnje i upravljanje projektom.

Provedbom projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ “izgrađeno je 0,73 km novih i nadograđenih biciklističkih traka, skraćeno je trajanje cestovnog putovanja na obuhvaćenim uskim grlima za 5 min te su uklonjena 3 uska grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog prijevoza. Za predmetni ugovor ukupne vrijednosti 9.271.697,28 € bespovratnih sredstava, tijekom 2024. isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.413.435,44 € za odobrene troškove izvođenja radova rekonstrukcije, nadzora, nabave i ugradnje potrebne opreme te upravljanja projektom.

Provedbom projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“ odnosno završetkom radova na izgradnji podvožnjaka pušteno je u promet 2,99 km nove i nadograđene biciklističke trake, uklonjeno je usko grlo koje je sprječavalo razvoj i funkcioniranje sustava javnog prijevoza te je za 7 minuta skraćeno trajanje cestovnog putovanja na obuhvaćenom uskom grlu.

Provedbom projekta „Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku“ izgrađeni su podvožnjak u Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića, dva mosta (cestovni i željeznički), intrazonske ceste s priključnim prometnicama, pješačke i biciklističke staze, javna rasvjeta te sanitarno-fekalna i oborinska kanalizacija.

Provedbom projekta „Sanacija opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama“ sanirana su 23 opasna mjesta na državnim cestama, čime se pridonosi poboljšanju cestovne sigurnosti putem poboljšanja cestovne infrastrukture na mjestima s visokim miješanim prometom. Nabavom specijalnog vozila osigurana je mogućnost prikupljanja kvantitativnih podataka o stanju kolnika na mreži državnih cesta čime će se utvrditi stvarno stanje mreže, odrediti prioritete za potrebe održavanja i rekonstrukcije te optimizirati troškovi održavanja.

Nadalje, projekti lučke infrastrukture koji su završeni u 2024.:

Provedbom projekta „Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka“ izgrađen je i u potpunosti funkcionalan pomorsko-putnički terminal spreman za prihvata brodova obalnog linijskog prijevoza. Premještanjem luke iz centra Vela Luke u novi terminal, povećava se kapacitet u obalnom linijskom prometu i smanjuje zakrčenost luke, a ujedno lokalnom stanovništvu pruža bolju dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga tijekom cijele godine.

Provedbom projekta „Dogradnja luke Baška“ izgrađena je potpuno funkcionalna luka spremna za prihvat brodova obalnog linijskog prijevoza, omogućen je odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi, osiguran je preduvjet za razvoj linijskog prometa za povezivanje otoka i njegovih stanovnika, podignut je komunalni standard za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, te je osigurana nužna zaštita akvatorija unutar lučkog područja luke Baška. Nova infrastruktura je osnovni preduvjet uspostave cjelogodišnje linije s ciljem jednostavnije komunikacije i putovanja sa otoka Raba prema administrativnom središtu - gradu Rijeci (srednje škole, fakulteti, bolnice, administracija itd.) te boljim prijevoznim povezivanjem otoka sa kopnom.

Provedbom projekta „Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen“ dograđena je i rekonstruirana obala 1, 2 i 3 pristaništa Žigljen čime se omogućava privez trajektima maksimalne dužine do 120 m na obali 1, pristajanje plovila pri lošijim vremenskim uvjetima izgrađenim nasipom koji štiti obale od vjetrova i valova, manje manevriranje na vezu i smanjenje trajanja manevra uplova i isplova te noćenje plovila u trajektnom pristaništu na obali 3. Projekt osigurava adekvatan privez i sigurnost linijske veze, omogućava cjelokupno povećanje nivoa usluge, te je od izrazite važnosti za Grad Novalju i otok Pag. Projektom se omogućila sigurna i kvalitetnija veza lokalnog stanovništva s administrativnim središtem županije Gospićem, te urbanim središtima Rijekom, Zadrom i Splitom.

Provedbom projekta „Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije“ izgrađen je novi trajektni pristan čime je poboljšana prometna infrastruktura na otoku, što omogućuje korištenje brodova dubljeg gaza, stabilnijih i otpornijih na vremenske neprilike. Povećava se sigurnost plovidbe i sidrenja, osigurava se lakše manevriranje i pristajanje trajektima te smanjenje prometnog zagušenja i gužve u području luke i središta mjesta.

Provedbom projekta „Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica“, uz postojeće kapacitete, izgrađena je nova rampa u pristaništu Stinica koja će doprinijeti smanjenju zakrčenosti luke te dodatno osigurati veću dostupnost luke i sigurnost uplovljavanja i isplovljavanja tijekom cijele godine. Projekt osigurava bolju povezanost otoka Raba s kopnom, a posebice u periodu nepovoljnih vremenskih prilika, a posebno je važno za pružanje usluga lokalnom stanovništvu, kao i boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području Grada Senja i ostatka županije.

Rezultati provedbe projekata željezničkog prometa:

Dovršetakom prve faze provedbe projekta „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ izrađeni su projektni dokumenti te je izgrađeno 8,19 km novih i poboljšanih tramvajskih pruga, dok se ostvarenje pokazatelja "Broj obnovljenih i izgrađenih ispravljačkih stanica" predviđa dovršetkom druge faze projekta, obzirom da se projekt nastavlja financirati kroz PKK 2021.-2027.

Dovršetakom prve faze provedbe projekta „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza“ završeni su radovi na sveukupno deset željezničko-cestovnih prijelaza, dok će se ostalih 84 završiti provedbom druge faze projekta, obzirom da se projekt nastavlja financirati kroz PKK 2021.-2027.

U okviru provedbe projekta „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 VINKOVCI VUKOVAR“ završeni su radovi na rekonstrukciji i obnovi željezničkih kolodvora Vukovar - Borovo Naselje i Vukovar te stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača. Završena je rekonstrukcija i obnova željezničke pruge ukupne duljine 18,71 km, čime se doprinosi gospodarskom razvoju istočnog djela Republike Hrvatske, za Vukovarsko-srijemsku županiju i luku Vukovar. Cilj projekta je povećanje opsega željezničkog teretnog prijevoza, bolja povezanost željezničkog putničkog prijevoza, podizanje razine i udobnosti putovanja vlakom. Elektrifikacijom dionice osigurava se ekonomski i energetske isplativ te ekološki održiv željeznički promet. Projekt je obuhvatio nova i funkcionalna rješenja željezničko-cestovnih prijelaza, izgradnju pješačkih pothodnika, lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti, izgradnju zidova za zaštitu od buke, parkirališta za osobna vozila i bicikle i ostale sadržaje.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 96                           |

## T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ | 56.575                | 149.190          | 86.972                | 58,3                              | 153,7                        |

### 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 uredbi (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)

- Dodatak Ugovoru No AMD-101082757-2, od 11.12.2024.

### Opis aktivnosti

Specifični cilj CEF programa u prometnom sektoru 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). Kako bi se postigao ovaj cilj, pruža se tehnička pomoć državama članicama kao glavnim dionicima odgovornim za uspješnu provedbu ulaganja u infrastrukturu vezanu uz TEN-T.

Ugovor o tehničkoj pomoći CEF TA 2022-2024 potpisan je 15.9.2022. godine između MMPI-ja i CINEA Agencije te je nastavak tehničke pomoći Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao glavnom odgovornom dioniku za uspješnu provedbu infrastrukturnih ulaganja u TEN-T. Prihvatljivi izdaci nadoknađuju se od strane Europske komisije, međutim sukladno CEF Uredbi 21-27, PDV nije prihvatljiv trošak.

Sukladno predmetnom Ugovoru, Uprava za EU fondove i strateško planiranje korisnik je tehničke pomoći te su sredstva na tekućem projektu T754040 CEF Tehnička pomoć planirana za provođenje aktivnosti koje će doprinijeti boljoj apsorpciji i korištenju raspoloživih sredstava CEF-a s ciljem postizanja uspješne provedbe i učinkovitog upravljanja infrastrukturnim ulaganjima u TEN-T u Hrvatskoj. Proračunska sredstva u 2024. godini utrošena su na putne troškove sastanaka praćenja provedbe projekata koji se sufinanciraju kroz CEF instrument, usluge temeljem ugovora o djelu, savjetovanja u pripremi i provedbi CEF 2 projekata te promidžbe i informiranja.

Izvršenje odstupa od plana zbog smanjenog broja sastanaka u odnosu na planirano (nije organiziran ni jedan sastanak radnih grupa koridora u 2024), te zbog kašnjenja nabave TENtec sustava.

Predstavnici ovog Ministarstva sudjelovali su na svim održanim sastancima tijekom 2024. odnosno na 8 sastanaka koridora i na 5 sastanaka RFC koridora (željeznički teretni koridori).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 2                  | Interna evidencija MMPI; Službeni zapisnici s izvršnih odbora i foruma | 14                         | 13                           |

## T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T754041-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 83.204.144            | 27.553.368       | 27.553.306            | 100,0                             | 33,1                         |

### 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 u studenom 2023. 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)

### Opis aktivnosti

Provođenje aktivnosti OPKK SC2a1 ima za cilj postizanje ujednačenog pokrivanja hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Sukladno odredbama Sporazuma, sklopljenog s MRRFEU, MMPI djeluje u svojstvu sektorski nadležnog tijela

za OPKK SC2a1 te temeljem istog osigurava i isplaćuje sredstva krajnjim korisnicima bespovratnih sredstava, i to za provedbu dva podprojekta: Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje: Agregacijska mreža) i Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima (dalje: Pristupna mreža).

Podprojekt Agregacijska mreža provodi se kroz dvije faze uslijed značajnog kašnjenja radi poteškoća u provedbi javne nabave, koja je ugovorena u prosincu 2023. Prva faza financira se iz programskog razdoblja 2014. – 2020., a druga faza je predviđena za financiranje iz programskog razdoblja 2021. – 2027. Vrijednost ugovorene 1. faze projekta iz OPKK iznosi 54.434.040,15 € bespovratnih sredstava, a sukladno stvarnoj realizaciji projekta do 31. prosinca 2023. Tijekom 2024. godine korisniku je isplaćeno ukupno 49.758,34 € temeljem odobrenja završnog ZNS-a za I. fazu provedbe projekta za odobrene troškove upravljanja projektom.

U okviru podprojekta Pristupna mreža ugovoren je 21 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 91.196.038,31 €, od čega je u 2022. jedan ugovor raskinut, a od početka provedbe do kraja 2024. završeno je ukupno 12 projekata. Tijekom 2024. godine korisnicima je isplaćeno ukupno 27.503.547,75 € za odobrene troškove projektne dokumentacije, projektiranja, gradnje i stručnog nadzora gradnje NGA mreže, upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | %        | 94                 | Interna evidencija MMPI | 94                         | 94                           |

### T820077 NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T820077-<br>NACIONALNI<br>PLAN<br>OPORAVKA I<br>OTPORNOSTI | 103.534.167           | 36.171.499       | 35.266.550            | 97,5                              | 34,1                         |

#### 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.



## Opis aktivnosti

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.

Temeljem Odluke o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., ovo je Ministarstvo imenovano kao Nadležno tijelo (NT) za komponentu / podkomponentu C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava te za dvije investicije unutar C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave.

Od početka provedbe do kraja 2024. sklopljeno je 36 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 453.247.490,60 €, od čega je u 2024. sklopljeno 24 ugovora kojima je dodijeljeno 121.901.430,12 €. Završena su 2 ugovora, od čega jedan u 2024.

Ugovor „Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti“ završen je 29.8.2024. godine. Ukupan iznos isplaćenih bespovratnih sredstava iznosio je 1.883.983,85 €. Završenim projektom ostvareno je brže i jednostavnije ostvarivanje prava osobama s invaliditetom na području mobilnosti uspostavom centralnog digitalnog sustava, uvođenjem Nacionalne i Europske iskaznice za osobe s invaliditetom (e-kartica) te Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Od početka provedbe do kraja 2024. izvršena je ukupno 61 isplata korisnicima, od čega 38 prije krajnjeg roka za plaćanje. U kumulativnom iskazu pokazatelja rezultata, odstupanje se odnosi na 21 plaćanje korisnicima izvršeno s krajnjim rokom plaćanja, te 2 nakon krajnjeg roka. Isplate korisnicima izvršavane su u najkraćem mogućem roku po primitku odobrenih Zahtjeva za plaćanje od SAFU-a.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | %        | 75                 | Interna evidencija MMPI | 75                         | 62                           |

## T820079 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T820079-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 2.081.059             | 47.745.731       | 40.192.219            | 84,2                              | 1931,3                       |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (24.8.2022.)
- 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. (dalje: Uredba)

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030.
- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., odobren od strane EK 9. studenoga 2022. godine

## Opis aktivnosti

Europska komisija je 24. kolovoza 2022. usvojila Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027., utvrđujući strategiju ulaganja u iznosu od 9 milijardi eura iz fondova EU za gospodarski i društveni razvoj do 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. se temelji na 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.

Sukladno odredbama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., ovo Ministarstvo djeluje u svojstvu PT 1 za relevantne specifične ciljeve, dok je u svojstvu PT 2 nadležna SAFU.

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. nastavlja se provedba 14 projekata koji su fazirani, a čija je provedba započela u OPKK 2014. – 2020. Također, nastavlja se financirati prometna i digitalna infrastruktura sredstvima KF i EFRR, s razdobljem prihvatljivosti troškova do kraja 2029., a 2030. je zadnja godina financiranja iz PKK.

Tijekom 2024. potpisan je 21 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 554.367.248,93 €, od čega 14 ugovora za fazirane projekte, u iznosu od 483.394.138,42 €, dok se preostalih 7 ugovora, u iznosu od 70.973.110,51 €, odnosi na nove lučke projekte.

Tijekom 2024. završena je provedba 2 fazirana ugovora:

"Obnova voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima - II faza": Dovršetak projekta nabavljen je ukupno 21 novi elektromotorni vlak (11 za gradsko-prigradski prijevoz i 10 za regionalne linije), od čega su posljednja isporučena 4 vlaka sufinancirana kroz PKK 2021.-2027. Novi vlakovi putnicima će pružiti veću udobnost, smanjiti vrijeme putovanja, osigurati veći kapacitet i pouzdaniji prijevoz u cilju motivacije korisnika na korištenje željezničkoga putničkog prijevoza.

"Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku - Faza II": Dovršetak projekta povećava se sigurnost pomorskog prometa u luci, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom. U drugoj fazi projekta izvršene su aktivnosti na otklanjanju nedostataka utvrđenih Zapisnikom o izvršenom tehničkom pregledu građevine, aktivnosti stručnog nadzora i ostale potrebne aktivnosti za ishođenje Uporabne dozvole i dovršetak ugovorenih aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ostatak izvršenih sredstava odnosi se na plaćanja za drugu fazu provedbe 2 lučka projekta, 2 projekta tramvajske infrastrukture na području Zagreba i Osijeka, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, za projekt Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita te troškove prihvatljive za financiranje iz tehničke pomoći PKK 2021.-2027. dodijeljene MMPI-ju kao tijelu u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Manji iznos planiranih sredstava nije utrošen zbog smanjenog iznosa odobrenih troškova projekata u odnosu na očekivano obzirom na izuzimanje troškova od strane PT 2 do utvrđivanja relevantnih činjenica za prihvatljivost troška i podnošenje završnih ZNS-ova.

Od početka provedbe do kraja 2024. izvršeno je ukupno 12 isplata korisnicima, od čega 10 prije krajnjeg roka za plaćanje. U kumulativnom iskazu pokazatelja rezultata, odstupanje se odnosi na 1 plaćanje korisniku izvršeno s krajnjim rokom plaćanja, te 1 nakon krajnjeg roka. Isplate korisnicima izvršavane su u najkraćem mogućem roku po primitku odobrenih Zahtjeva za plaćanje od SAFU-a.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | %        | 0                  | Interna evidencija MMPI | 95                         | 83                           |

## T821080 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T821080-FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA | 269.951.555           | 14.864.789       | 14.858.358            | 100,0                             | 5,5                          |

### 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, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, 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 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

- Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa

- 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.

### Opis aktivnosti

Ovo Ministarstvo je u ulozi tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) za operacije koje se financiraju iz FSEU. Od početka provedbe do kraja 2024., ukupno je ugovoreno 53 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (31 ugovor za Petrinjski potres i 22 ugovora za Zagrebački potres) te je doneseno 159 Odluka o isplati vezano za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz FSEU (113 Odluka za Petrinjski potres i 46 Odluka za Zagrebački potres) ukupne vrijednosti 347.064.031 €.

U 2024. godini nastavljena je provedba projekata započetih prethodne godine i donesena je 1 Odluka o isplati vezano za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih

sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz FSEU (za Zagrebački potres). Preizvršena sredstva u odnosu na dodijeljenu alokaciju osigurana su Odlukom Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, s pozicija Ministarstva financija, tekućeg projekta T767069 Provedba projekata.

Tijekom 2024. izvršeno je ukupno 26 isplata korisnicima te su proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 14.841.468,40 € utrošena za sanaciju prometnica, klizišta, mostova i propusta, stručnog nadzora nad izvedenim radovima, kontrolnih ispitivanja sanacije, pripremu projektno-tehničke dokumentacije i dr. Preostala sredstva u iznosu od 16.889,63 € odnose se na troškove Uprave za EU fondove i strateško planiranje vezane uz izvršenje provjera na licu mjesta za FSEU projekte.

Od početka provedbe do kraja 2024. izvršeno je ukupno 481 isplata korisnicima, od čega 260 prije krajnjeg roka za plaćanje. U kumulativnom iskazu pokazatelja rezultata, odstupanje se odnosi na plaćanja korisniku s krajnjim rokom plaćanja ili nakon krajnjeg roka plaćanje.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje | Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata | %        | 57                 | Interna evidencija MMPI | 57                         | 54                           |

**3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA**

|                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 1.319.790             | 1.580.067        | 595.318               | 37,7                              | 45,1                        |

**Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspektijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara**

**Opis provedbe cilja programa**

Razina sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu bitno ovisi o kvalitetnom nadzoru sustava cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara za prijevoz osoba. Svrsishodno provođenje preventivnih i represivnih mjera uvelike ovisi o razini opremljenosti inspektora cestovnog prometa i cesta te se opremanjem i modernizacijom uređaja, opremom i aplikacijama za potrebe nadzora, uspostavljaju osnovni preduvjeti ostvarivanje godišnjeg plana rada kao i izvršavanje dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća.

U 2024. godini se pristupilo nabavi uređaja i opreme koja je neophodna za učinkovito provođenje inspektijskih nadzora kao što su: informatička oprema za provedbu inspektijskih nadzora, VDO čitač tahografskih uređaja i kartica vozača, baždarenje mobilnih vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja vozila i službena vozila. Službenici za kontrolu neprestano su izloženi novim izazovima koji zahtijevaju kontinuiranu edukaciju te je provedena stručna edukacija djelatnika. Podizanje razine opremljenosti uređajima i opremom nužna je kako bi se osigurale učinkovitije provjere te unaprijedilo usklađivanje provjera na razini EU.

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 73                 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture<br>(Plan mobilnih tehničkih pregleda) | 75                         | 75                           |

## K761028 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

| Naziv aktivnosti                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761028-RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA | 1.319.790             | 1.580.067        | 595.318               | 37,7                              | 45,1                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 inspeksijskih 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 obuče 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, doznaju sredstva s ciljem financiranja nabavke vozila, uređaja i opreme te nadogradnje i održavanja informatičkih sustava »CRIS«.

Izvršenje financijskog plana odstupalo je od plana iz razloga što isporuka vozila sukladno provedenoj javnoj nabavi nije mogla biti izvršena tijekom 2024. godine jer je prema Ugovoru isporuka planirana u travnju 2025. godine. Također, planirana sredstva za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće nisu utrošena jer nije donesen »Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i cesta« na temelju kojeg se nabavlja predmetna oprema. Isto tako, tijekom 2024. godine provedena je javna nabava za nabavu DSRC antene i potpisan Ugovor za održavanje sustava CRIS, a sredstva planirana za ove namjene realizirat će se tijekom 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj inspekcije opremljenosti adekvatnom opremom | Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspeksijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta | %        | 94                 | MMPI           | 95                         | 95                           |

## 3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

|                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 26.922.367            | 28.711.856       | 26.629.115            | 92,7                              | 98,9                        |

### Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program u 2024. godini sudjelovalo se u zatvaranju nalaza koje je Hrvatska agencija za

civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila aerodromima provođenjem korektivnih mjera, koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima s ovog programa, u 2024. godini podržano je 12 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj te je zatvoreno 9 nalaza tj. nesukladnosti koje je HACZ utvrdila aerodromima.

Sredstvima s ovog programa izvršeno je plaćanje nadoknade troškova zračnim prijevoznicima (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.) za održavanje redovitih domaćih zračnih linija tijekom 2024. godine te su financirani troškovi za održavanje otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za civilni zračni promet.

Osim toga, proračunskim sredstvima s ovoga programa u 2024. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ista pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (vojni letovi, potraga i spašavanje, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u 2023. godini.

U odnosu na ciljane vrijednosti ovog programa u 2024. godini, ostvaren je broj od 9 podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane HACZ-a, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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.<br><br>Napomena: radi se o godišnjoj vrijednosti | broj     | 8                  | HACZ<br>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 9                          | 9                            |

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

| Naziv aktivnosti                                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570001-<br>SURADNJA S<br>MEĐUNARODNIM<br>ORGANIZACIJAMA<br>TE PROVEDBA<br>MJERA RAZVITKA<br>ZRAČNOG<br>PROMETA | 86.964                | 1.128.600        | 996.762               | 88,3                              | 1146,2                       |



## 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
- Odluka o dodjeli sredstava za unaprjeđenje zračne prometne povezanosti Grada Mostara
- 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 konferenciji 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

## Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2024. godini izvršeno je plaćanje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva za 2024. godinu (ICAO, ECAC i ABIS GROUP). Godišnja ICAO članarina isplaćena je u iznosu od 40.781 CAD i 21.959 USD, godišnja ECAC članarina isplaćena je u iznosu od 34.884 € te godišnja ABIS GROUP članarina u iznosu od 4.496 CAD (sveukupno izvršeno plaćanje za članarine iznosi 86.188 €).

Sredstvima s ove aktivnosti plaćaju se i naknade članovima za rad u 4 (četiri) povjerenstva, koja su osnovana odlukama Vlade Republike Hrvatske, a na temelju odredaba Zakona o zračnom prometu te su u 2024. godini navedene naknade isplaćene u iznosu od 887,53 €.

U 2024. godini izvršeno je plaćanje Fakultetu prometnih znanosti za provedbu projekta razvoja zrakoplovstva na Aerodromu Lučko u iznosu od 9.686,39 €. Projekt provodi ovo Ministarstvo u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti i Ministarstvom obrane.

Sukladno Odluci o dodjeli sredstava za unaprjeđenje zračne prometne povezanosti Grada Mostara, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 14. ožujka 2024. godine i Ugovora broj: 09/SZP/2024 o sudjelovanju u financiranju programa na unapređenju zračne prometne povezanosti Grada Mostara od 2. studenog 2024. godine, sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Grada Mostara, za unaprjeđenje zračne prometne povezanosti grada Mostara sa svim regijama Republike Hrvatske kao i ključnim prometnim čvorištima Europske unije, odnosno za postojeće kao i razvoj novih programa zračne povezanosti Grada Mostara, koji su se provodili u 2024. godini, isplaćena su sredstva Gradu Mostaru u ukupnom iznosu od 900.000 €.

Zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske u 2024. godini sudjelovale su 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 pratile razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2024. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo problema u njenom izvršavanju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |      |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| 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<br><br>Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti | Broj | 6 | MMPI | 7 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

## A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 66.362                | 83.300           | 83.247                | 99,9                              | 125,4                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma o dugoročnoj suradnji o provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica i Ugovora br. 02/SZP/2024, koji je sklopljen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2024. godini sufinancirano je opremanje službe traganja i spašavanja HGSS-a u iznosu od 56.800 € te održavanje hladnog pogona i osiguranje pripadnika HGSS-a u iznosu od 26.447 €, što ukupno iznosi 83.247 €.

Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje, a Ministarstvo će za uzvrat HGSS-u sufinancirati određeni broj aktivnosti planiranih u godišnjem programu rada HGSS-a, a koje se odnose na opremanje službe traganja i spašavanja i na provođenje potrebnih radnji za održavanja hladnog pogona i razine sposobnosti pripadnika HGSS-a.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2024. godini su postignuti, aktivnost se provodila sukladno očekivanju i nisu uočeni problemi u izvršavanju iste.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br><br>Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti | broj     | 2                  | MMPI           | 3                          | 3                            |

## A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 5.647.471             | 7.636.650        | 5.813.583             | 76,1                              | 102,9                        |

### 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.
- Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek za javni zračni promet u razdoblju od 2024. – 2028. godine od 29. studenoga 2023. godine
- Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

### Opis aktivnosti

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.), Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima. Važno je napomenuti da infrastrukturne projekte, kao i mjere sigurnosti i zaštite na aerodromima, u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovoj aktivnosti.

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti (Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru) u 2024. godini podržane su mjere na aerodromima, kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj u sveukupnom iznosu od 4.370.927 €.

U 2024. godini podržane su sljedeće mjere na aerodromima u Republici Hrvatskoj:

- Zračnoj luci Osijek sufinancirana je gradnja putničkog terminala, projektiranje i ugradnja sustava sigurnosnih svjetala USS-a, nabava agregatskog postrojenja, nabava utovarivača tereta (cargo loader) i nabava vozila za vođenje zrakoplova (follow me) u ukupnom iznosu od 1.100.067 €.

- Zračnoj luci Zadar sufinancirana je rekonstrukcija sustava rasvjete staza za vožnju A i H, nabava specijalnog vozila za uklanjanje FOD-a sa operativnih površina, rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala 3. faza – podfaza 3.3. i radova na unaprjeđenju rezervnog u ukupnom iznosu od 1.311.305 €.

- Zračnoj luci Pula sufinancirani su radovi na dovršetku sanacije asfaltne površine stajanke za zrakoplove (parkirne pozicije 7-10), na sanaciji pukotina na stazama za voženje, uklanjanje stare zaštitne ograde i čišćenje raslinja, nabava uređaja za detekciju eksploziva (ETD uređaj), nabava metal-detektorskih vrata (MD vrata), nabava metal-detektorski uređaji za kontrolu obuće, sanacija protupožarnog puta, nabava 2 servera za sustav video nadzora i nabava vozila za vođenje zrakoplova (follow me) vozilo u ukupnom iznosu od 1.149.244 €.

- Aerodromu Brač sufinancirana je nabava spasilačko – vatrogasne opreme i sredstava, nabava i ugradnja svjetlosne signalizacije te bojanje oznaka na operativnim površinama u ukupnom iznosu od 157.631 €.

- Zračnom pristaništu Mali Lošinj sufinancirana je izmjena aerodromskog priručnika, izrada tehničke dokumentacije za izmjene dimenzije osnovne staze i definiranje RESE, priprema izmjene tekstualnog dijela AIP-a i izrada aerodromske karte te nabava traktora s malčerom za održavanje aerodromskih površina u ukupnom iznosu od 103.204 €.

- Zračnoj luci Rijeka sufinancirani su radovi na rekonstrukciji kaponira na pragu 32 – faza 3, niveliranje RESA-e – faza 6, rekonstrukciji dijela krovnih površina terminalne zgrade, rekonstrukciji dijela površine i prometnica- landside, proširenje prostora zaštitnog pregleda putnika faza 1, izrada geodetske podloge/elaborati za projekt proširenja platforme i novog hangara, izrada idejnog projekta proširenja stajanke za zrakoplove, projektiranje okomite/alternativne uzletno-sletne staze-izrada geodetskih podloga/elaborata za idejni projekt, nabava opreme za opslugu zrakoplova, rekonstrukcija dijela vodovodne mreže i rekonstrukcija gromobrana terminalne zgrade u ukupnom iznosu od 549.476 €.

Sredstvima s ove aktivnosti u 2024. godini (Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru), financirane su i mjere očuvanja otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o., tj. financirani su troškovi obavljanja javne usluge (Services of General Economic Interest - SG EI), na temelju Odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek za javni zračni promet u razdoblju od 2024. – 2028. godine, koja je donesena 29. studenoga 2023. godine te je Zračnoj luci Osijek za tu namjenu isplaćen iznos od ukupno 1.442.656 €.

Tijekom 2024. godine ova aktivnost nije se provodila planiranom dinamikom, budući je izostalo značajnije povlačenje financijskih sredstava, koja su planirana za rekonstrukciju putničkog terminala Zračne luke Osijek (prema sklopljenom Ugovoru broj: 07/SZP/2024) kao i za rekonstrukciju i dogradnju putničkog terminala Zračne luke Zadar (prema sklopljenom Ugovoru broj: 06/SZP/2024). Navedene zračne luke su potpisale ugovore sa izvođačima i aplicirale za proračunskim sredstvima, ali zahtjeve za isplatu sredstava, za navedene projekte, do kraja proračunske 2024. godine nisu dostavile te su planirana proračunska sredstva za tu namjenu ostala neutrošena.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti isti su postignuti jer je proračunskim sredstvima u 2024. godini podržano 12 mjera (zahtjeva) aerodroma, što je za 4 zahtjeva više od ciljane vrijednosti. Podržavanje većeg broja zahtjeva ostvareno je iz razloga što su aerodromi aplicirali za sufinanciranje mjera koje su bile manje financijske vrijednosti.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |      |   |      |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|----|
| 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)<br><br>Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti | broj | 7 | MMPI | 8 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|----|

## A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

| Naziv aktivnosti                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587050-<br>OČUVANJE<br>PROMETNE<br>POVEZANOSTI<br>REGIJA<br>(DOMAĆI<br>LINIJSKI<br>ZRAČNI<br>PRIJEVOZ) | 20.486.267            | 19.261.786       | 19.137.376            | 99,4                              | 93,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 30, stavak 1
- 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.)

### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti u 2024. godini isplaćivana je naknada zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest – SGEI) i to zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. (za održavanje 6 zračnih linija) i zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. (za održavanje 6 zračnih linija) u ukupnom iznosu od 19.137.376 €.

Zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. su, na temelju Ugovora od 7. rujna 2022. godine, sredstvima s ove aktivnosti u 2024. godini plaćeni troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. listopada 2024. godine i to u iznosu od 14.278.465 €.

Zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. su, na temelju Ugovora od 7. rujna 2022. godine, sredstvima s ove aktivnosti u 2024. godini plaćeni troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 31. studenoga 2024. godine i to u iznosu od 4.858.911 €.

Zračni prijevoznici su u 2024. godini obavljali domaći linijski zračni prijevoz kao javnu uslugu te je u razdoblju 1. siječnja 2024. do 30. prosinca 2024. godine, Croatia Airlines ostvarila fizički promet od 5.622 leta, dok je Trade Air ostvario fizički promet od 1.504 leta. U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine ostvaren je fizički promet od ukupno 7.126 leta na domaćim zračnim linijama, što je za 26 leta više od procijenjene ciljane godišnje vrijednosti.

Razlika više ostvarenih letova u odnosu na ciljanu godišnju vrijednost je nastala jer su ugovorima definirana razdoblja za koja zračni prijevoznici obavljaju ovu javnu uslugu kao i broj letova kroz ista razdoblja, a koja razdoblja se ne poklapaju s kalendarskom godinom. te iz tog razloga, kod procjene ciljane vrijednosti, nije bilo moguće jasno razdvojiti broj letova prema kalendarskoj 2024. godini.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2024. godini su postignuti, zračni prijevoznici su obavljali ovu javnu uslugu ugovorenom dinamikom te nisu uočeni problemi u njenom izvršavanju.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br><br>Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti | broj     | 6.100              | MMPI           | 7.100                      | 7.126                        |

### A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

| Naziv aktivnosti                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754025-NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 635.302               | 598.150          | 598.147               | 100,0                             | 94,2                         |

#### 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

#### Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe i Odluke o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2024. godini izvršena je nadoknada troškova usluga koje je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih

i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u prethodnoj 2023. godini.

Budući je Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini, s ove aktivnosti u 2024. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ona pružila izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala je usluge izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, a za pružene usluge izuzetim letovima u navedenom razdoblju za rutne naknade (Service units) i za terminalne naknade (Service units) obračunati su i ukupni troškovi koji su iznosili 598.147 € i koji su plaćeni u 2024. godini.

Imajući u vidu da je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala usluge svim izuzetim letovima (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.) te da je u tekućoj 2024. godini izvršena nadoknada stvarno nastalih troškova za obavljenju uslugu u prethodnoj godini i to u 100% iznosu, planirani ciljevi ove aktivnosti su u 2024. godini postignuti.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br><br>Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti      | %        | 100                | MMPI           | 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<br><br>Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti | %        | 100                | MMPI           | 100                        | 100                          |

## A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

| Naziv aktivnosti                                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754035-<br>PROVEDBA<br>UGOVORA O<br>KONCESIJI ZA<br>IZGRADNJU<br>NOVOG<br>PUTNIČKOG<br>TERMINALA<br>ZRAČNE LUKE<br>ZAGREB | 00                    | 3.370            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

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, izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje ima obvezu da davatelju koncesije i Ministarstvu financija dostavlja izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji.

Na ovoj aktivnosti u 2024. godini planirana su proračunska sredstva u svrhu plaćanja naknade za korištenje nekretnina 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, koju bi temeljem navedenog Sporazuma plaćali svi suvlasnici. Sukladno vlasničkom udjelu, Republika Hrvatska bi u plaćanju godišnje naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. sudjelovala s 55%, odnosno u iznosu od 182.494 eura/godišnje. Međutim, u 2024. godini nije sklopljen navedeni Sporazum te su stoga planirana sredstva za tu namjenu ostala neutrošena.

Imajući u vidu da je tijekom 2024. godine, Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, pratilo provedbu obveza iz Ugovora o koncesiji te davatelju koncesije i Ministarstvu financija dostavljalo izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji, ostvarena je ciljana vrijednost ove aktivnosti u 2024. godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                             |                                                                                                                                                                                                |      |   |      |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| 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<br><br>Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti | broj | 3 | MMPI | 3 | 3 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

## 3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 147.066.239           | 259.380.970      | 258.442.443           | 99,6                              | 175,7                       |

### Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

#### Opis provedbe cilja programa

Sukladno Bijeloj knjizi Europske komisije od 12. rujna 2001. godine „Europska prometna politika za 2010.: vrijeme za odluku“ glavni ciljevi su jamčiti sigurne, učinkovite i visokokvalitetne usluge prijevoza putnika kroz uređeno tržišno natjecanje, osiguravajući transparentnost i obavljanje usluga javnog prijevoza putnika te uzimajući u obzir čimbenike društvenog razvoja, razvoja okoliša i regionalnog razvoja, odnosno ponuditi posebne tarifne uvjete pojedinim skupinama putnika što je sve obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća.

Ovim programom se osigurava financiranje redovnih aktivnosti održavanja željezničke infrastrukture, reguliranje prometa i upravljanje željezničkom infrastrukturom te modernizacije željezničkih vozila i poticanja željezničkog putničkog prijevoza. Ovim programom se osigurava i potpora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova (OPKK/PKK/NPOO/CEF projekata). Cilj programa Razvijen sustav željezničkog prometa obuhvaća povećanje sigurnosti, kvalitete i pouzdanosti željezničkog prometa te u sinergiji s programima obnove, modernizacije i izgradnje željezničkih pruga, brže uključivanje u jedinstveni Europski željeznički sustav.

Povećanje prosječnog zakašnjenja na 100 vlak km putničkih i teretnih vlakova u 2024. godini u odnosu na prethodnu godinu i ciljanu vrijednost rezultat je više čimbenika: kašnjenja zbog zatvora pruga i laganih vožnji uslijed radova na obnovi i modernizaciji pruga te čekanjem na sastav vlaka, lokomotivu i osoblje, dužom vožnjom zbog uvjeta vuče, te promjenama sastava na zahtjev željezničkih prijevoznika Vanjski čimbenici uključuju zakašnjeli dolazak vlakova iz drugih uprava, odbijanje prijema, zadržavanja od strane MUP-a i carinskih uprava te nepovoljne vremenske uvjete.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                  | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 7                            |



|                                                                                   |                                                                                            |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 212 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

## A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754029-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O. | 77.734.422            | 78.000.000       | 78.000.000            | 100,0                             | 100,3                        |

### 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" -EBRD (Br. 44467)

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o željeznici, sredstva ostvarena naknadom po litri naplaćene trošarine na energente u 2024. godini doznačena su društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 78.000.000 €, a korištena su za sljedeće namjene:

- održavanje željezničke infrastrukture u iznosu od 63.363.966,16 E€, utrošeno je za:
  - podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 20.282.924,46 €
  - troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 43.081.041,70 €.
- upravljanje društvom HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u iznosu od 14.636.033,84 €, utrošeno je za:
  - podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 4.343.131,35 €
  - troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 10.292.902,49 €.

Tijekom 2024. godine društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. upravljalo je s 2.617 kilometara pruge, 548 mostova, 113 tunela, 564 službenih mjesta i 1.448 željezničko-cestovnih prijelaza te provodila opsežne aktivnosti na održavanju tehničko-tehnološke razine kapaciteta željezničke mreže s ciljem povećanja razine kvalitete i sigurnosti željezničkog prometa.

Značajno pozitivno odstupanje ostvarene u odnosu na ciljanu vrijednost rezultat je promjene metodologije izračuna pokazatelja obnove i modernizacije pruga. Dok se pri izračunu ciljane vrijednosti broj obnovljenih i moderniziranih kilometara računao prema dionicama na kojima je završen tehnički pregled, ostvareni broj kilometara u 2024. godini temelji se na dionicama za koje su radovi evidentirani upisom u građevinski dnevnik. Ova promjena metodologije omogućava preciznije praćenje stvarnog napretka radova.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost) | Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture | km       | 75,98              | HŽI            | 57,88                      | 160,02                       |

## A820082 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A820082-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 24.137.453            | 127.490.474      | 127.479.449           | 100,0                             | 528,1                        |

### 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
- Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma-EIB (Fi No. 95.797)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine doznačena su proračunska sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 127.490.474 €, od čega se na izvor 11 odnosi 44.229.449,02 €, a na izvor 810 83.250.000 €.

Sredstva osigurana na izvoru 11-Opći prihodi i primici u iznosu od 44.229.449,02 € utrošena su za sljedeće namjene:

- troškove radnika područja Razvoja željezničke infrastrukture, pripreme i provedbe investicija u željezničku infrastrukturu (plaće, naknade za prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla, regres, božićnica, uskrsnica, nagrada za vjernost društvu, otpremnine i druga materijalna prava radnika) u ukupnom iznosu 3.468.690,31 €

- troškove provedbe programa obnove i modernizacije pruga za lokalni, regionalni i međunarodni promet, program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb, programa aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjelini kao i izgradnje novih pruga i kolosijeka te za Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK-Rijeka“ (mosno financiranje) u ukupnom iznosu od 40.760.758,71 € i to za:

- izvođenje radova na projektima
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektima
- projektantski nadzor
- izradu studijske/tehničke dokumentacije
- tehnički pregled
- ishodenje suglasnosti javnopravnih tijela
- kupnju tucanika, pragova, tračnica
- kupnju robe (građevinskih alata, uređaja za komplet za daljinsko mjerenje, termo peć, akumulatora, raznih kablova za napajanje, ispravljača napona, baterija i sl.)
- uslugu mjerenja i utvrđivanja indeksa razumljivosti govora
- uslugu ocjene sukladnosti građevinskog infrastrukturnog podsustava sa TSI od strane prijavljenog tijela NoBo
- uslugu usklađenosti građevinskog podsustava s nacionalnim pravilima od strane imenovanog tijela DeBo
- popravke relejnih grupa
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
- usluge koordinatora II
- naknade za priključenja na HEP
- javnobilježničke usluge
- troškove vještačenja
- troškove pristojbi
- komunalne i vodne doprinose i ostalo.

Sredstva osigurana na izvoru 810-Namjenski primici u okviru provedbe projekta „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“ iz okvirnog zajma EIB-a, u visini od 83.250.000 € utrošena su po projektima kako slijedi:

1. Obnova dionica Donji Kraljevec-Kotoriba (11,6 km), Kotoriba-DG (3,8km) i DG-Čakovec (8,4km) na pruzi M501 DG-Čakovec-Kotoriba-DG-4.360.563,12 €
2. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo - Križevci-5.385.036,62 €
3. Obnova dionice Generalski Stol-(Oštarije) (21,4 km), na pruzi Zagreb Gk -Rijeka-794.150,87 €
4. Sanacija kolosijeka na dionici Karlovac -Ozalj-555.615,22 €
5. Obnova pruge M606 Knin-Zadar (73 km)-10.456.679,79 €
6. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci-Koprivnica-DG-38.768.434,75 €
7. Obnova dionice Kutina- Deanovec (36,43 km), na pruzi M103 Dugo Selo-Novska-3.823.553,08 €
8. Nabava rezervnih dijelova i opreme za potrebe održavanja-729.995,61 €
9. Nabava strateškog materijala za potrebe podizanja brzine na prugama-4.575.260,22 €
10. Obnova dionice Ogulin-(Moravice) (29,4 km), na pruzi Zagreb Gk -Rijeka-501.673,27 €
11. Modernizacija i obnova SS uređaja pruge Oštarije -Knin -1.288.261,75 €

12. Obnova dionice Pitomača-Kloštar (8,5 km) na pruzi R202 Varaždin-Dalj -12.010.775,70 €

Navedena sredstva utrošena su za:

- troškove provedbe programa obnove i modernizacije pruga za lokalni, regionalni i međunarodni promet, program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb, troškove programa aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjelini i za izgradnju novih pruga i kolosijeka odnosno za:

- kupnju rezervnih dijelova i opreme za održavanje (popravak relejnih grupa, agregat, skela, ISSA uređaj za sekundarno ispitivanje zaštite, ispitivanje na transformatorima elektro vuče)
- izvođenje radova na projektima
- usluge nadzora nad izvođenjem radova
- financiranje utvrđene razlike u cijeni radova na projektu
- kupnju materijala (tucanik, ploča podložna za tračnicu, kolosiječni pribor, spojnica, pritiskalica elastična, vijak za drveni prag, vijak pričvrtni oblika „T“ s maticom, podlošci sintetički podtračnički, tračnice i sl.)
- isplate zadržanog iznosa
- usluge kontrole kvalitete zavora
- potrošnja električne energije
- popravci i servisiranja uređaja
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
- troškove vještačenja
- troškove pristojbi
- javnobilježničke i odvjetničke usluge
- promidžbu i vidljivost na projektu i dr.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj završenih projekata (godišnja vrijednost) | Broj završenih projekata za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprjeđenje željezničke infrastrukture | broj     | 0                  | HŽI            | 0                          | 10                           |

**T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                    |           |           |           |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| T754034-<br>POTPORA<br>TRGOVAČKIM<br>DRUŠTVIMA U<br>JAVNOM<br>SEKTORU U<br>PRIPREMI I<br>PROVEDBI<br>PROJEKATA<br>PLANIRANIH ZA<br>SUFINANCIRANJE<br>IZ EU FONDOVA | 6.328.925 | 7.777.994 | 7.777.994 | 100,0 | 122,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

### **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 „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk-Rijeka-2. faza PK.5.3.07.0002“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor, 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), 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“

## Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine doznačena proračunska sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 7.777.994 € utrošena su za:

1. Projekt „Nadogradnja i elektrifikacija pruge Vinkovci-Vukovar“ u ukupnom iznosu od 3.408.067,91 € za sljedeće namjene:
  - izvođenje radova na projektu
  - financiranje utvrđene razlike u cijeni radova na projektu
  - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu
  - mjerenje i utvrđivanje indeksa
  - plaćanje pristojbi
  - troškove vještačenja
  - javnobilježničke i odvjetničke usluge.
2. Projekt „Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić-Zabok“ u ukupnom iznosu od 7.657 € i to za:
  - uslugu nadzora radova na projektu.
3. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci“ u ukupnom iznosu od 645.190,80 € za sljedeće namjene:
  - uslugu izrade izrada noveliranih „razlikovnih knjiga“
  - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu
  - uslugu ultrazvučnog ispitivanja zavara na kolosijecima i skretnicama
  - troškovi tehničkog pregleda
  - razliku u cijeni za radove na projektu.
4. Projekt „Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac -Karlovac“ u ukupnom iznosu od 79.847,85 € za sljedeće namjene:
  - troškove pristojbi
  - usluge doznake stabala
  - izradu geodetske situacije građevine za 10. etapu
  - usluge priključka na elektroenergetsku mrežu
  - suglasnost Hrvatskih autocesta d.o.o. za izvođenje radova/aktivnosti
  - izradu izvješća o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive betonske i zidane konstrukcije betonskih stupova NN mreže građevine
  - vodne doprinose.
5. Projekt „Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Novska, faza 2 i 3“ u ukupnom iznosu od 2.857.507,95 € za sljedeće namjene:
  - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
  - izradu analize usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvat u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 -projekt Dugo Selo-Novska
  - plaćanje pristojbi
  - troškove vještačenja
  - javnobilježničke i odvjetničke usluge i ostalo.
6. Projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo-Rijeka -Jurdani“ u ukupnom iznosu od 767.928,21 € za sljedeće namjene:

- izradu projekte dokumentacije
- troškove pristojbi
- vodne doprinose
- javnobilježničke i odvjetničke usluge.

7. Projekt „Osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza“ u ukupnom iznosu od 11.794,28 € za sljedeće namjene:

- troškove vještačenja
- usluge priključka na elektroenergetsku mrežu
- pravo služnosti
- javnobilježničke usluge i ostalo.

Za određene projekte za koje se očekivala realizacija tijekom 2024. godine i koji su navedeni u Ugovoru br. 1/2024/HŽI o financiranju investicijskih projekata i njegovim dodacima, nije došlo do realizacije u 2024. godini iz sljedećih razloga:

1. Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije željezničke pruge M202 Zagreb GK- Rijeka, dionica Karlovac-Oštarije“-tijekom 2024. godine provodio se postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te nije bilo plaćanja po Ugovoru za izradu studijske dokumentacije. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava osnovni uvjet za predaju Zahtjeva za nadoknadom sredstava je ostvarenje najnižeg troška u iznosu od 13.000 € te je isti planiran za predaju u 1. kvartalu 2025. godine, kao i zahtjev za povlačenje troškova plaća za 2024. godinu.

2. Projekt „Projekt razvoja baterijskih vlakova (nositelj društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o.)“-zbog promjene u vremenskom planu provedbe Projekta došlo je do vremenskog odstupanja u povlačenju sredstava te se planira povlačenje sredstava u 2025. godini.

3. Projekt „Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec -Sveti Ivan Žabno“ nije bilo realizacije pa posljedično ni plaćanja.

4. Na projektu “Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK-Rijeka“ tijekom 2024. godine nije bilo neprihvatljivih troškova sa stajališta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2021.-2027. broj PK.5.3.07.0002, a za što je navedena proračunska stavka predviđena.

Pokazatelji za 2024. godinu nisu ostvareni na razini ciljanih vrijednosti. Vezano za pokazatelj rezultata izradene tehničke dokumentacije, došlo je do promjene dinamike u finalizaciji izrade projektne dokumentacije na projektu Dugo Selo -Novska, stoga ostvarena vrijednost odstupa od cilja.

Za pokazatelj izvedenih radova na željezničko-cestovnim prijelazima također je došlo do odstupanja od planiranih vrijednosti pokazatelja. Tijekom 2023. godine presudom Visokog upravnog suda je poništena Odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave o prihvatanju Odluke o odabiru za 69 željezničko-cestovnih prijelaza te je došlo do djelomične obustave radova iz Ugovora i ograničila se provedba na samo 17 željezničko-cestovnih prijelaza, stoga je pokrenut novi postupak za donošenje Odluke o odabiru.

Tijekom siječnja 2024. godine donesena je Odluka o odabiru na koju je zaprimljena žalba. Po okončanju žalbenog postupka započeli su radovi i na drugim željezničko-cestovnim prijelazima, ali još uvijek u ograničenom broju zbog trajanja žalbenog postupaka kod Visokog upravnog suda, sve do lipnja 2024. godine kada je odbačena žalba na novu Odluku o odabiru.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----|------|
| 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 | 1  | 0    |
| Izvedeni radovi na željezničkim prugama (godišnja vrijednost)              | Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture                                                                                                      | km   | 23,9 | HŽI | 0  | 18,7 |
| 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 | 0    | HŽI | 35 | 32   |

## T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T754048-<br>POTPORA U<br>PROVEDBI CEF<br>PROJEKATA<br>ŽELJEZNIČKOG<br>SEKTORA | 26.776.752            | 21.397.296       | 21.397.296            | 100,0                             | 79,9                         |

### 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
- 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-Škrlevo“



- 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“

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine doznačena proračunska sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 21.397.296,00 € utrošena su za:

1. Projekt "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnici-DG" u ukupnom iznosu od 20.928.313,04 € za sljedeće namjene:
  - izvođenje radova na projektu
  - uslugu nadzora nad izvođenjem radova na projektu
  - financiranje utvrđene razlike u cijeni radova na projektu
  - izradu tehničke dokumentacije
  - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
  - troškove pristojbi
  - troškove vještačenja
  - leasing vozila
  - troškove izdavanja suglasnosti Hrvatskih cesta d.o.o.
  - troškove vanjskih revizora
  - interne plaće radnika na projektu
  - javnobilježničke usluge
  - promidžbu i vidljivost na projektu i dr.
2. Projekt "Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci" u ukupnom iznosu od 148.324,43 € za sljedeće namjene:
  - izradu tehničke dokumentacije za projekt
  - interne plaće radnika na projektu.
3. Projekt „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije -Škrlevo“ u ukupnom iznosu od 19.290,09 € za sljedeće namjene:
  - izradu studijske dokumentacije za projekt.
4. Projekt "Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik-Krasica - Tijani" u ukupnom iznosu od 5.378,61 € za sljedeće namjene:
  - promidžbu i vidljivost na projektu
  - interne plaće radnika na projektu.

Projekt je započeo pod nazivom „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije-Škrlevo“ te je ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 financirana izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka, na dionici Oštarije-Škrlevo. Ugovor 9/20-EU za izradu studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka, dionica Oštarije-Škrlevo, će biti okončan tijekom 2025. godine.

Analizom izrađenih idejnih rješenja kao najpovoljnija je izabrana varijanta koja predviđa izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionici Skradnik-Krasica-Tijani. Nastavak projekta i izrada projektne dokumentacije (idejnog projekta) za odabranu dionicu je prihvaćen za sufinanciranje od strane CINEA-e u lipnju 2023. godine iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)-2022 CEF poziv Promet-CEF 2 Transport-Projects on the Comprehensive Network-Cohesion envelope (CEF-T-2022-COMPCOEN). Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 101122629-22-HR-TC-SKRKRTI je potpisan 19. listopada 2023. godine. Sukladno tome, nastavak projekta je pod nazivom „Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik-Krasica-Tijani.“

Za nastavak, odnosno izradu idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik-Krasica-Tijani, sklopljen je 4. studenog 2024. godine Ugovor br.12/24-EU.

5. Projekt "Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište" u ukupnom iznosu od 5.530,75 € i to za:

- interne plaće radnika na projektu.

6. Projekt „Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor -Hrvatski Leskovac -izrada dokumentacije“ u ukupnom iznosu od 6.165,66 € za:

- izradu projektne dokumentacije
- interne plaće radnika na projektu.

7. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska na dionici Ivanić Grad-Kutina“ u ukupnom iznosu od 39.520,23 € za sljedeće namjene:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
- troškove vještačenja
- javnobilježničke usluge
- interne plaće radnika na projektu.

8. Projekt „Poboljšanje željezničke infrastrukture-uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole“ u ukupnom iznosu od 244.773,19 € za sljedeće namjene:

- uspostava mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole
- interne plaće radnika na projektu.

Za projekt „Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“, za kojeg je bila predviđena realizacija tijekom 2024. godine (Ugovor br. 1/2024/HŽI o financiranju investicijskih projekata i njegovim dodacima), nije došlo do realizacije zbog dugotrajnosti procedure u postizanju tehničkih uvjeta te formalno pravnih procedura i odobrenja, koja su temelj za sklapanje dodatka Ugovoru. Okončanje Ugovora i povlačenje sredstava iz državnog proračuna planira se u 2025. godini.

Ostvarenje vrijednosti pokazatelja Broj ugrađenih mjernih stanica za 2024. godinu obuhvaća ugradnju 6 mjernih stanica (ugrađenu opremu i završene radove). Do odstupanja od ciljane vrijednosti za 2024. godinu došlo je zbog dugotrajne izrade projektne dokumentacije, što je rezultiralo pomicanjem planiranog roka početka radova ugradnje mjernih stanica.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |      |   |     |   |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|
| Izrađena tehnička dokumentacija<br>(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 | 0 | 0 |
| Izvedeni radovi na željezničkim prugama<br>(godišnja vrijednost) | Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprjeđenje željezničke infrastrukture                                                                                   | km   | 0 | HŽI | 0 | 0 |
| Broj ugrađenih mjernim stanicama                                 | Broj lokacija na prugama RH s ugrađenim mjernim stanicama                                                                                                                                                  | broj | 0 | HŽI | 9 | 6 |

## **T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE**

| Naziv aktivnosti                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T754054-PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 19.267                | 2.375.000        | 1.704.212             | 71,8                              | 8845,4                       |

### **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
- 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.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine doznačena proračunska sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 1.704.212,16 € utrošena su za:

- izvođenje radova na projektu
- uslugu stručnog nadzora.

Do odstupanja ostvarene od ciljane vrijednosti pokazatelja za 2024. godinu je došlo zbog promjene dinamike prilagodbe svakog pojedinog željezničkog graničnog prijelaza, a isto je uzrokovano dugotrajnošću postupaka javne nabave te naknadne izmjene projektne dokumentacije, temeljem izmjene planiranih radova i dugotrajne izrade projektne dokumentacije.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost) | Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza | broj     | 0                  | HŽI            | 3                          | 0                            |

## T819078 OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T819078-<br>OPREMANJE<br>PRUGA<br>UREĐAJEM ZA<br>AUTOMATSKU<br>ZAŠTITU<br>VLAKA | 124.368               | 136.456          | 136.456               | 100,0                             | 109,7                        |

### 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.

## Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine doznačena proračunska sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 136.455,65 € utrošena su za sljedeće namjene:

- nabavu trafo glavnog signala s nosačem i osiguračima
- nabavu rezervnih dijelova pružnih baliza.

Ostvarenje ciljane vrijednosti pokazatelja za 2024. godinu je prolongirano na 2025. godinu. Isto je uzrokovano promjenama u dinamici isporuke opreme (oprema isporučena tek tijekom studenog 2024. godine) kao i vremenskim uvjetima zbog kojih je došlo do promjene u dinamici ugradnje. Tijekom ožujka 2025. godine planirano je puštanje u rad 5 sustava za „automatsku zaštitu vlaka“, dok se preostalih 11 sustava planira ugraditi i pustiti u rad tijekom travnja 2025. godine. Polazna vrijednost pokazatelja rezultata „Opremljene pruge uređajem za automatsku zaštitu vlaka“ u trenutku izrade Financijskog plana Ministarstva, za razdoblje 2024. do 2026. godine iznosila je 16, međutim, društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je isti iskazalo u vrijednosti od 42 uređaja, budući da u polaznu vrijednost incijalno nije uzeta realizacija za 2023. godinu. Zaključno, vrijednost od 42 uređaja uključuje 16 uređaja ugrađenih u 2022. godini i 26 uređaja ugrađenih u 2023. godini.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Opremljene pruge uređajem za automatsku zaštitu vlaka (godišnja vrijednost) | Provedeno opremanje postojećih željezničkih pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka | broj     | 16                 | HŽI            | 16                         | 0                            |

## T820075 POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T820075-POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD | 11.945.052            | 21.400.000       | 21.143.286            | 98,8                              | 177,0                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18., članak 19.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. na temelju čega je sklopljen Podugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. (zajam br. 8500-HR) (NN 5/15 – Međunarodni ugovori)

## Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine doznačena proračunska sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu od 21.143.286,43 € utrošena su za otplatu zajma IBRD 8500-HR u iznosu 79.000.000 €, sklopljenog dana 6. svibnja 2015. godine kako slijedi:

- obračun troškova glavnice, kamata i naknada do lipnja 2024. godine u iznosu 10.551.095,07 €
- obračun troškova glavnice, kamata i naknada do prosinca 2024. godine u iznosu 10.592.191,36 €.

S obzirom da je ukupna obveza za 2024. godinu za otplatu zajma IBRD 8500-HR manja od planiranih vrijednosti za 2024. godine, ostalo je neutrošeno 256.713,57 €.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu | Povećanje efikasnosti sustava kroz izgrađenost infrastrukturnih objekata, povećanje sigurnosti u željezničkom prometu i optimizaciju poslovanja | %        | 35,15              | HŽI            | 78,22                      | 100                          |

### T821082 POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T821082-<br>POTPORA U<br>PROVEDBI<br>NPOO<br>PROJEKATA<br>ŽELJEZNIČKOG<br>SEKTORA | 00                    | 803.750          | 803.750               | 100,0                             | 0,0                          |

#### 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.

## Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine doznačena proračunska sredstva društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za provedbu projekta „Uklanjanje „uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi" u ukupnom iznosu od 803.750 € utrošena su za sljedeće namjene:

- izvođenje radova na projektima
- uslugu nadzora nad izvođenjem radova.

Ostvarenje ciljane vrijednosti pokazatelja za 2024. godinu je prolongirano na 2025. godinu, a razlog tome je dugotrajnost postupaka javne nabave, nemogućnost odobravanja pravovremenog zatvora, što je utjecalo na planiranu dinamiku provedbe Projekta, a posebno u razdoblju od lipnja do rujna 2024. godine kada su prometovali sezonski i agencijski vlakovi. Prolongiranju ostvarenja pokazatelja doprinijela je i promjena dinamike ugovaranja dijela radova (ugovoreni su tek krajem 2024./početkom 2025. godine).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                               | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | HŽI            | 5                          | 0                            |

## 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 2.362.877             | 6.296.079        | 3.296.736             | 52,4                              | 139,5                       |

### Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

#### Opis provedbe cilja programa

Provođenjem programa nastoje se iskoristiti svi potencijali unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj sa što većim stupnjem efikasnosti, uz zadovoljavanje svih postavljenih parametara, kako bi se postigao visok stupanj prometne i gospodarske razvijenosti, koja je u skladu s politikom i smjernicama razvoja Europske unije.

Dugoročni zadatak i cilj ovog Ministarstva je razvoj sustava unutarnje plovidbe kroz razvoj luka i plovnih putova. Kontinuirani razvoj sustava prometa na unutarnjim vodama povećava razinu sigurnosti, razvoj logističke mreže u lukama unutarnjih voda i razvoj brodarstva. Ovakvim načinom osigurava se održiv razvoj unutarnjeg prometa uz poštivanje visoke razine ekoloških standarda.

Za ostvarenje postavljenog cilja potrebno je sustavno provoditi ujednačen razvoj lučke infrastrukture, razvoj brodarstva, modernizaciju flote i plovnih objekata, razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava, razvoj prometne povezanosti, osiguravanje visoke razine sigurnosti i zaštite okoliša u plovidbi i poticanje stručnog obrazovanja u unutarnjoj plovidbi.

U promicanju unutarnje plovidbe kao najisplativijeg oblika transporta, poseban naglasak treba staviti na činjenicu da se radi o ekološki najprihvatljivijem obliku prometa.

U 2024. godini program je realiziran kroz sljedeću aktivnost:

- Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje dijela troškova gradnje i troškova održavanja plovila, a sve u svrhu održavanja redovnog skelskog prijevoza putnika i tereta.

Provođenjem odredbi međunarodnog Ugovora, sufinanciran je rad i osiguran smještaj Savske komisije, čime je osigurano njeno sudjelovanje u radu međunarodnih institucija iz područja unutarnje plovidbe.

Riječni promet je od ključnog značaja za razvoj nedovoljno razvijenih regija s posebnim naglaskom na gospodarsko područje oko rijeke Save gdje se transport roba tradicionalno nije usmjeravao na riječni promet. U ovom kontekstu bi se razvoj mreže vodnih putova na rijeci Savi mogao promatrati kao nacionalni prioritet, budući da će povećanje učinkovitosti prometnog sustava u Republici Hrvatskoj ujedno doprinijeti razvoju gospodarstva u jednoj od najslabije razvijenih regija koja zapravo ima ogroman potencijal.

Glavna pozornost u razvoju ovoga vida prometa će biti usmjerena ka poboljšanjima vezanim uz TEN-T koridor VII, rijeku Dunav s pripadajućim pritokama (rijeke Save i Drave).

Vidljiv je pad ostvarenih vrijednosti u odnosu na planirane u količini prekrcajanog tereta u lukama unutarnjih voda koji je odraz promjena geopolitičke situacije i rata u Ukrajini te smanjenja ljudskih resursa i narušenosti logističkog sustava u cijelom svijetu.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                             | Definicija                                                                                          | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećana količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda | Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda                                         | tona         | 819.013            | Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak) | 950.000                    | 458.084                      |
| 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) | 1.255.000                  | 1.485.717                    |

### A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                      |         |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A570445-POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 180.842 | 518.400 | 445.400 | 85,9 | 246,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine objavljena su dva poziva za dodjelu pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz tekuća i kapitalna ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba temeljem kojeg su dodijeljene pomoći za ukupno 8 plovila, čime se osigurao kontinuirani prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama u naseljenim područjima gdje nije izgrađena cestovna infrastruktura (mostovi), a sve s ciljem poticanja bolje prometne povezanosti.

Pomoć je dodijeljena:

- gradu Mursko Središće u iznosu od 282.379,94 € za Malu skelu Mursko Središće (za izradu projektne dokumentacije) i nabavku Nove skele Križovec uz prethodnu izradu projektne tehničke dokumentacije;
- općini Sveti Martin na Muri u iznosu od 24.957,29 € za troškove nabavke čamca s motorom, za potrebe sufinanciranja opremanja skela opremom (radna odjeća i obuća) te za obnovu prilazno utovarnih rampi i obnovni pregled plovila i nabavu čeličnih užadi i kolotura;
- općini Ferdinandovac u iznosu od 745,54 € za sufinanciranje godišnjeg pregleda skele;
- općini Martinska Ves iznosu od 66.109,50 € za sufinanciranje tekućih operativnih troškova plaća za 5 skelara;
- općini Pitomača u iznosu od 71.207,61 € za operativne troškove plaća za 5 skelara te nabavku propelera i daljinskih komandi i druge potrebne opreme.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata<br>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                          | 8                            |

## A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754036-PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 29.730                | 469.025          | 41.125                | 8,8                               | 138,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine za potrebe izrade Programa dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama (rijekama, kanalima i jezerima), utrošena su financijska sredstva u iznosu od 8.750 €, dok se za izradu studijsko projektne dokumentacije „Koncept uspostave riječne plovidbe s pratećom prometnom infrastrukturom na rijeci Zrmanji od Obrovca do Jankovića Buka“ utrošilo 32.375,00 €.

Odstupanja ostvarene vrijednosti u odnosu na ciljanu vrijednost rezultat je dugotrajnih i kompliciranih postupaka javne nabave.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata | Priprema projekata i planskih dokumenata u svrhu povećanja razvoja prometne infrastrukture i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama | broj     | 0                  | MMPI           | 4                          | 2                            |

## A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                      |         |         |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-----|-----|
| A810015-POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 537.124 | 741.000 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-----|-----|

### 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) br.: 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.)

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine izrađen je novi Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama (rijekama, kanalima i jezerima), koji je stupio na snagu 20. prosinca 2024. godine. Cilj ovog Programa je poboljšanje ekološke i ekonomske učinkovitosti flote, povećanje razine sigurnosti plovidbe, zaštita članova posade i putnika na plovilima, te osiguranje opstanka i očuvanja zaposlenosti kroz modernizaciju flote, poboljšanje tehničke opremljenosti brodova u unutarnjoj plovidbi i nadoknadu operativnih troškova brodarima. Zbog dugotrajnog postupka ishoda mišljenja javnopravnih tijela na Program i ishoda suglasnosti Vlade RH na isti, Javni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu de minimis potpora nije bio objavljen u 2024. godini te se planirana sredstva nisu utrošila.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizirani zahtjevi za sufinanciranje troškova brodara - godišnje | Ulaganjem u modernizaciju plovila značajno se doprinosi održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša | broj     | 5                  | MMPI           | 5                          | 0                            |

## A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                             |       |       |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| A821014-STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 5.734 | 6.600 | 2.395 | 36,3 | 41,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana u 2024. godini utrošena su za stipendiranje redovnih učenika i redovitih studenata obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe.

U trećem kvartalu 2024. godine, objavljen je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe za školsku/akademsku godinu 2024./2025. Visina stipendija je utvrđena natječajem, ovisno o ostvarenom uspjehu, u rasponu od 106 € (za dobar uspjeh), 212 € (za vrlo dobar uspjeh) i 319 € (za odličan uspjeh) mjesečno, za svakog učenika/studenta tijekom trajanja školske/akademske godine.

Pravo na stipendiju u školskoj/akadskoj 2024./2025. godini ostvario je jedan student.

Broj ukupno dodijeljenih stipendija u 2024. godini je nizak zbog slabog odaziva studenata na Natječaj za dodjelu stipendija.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata | Edukacijom učenika/studenatapodručju riječnog prometadoprinosi se kvalitetnijemkadru u unutarnjojplovidbi | broj     | 4                  | MMPI           | 11                         | 1                            |

## K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                      |         |         |         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| K570297-RAD<br>SAVSKE<br>KOMISIJE TE<br>SUDJELOVANJE<br>U RADU<br>MEĐUNARODNIH<br>INSTITUCIJA S<br>PODRUČJA<br>UNUTARNJE<br>PLOVIDBE | 183.034 | 188.495 | 177.303 | 94,1 | 96,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnicama 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 plovnicama 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))

### Opis aktivnosti

U 2024. godini utrošena su sredstva za potrebe najma poslovnog prostora u svrhu osiguranja smještaja Savske komisije te za plaćanje režijskih troškova i kontribucija za članstvo RH u Savskoj komisiji.

Osnovom ugovora o sjedištu Komisije (Međunarodni ugovor broj 3/2006), potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, propisano je da će Vlada RH osigurati pogodne i prikladne prostorije za rad Savske komisije i njezino Tajništvo u Zagrebu, bez naknade. Provedba ovog Ugovora je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## K754068 EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                               |        |         |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|-----|-----|
| K754068-EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU | 79.634 | 165.870 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|-----|-----|

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

#### Opis aktivnosti

Nastavno na I. fazu projekta uređenja plovnog puta i pristaništa za brodove na rijeci Kupi pokrenut je postupak javne nabave za II. fazu projekta koji nije realiziran zbog dugotrajnih i kompliciranih postupaka javne nabave.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađena projektna dokumentacija (Konceptijsko rješenje, Idejni i Glavni projekt) | Izradom Konceptijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (Sredičko-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     | 1                  | MMPI           | 0                          | 0                            |

### K761084 CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761084-CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU | 00                    | 178.013          | 5.261                 | 3,0                               | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske Unije u Republici Hrvatskoj, članak 3., stavak 1.,
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 145., stavak 3.
- Ugovor sklopljen sa CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) GAP-101122576 – 22-EU-TG-FAIRway Danube II

## Opis aktivnosti

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 projekta 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 plovni 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 rtk's 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.

U sklopu ove aktivnosti u 2024. godini utrošena su sredstva na materijalnim rashodima za isplatu putnih troškova članova projektnog tima u iznosu od 5.261 €.

Obzirom da je FAIRway Danube II višekorisnički projekt, pri čemu se aktivnosti usklađuju s partnerima iz ostalih zemalja, pa tako i plan proračuna, te da pojedini partneri nisu imali osigurana sredstva u svojim proračunima došlo je do kašnjenja prilikom definiranja elemenata potrebnih za provedbu postupka javne nabave te sredstva nisu mogla biti utrošena prema planiranoj dinamici.

## K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 1.345.154             | 3.710.451        | 2.321.848             | 62,6                              | 172,6                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 145., stavak 3.
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova; članak 3.

## Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine obavljani su radovi tehničkog održavanja kinete plovnog puta u svrhu održavanja plovnosti Dunava, Drave i Save te je obavljeno održavanje i obilježavanje građevina za poboljšanje uvjeta plovidbe (usluge popravaka vodnih oznaka i izrada novih oznaka) uz obilježavanje plovnih putova. Za navedene radove i usluge utrošen je iznos od 1.232.525,00 €.

Pored gore navedenih radova i usluga, sredstvima s ovog projekta izrađeni su sljedeći dokumenti odnosno obavljene sljedeće usluge:

- Stručni nadzor radova tehničkog održavanja na rijeci Savi u iznosu od 33.100 €
- Elaborat praćenja morfoloških promjena rijeke Drave na dionicama ušće rijeke Drave u Dunav i prokopa Nemetin u iznosu od 66.112,55 €
- Hidrografsko snimanje i izrada elaborata tehničkog održavanja plovnog puta te interventnih radova po nalogu inspekcije na rijeci Savi (na lokacijama Davor, Gušće i Lonja) - elaborati u iznosu od 11.165 €
- Elaborat tehničkog rješenja radarskih oznaka na stupovima mostova na Dravi i Dunavu u iznosu od 12.000 €
- Usluge vođenja projekta "Izgradnja zimovnika na međunarodnom plovnom putu Vic klase, na cca 1314 rkm rijeke Dunav u Opatovcu" u iznosu od 34.042,42 €
- Usluge nadzora nad radovima na izgradnji međunarodnog zimovnika u Opatovcu u iznosu od 4.656,56 €
- usluge CPTU ispitivanja i projektantskog nadzora na području zimovnika u Opatovcu u iznosu od 10.297,29 €,
- održavanje završne konferencije za projekt "Izgradnja zimovnika na međunarodnom plovnom putu Vic klase, na cca 1314 rkm rijeke Dunav u Opatovcu" u iznosu od 14.750 €
- usluge popravaka i servisa brodova za nadzor vodnih putova
- usluge servisa opreme za snimanje vodnih putova u iznosu od 15.640,73 €
- ugradnja zaštitnih folija na zgradi Područnog ureda za vodne putove Vukovar u iznosu od 26.910 €
- radovi na izgradnji zimovnika u Opatovcu u iznosu od 860.648,61 €.

Do odstupanja od planiranog iznosa je došlo uslijed vrlo povoljnih hidroloških uvjeta, što znači da su plovidbeni uvjeti bili dobri, odnosno vodostaji su bili povoljni za plovidbu (visoki) te nije bilo potrebe za izvođenjem radova produbljivanja i proširenja korita plovnog puta.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |



**K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA**

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810006-IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA | 00                    | 14.725           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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 Helsinkiju 24. lipnja 1997. godine, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. godine, članak 2 i Aneks III.

**Opis aktivnosti**

Planirana sredstva u 2024. godini su bila predviđena za izradu studijsko projektne dokumentacije, koja će biti definirana nakon sastanaka sa savjetodavnom službom ispred Europske komisije, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj (JASPERS).

Obzirom da se savjetodavna služba nije još javila, sastanak se nije održao tijekom 2024. godine te nisu ni započele nove aktivnosti na izradi studijske dokumentacije.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                             | Definicija                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj izrade studijsko projektne 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                          | 0                            |

**K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI**

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810024-IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 00                    | 303.500          | 303.404               | 100,0                             | 0,0                          |

## 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

## Opis aktivnosti

Ovim projektom nastavljaju se aktivnosti u svrhu postavljanja pristana za plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe.

Na rijeci Dunav postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnog objekta na lokaciji Vukovar, kod Nove marine. Uvjeti za realizaciju projekta će se stvoriti tek 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.

Financijska sredstva u 2024. godini su utrošena za dovršetak izgradnje dva plovila za nadzor i ophodnju plovnih putova na Savi i Dravi, koja su dovršena u siječnju 2024. godine i predana Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u veljači 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izgrađenih plovnih objekata | Izgradnja pristana je osnovna infrastruktura za privez službenih plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe | broj     | 0                  | MMPI i Lučke uprave unutarnjih voda | 0                          | 0                            |

## 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

|                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 19.513.453            | 17.321.433       | 16.960.846            | 97,9                              | 86,9                        |

**Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom**

**Opis provedbe cilja programa**

Učinkovit prometni sustav je jedan od temeljnih uvjeta za uspješan gospodarski razvoj svake suvremene države. Istovremeno, prometni sustav predstavlja i čimbenik koji je od presudne važnosti u pogledu približavanja i povezivanja Republike Hrvatske s drugim europskim državama.

Države s jasno razvijenom pomorskom politikom, koja je stavljena u funkciju gospodarskog razvoja, imaju posebne pogodnosti zbog različitih djelatnosti unutar tog sustava i iznimno velikog multiplikativnog faktora pojedinih djelatnosti pomorskog gospodarstva. S tog stanovišta uviđa se kako je jedan od temeljnih preduvjeta razvoja svake države, u procesima tehnološki i ekonomski učinkovite integracije, razvijenog sustava pomorskog prometa i prometa na unutarnjim plovnim putovima uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom.

Razvoj sustava pomorskog prometa, tijekom 2024. godine, temeljio se na modernizaciji i restrukturiranju prometnog i pomorskog sustava Republike Hrvatske u smjeru prihvaćanja i implementiranja suvremenih tehničko-tehnoloških razvojnih modaliteta, posebice vodeći računa o održivom rastu i razvoju pomorskoga prometa.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br><br>(godišnja vrijednost) | tona     | 21.700.000         | MMPI           | 21.850.000                 | 23.300.000                   |

**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**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| A570219-<br>IZGRADNJA,<br>SANACIJA I<br>REKONSTRUKCIJA<br>OBJEKATA<br>PODGRADNJE U<br>LUKAMA<br>OTVORENIM ZA<br>JAVNI PROMET OD<br>ŽUPANIJSKOG I<br>LOKALNOG<br>ZNAČAJA TE<br>MODERNIZACIJA,<br>OBNOVA I<br>IZGRADNJA<br>RIBARSKE<br>INFRASTRUKTURE | 17.606.452 | 14.714.828 | 14.614.008 | 99,3 | 83,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 40.

### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti sufinancirana je osnovna infrastruktura važnijih građevina u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s ciljem razvoja i modernizacije pomorskog linijskog prometa tj. povećanje sigurnosti i unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka s kopnom i otoka međusobno.

Ukupno je u 2024. godini od strane ovog Ministarstva sufinancirano 28 projekata u nadležnosti županijskih lučkih uprava, a sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Lučkoj upravi Rabac, iznos od 18.000 €, za izvođenje radova: „Ugradnja ormarića za struju i vodu“,
2. Lučkoj upravi Poreč, iznos od 350.000 €, za izvođenje radova: „Rekonstrukcija - uređenje luke Funtana“,
3. Lučkoj upravi Umag-Novigrad, iznos od 159.000 €, za izvođenje radova: „Rekonstrukcija i uređenje luke Novigrad - Mandrač“,
4. Lučkoj upravi Krk, iznos od 436.040,20 €, za izvođenje radova: „Dogradnja luke Baška – 3. faza“,
5. Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj, iznos od 825.000 € za izvođenje radova: „Sanacija obalnog zida "Vele rive" u Malom Lošinju“,
6. Županijskoj lučkoj upravi Cres, iznos od 300.000 €, za izvođenje radova: „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres – III faza“,
7. Županijskoj lučkoj upravi Rab, iznos od 300.000 €, za izvođenje radova: „Rekonstrukcija i sanacija obala u luci San Marino“,
8. Županijskoj lučkoj upravi Rab, iznos od 236.295 €, za izvođenje radova: „Sanacija i rekonstrukcija luke Kamporska Draga“,
9. Županijskoj lučkoj upravi Rab, iznos od 1.335.273,05 €, za izvođenje radova: „Sanacija i rekonstrukcija luke Melak II. faza“,
10. Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica, iznos od 500.000 €, za izvođenje radova: „Izgradnja privezišta Jadranovo“,
11. Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, iznos od 40.000 €, za izvođenje radova: „Rekonstrukcija privezišta Admiral u lojp Opatija – obalni zid i zaobalna površina“,
12. Lučkoj upravi Novalja, iznos od 431.532,55 €, za izvođenje radova: „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 2. faza“,
13. Lučkoj upravi Senj, iznos od 250.000 €, za izvođenje radova: „Izvanredno održavanje dijela luke Barić Draga II., III. i IV. Faza“,

14. Lučkoj upravi Senj, iznosu od 450.000 €, za izvođenje radova: „Izvanredno održavanje dijela luke Karlobag – III faza“,
15. Lučkoj upravi Senj, iznos od 121.540 €, za izvođenje radova: „Izvanredno održavanje luke Senj – 1 i 2 etapa, VI faza“,
16. Lučkoj upravi Senj, iznos od 400.000 €, za izvođenje radova: „Izvanredno održavanje luke Senj – 3 etapa – VI faza“,
17. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, iznos od 250.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac“,
18. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, iznos od 130.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija luke Pašman“,
19. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, iznos od 500.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija lukobranskog objekta gradske luke Biograd n/m“,
20. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, iznos od 200.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija glave lukobrana u luci Miškovci“,
21. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obalnog pojasa luke Bibinje“,
22. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, iznos od 200.000 €, za izvođenje radova: „Uklanjanje naplavnog materijala u akvatoriju Ninske uvale“,
23. Županijskoj lučkoj upravi Šibensko–Kninske županije, iznos od 140.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obalnog pojasa lučkog područja Krapanj“,
24. Županijskoj lučkoj upravi Šibensko–Kninske županije, iznos od 213.285,73 €, za izvođenje radova: „Uređenje dijela obale Rogoznica – Obuhvat 3“,
25. Županijskoj lučkoj upravi Šibensko–Kninske županije, iznos od 450.000 €, za izvođenje radova: „Rekonstrukcija donje rive u Tribunju“,
26. Županijskoj lučkoj upravi Splitsko–dalmatinske županije, iznos od 444.000 €, za izvođenje radova: „Rekonstrukcija obalnog zida i dogradnja obale – predio Racić luka Milna“,
27. Županijskoj lučkoj upravi Splitsko–dalmatinske županije, iznos od 351.147,90 €, za izvođenje radova: „Uređenje sjeverne obale luke Jelsa“,
28. Županijskoj lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, iznos od 1.618.066 €, za izvođenje radova: „Sanacija dijela obale i izgradnje gata u luci Cavtat“.

Od ukupno osiguranog iznosa od 10.750.000 € utrošeno je 10.749.180,43 €.

S ove aktivnosti sufinancirana je i izgradnja, sanacija i rekonstrukcija pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2024. godini. Za navedenu namjenu u proračunu su bila osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 3.964.828 €. Sufinanciran je 47 projekt iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave te je od ukupno osiguranog iznosa utrošeno ukupno 3.864.828 €, a sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Gradu Vodnjanu, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje plaže "Martulina" u peroju s rekonstrukcijom postojećih molova“,
2. Gradu Novom Vinodolskom, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obale u Klenovici“,
3. Gradu Novom Vinodolskom, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obale u Novom Vinodolskom“,
4. Gradu Kraljevici, iznos od 20.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obalnog zida šetnice Oštro, na dijelu k.č. 4127/8 i na dijelu k.č. 4141/2, sve k.o. Kraljevica“,
5. Gradu Kraljevici, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija plaže na Carovu, na dijelu k.č. 1/2, k.o. Kraljevica“,
6. Gradu Rabu, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija partera šetališta fra. Odorika Badurine u Gradu Rabu - 3. dionica“,

7. Općini Lopar, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obalnog zida na k.č. 10320 i dr. k.o. Lopar“,
8. Gradu Crikvenici, iznos od 110.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija potpornih zidova u uvali Havišće“,
9. Gradu Malom Lošinj, iznos od 250.000 €, za izvođenje radova: „Šetnica na otoku Susku“,
10. Gradu Opatiji, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje plaže Tomaševac“,
11. Općini Mošćenička Draga, iznos od 40.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija i uređenje plaže za pse - Sveti Ivan na dijelu k.č. 893/11 i k.č. 893/62 k.o. Mošćenice“,
12. Gradu Senju, iznos od 140.000 €, za izvođenje radova: „Kupalište Banja - Sanacija i obnova postojeće zgrade i dijela pripadajućeg okoliša - Jablanac“,
13. Gradu Novalji, iznos od 80.000 €, za izvođenje radova: „Izgradnja šetnice oko Punte Vrtića - faza II.“,
14. Općini Jasenice, iznos od 68.784,75 €, za izvođenje radova: „Projekt uređenja šetnice Bunarić - Vrulja u Maslenici“,
15. Općini Novigrad, iznos od 70.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje glavne plaže u Novigradu - 3.faza“,
16. Općini Novigrad, iznos od 58.278 €, za izvođenje radova: „Uređenje plaže Ćuskijaš u Pridrazi“,
17. Općini Vir, iznos od 26.550 €, za izvođenje radova: „Sanacija betonske šetnice“,
18. Gradu Ninu, iznos od 90.000 €, za izvođenje radova: „Uklanjanje naplavnog sloja materijala u zoni luke Nin - faza III“,
19. Općini Privlaka, iznos od 76.491 €, za izvođenje radova: „Uređenje pokosa - Plaža Sabunike na pomorskom dobru na dijelu k.č.br. 9278/1, k.o. Privlaka“,
20. Općini Sukošan, iznos od 214.806,74 €, za izvođenje radova: „Izgradnja i uređenje obalnog pojasa prema UPU u Sukošanu - predio Makarska“,
21. Općini Starigrad, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje središnjeg obalnog pojasa naselja Starigrad Paklenica - 2. podfaza“,
22. Općini Sveti Filip i Jakov, iznos od 130.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje plaže Morovička u Turnju, FAZA 4“,
23. Gradu Obrovcu, iznos od 80.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija gatova na području Grada Obrovca“,
24. Općini Pašman, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija zaštitne školjere protiv erozije obale u naselju Banj“,
25. Općini Poveljana, iznos od 90.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje plaže Livade u Poveljani - I.(prva) faza“,
26. Gradu Biogradu na Moru, iznos od 130.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija gata na plaži Soline“,
27. Općini Tkon, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje istočnog dijela plaže Vruljice, Općina Tkon“,
28. Općini Ražanac, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija i opremanje plaže "Puntica" Ražanac II. Faza“,
29. Općini Pirovac, iznos od 20.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje obalnog pojasa i šetnice u Starinama, Pirovac“,
30. Općini Murter-Kornati, iznos od 40.000 €, za izvođenje radova: „Postavljanje javne rasvjete na edukativno-poučnoj uzobalnoj šetnici“,
31. Gradu Vodicama, iznos od 60.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje šetnice s pripadajućim zelenilom na č.z. 4610 u Prvić Šepurine“,
32. Općini Rogoznica, iznos od 130.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obale u Rogoznici“,
33. Gradu Skradinu, iznos od 60.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje partera uz novu rivu uvale "Mala jaruga"“,

34. Gradu Šibeniku, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija pomorskog dobra - predio Banovci-Grebaštica“,
35. Gradu Šibeniku, iznos od 59.917,50 €, za izvođenje radova: „Sanacija pomorskog dobra - plaža Sv. Mihovila u Raslini - faza III“,
36. Općini Postira, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Dobava i montaža zaštitne ograde na šetnici Lungo mare na pomorskom dobru“,
37. Općini Podstrana, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obalnog pojasa u Strožancu“,
38. Općini Podstrana, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija obalnog pojasa u Podstrani - faza I“,
39. Općini Podgora, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje dijela obale u Podgori - skalinada“,
40. Općini Sutivan, iznos od 20.000 €, za izvođenje radova: „Zamjena i ugradnja plažnih tuševa (12 komada) te zamjena plutajuće zaštitne ograde za plaže i kupališta (konopa i bova - 1.5 km)“,
41. Gradu Hvaru, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija pomorsko građevinskih objekata plivališta Bonj“,
42. Općini Sućaraj, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija i uređenje obalnog pojasa uvala Česminica - kopneni dio plaže - II faza“,
43. Općini Bol, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Vježbalište Borak“,
44. Općini Tučepi, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Održavanje (sanacija) pomorskog dobra - obalne šetnice u Tučepima“,
45. Gradu Pločama, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje plaže Portina u Pločama“,
46. Općini Orebić, iznos od 100.000 €, za izvođenje radova: „Uređenje ispusta potoka u Jadransko more u mjestu Trstenik“,
47. Općini Župi dubrovačkoj, iznos od 50.000 €, za izvođenje radova: „Sanacija pomorskog dobra uz šetnicu Srebreno - Kupari“.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                               | Definicija                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje namijenjenih za prihvrat 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           | 27                         | 28                           |
| 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                         | 47                           |

## A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 399.341               | 873.060          | 825.884               | 94,6                              | 206,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 20. stavak 1., članak 27.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Za provedbu određenog pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, nužno je prethodno izraditi prijedlog granice pomorskog dobra (uključujući i granice lučkog područja) od strane nadležnog tijela županije, zatim donijeti Rješenje o određenoj granici pomorskog dobra (lučkog područja) od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te izraditi geodetski elaborat za evidentiranje određenog pomorskog dobra.

Novost u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama je da se geodetski elaborati izrađuju isključivo po službenoj dužnosti, odnosno na način da je isto pitanje u nadležnosti Upravnih odjela za poslove pomorstva u svih 7 priobalnih županija. Na takav način postiže se veća učinkovitost za planiranje, provođenje i praćenje radnji upisa određenog pomorskog dobra u službene katastarske i zemljišnoknjižne evidencije.

Ministarstvo aktivno sudjeluje u sufinanciranju troškova izrade prijedloga granica pomorskog dobra i lučkog područja luka posebne namjene kao i geodetskih elaborata kao pomoć županijama u provedbi istih postupaka te za tu svrhu osigurava sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske svake godine. Korisnici navedenih sredstava su sedam županija u čijoj nadležnosti se nalazi pomorsko dobro. Ministarstvo svake godine šalje Javni poziv za dodjelu projektnih prijedloga. Od ukupno osiguranog iznosa od 100.000 € utrošeno je ukupno 82.550 €. U 2024. godini sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Istarskoj županiji iznos od 17.550 €,
2. Primorsko-goranskoj županiji iznos od 20.000 €,
3. Ličko-senjskoj županiji iznos od 10.000 €,
4. Šibensko-kninskoj županiji iznos od 35.000 €.

Dio sredstava odnosi se i na troškove sudskih postupaka, sudskih vještačenja te izvlaštenja, na traženje državnih odvjetništava kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske, obzirom da je pomorsko dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a sve u svrhu evidencije, odnosno upisa pomorskog dobra u zemljišnim knjigama, čime se doprinosi boljoj i učinkovitijoj zaštiti pomorskog dobra, kao i omogućuje njegova gospodarska valorizacija.

Danas postoji 520 Uredbi Vlade Republike Hrvatske i više od 910 rješenja Ministarstva, a kojima je određeno približno 1900 kilometara granica pomorskog dobra od ukupno 6278 kilometara obalne linije (podaci Hrvatskog hidrografskog instituta).

U odnosu na određene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu postoji velika količina podataka, koje treba sistematizirati i oblikovati u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske, a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama, (sada: Jedinstvena nacionalna baza podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske) te se njegova prilagodba, održavanje i



unos podataka kontinuirano provodilo u 2024. godini, a isto je planirano i u daljnjem vremenskom periodu, tj. u 2025. godini, a koji pored granica pomorskog dobra i granica lučkih područja, sadrži podatke o koncesijama na pomorskom dobru kao i poveznicu s registrom luka.

U 2024. godini napravljena je i nadogradnja Jedinstvene nacionalne baze podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske čime je unaprijeđen sustav Upisnika koncesija na pomorskom dobru kao i modul za granice pomorskog dobra i lučka područja. Za navedenu namjenu utrošeno je 276.000 €.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 37                           |

### A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570350-DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 00                    | 23.750           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

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“.

Sam proces usklađivanja postojećeg modela s aktualnim potrebama i izazovima zahtijeva temeljitu analizu i stručnu pripremu, što uključuje složenost procjene svih relevantnih čimbenika. Zbog obima i važnosti studije zoniranja pomorskog dobra, potrebno je osigurati odgovarajuće resurse, stručnost i vrijeme za njezinu kvalitetnu izradu. Uzimajući u obzir da se radi o dugoročnom projektu koji uključuje višegodišnje planiranje i implementaciju, sam

proces izrade metodologije iziskuju temeljit pristup. Izrada nove metodologije zahtijeva usklađivanje sa svim relevantnim zakonodavnim i operativnim okvirom, što je dodatno produžilo dinamiku, te Studija nije izrađena.

Fokus u narednom razdoblju bit će usmjeren na pronalaženje održivih rješenja kako bi se omogućila provedba planiranih aktivnosti na najbolji mogući način.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

### A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570482-STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 243.297               | 355.384          | 245.849               | 69,2                              | 101,0                        |

#### 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 brodstrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodstrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini
- UGOVOR o dodjeli stipendije
- Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodstrojarskog smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodstrojarskog smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. veljače 2006. godine.

#### Opis aktivnosti

Proračunska sredstva u 2024. godini utrošena su 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 za ukupno 175

stipendista (2020. godine – 21 učenik; 2021. godine - 29 učenika i 6 studenata; 2022. godine 46 učenika i 5 studenata; 2023. godine 55 učenika i 12 studenata i jedna studentica vojnog pomorstva). Stipendiranje redovitih studenata s 159,27 € i učenika s 106,18 € mjesečno, projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi još od 2006. godine, a u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske škole i fakultete.

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima srednjih pomorskih škola i fakulteta u školskoj, odnosno akademskoj godini 2024./2025., dodijeljeno je 68 stipendija, od toga 60 ueničkih i 8 studentskih. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, vidljivo je da se poboljšava kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima.

U 2024. godini Program se nije proveo u potpunosti, obzirom da ugovori sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj, odnosno akademskoj godini 2024./2025. nisu potpisani u prosincu 2024. godine, nego u siječnju 2025. godine.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa | Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnja vrijednost) | broj     | 178                | MMPI           | 178                        | 175                          |

### A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754030-ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 49.190                | 63.043           | 52.415                | 83,1                              | 106,6                        |

#### 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) 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.

**Opis aktivnosti**

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 Izvješća o stanju financija za Republiku Hrvatsku i priloženog Računa dostavljenih od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u siječnju 2024. godine, a što je vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 36.599 GBP odnosno 42.419,85 €, plaćen je Račun za navedeni iznos dana 15. siječnja 2024. godine.

Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka je organizacija preko koje države članice 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.

Slijedom dostavljene Informacije o pozivu na uplatu doprinosa Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno i priloženog Računa za plaćanje godišnje članarine za 2024. godinu, isplaćena su sredstava u iznosu od 10.836,79 USD, odnosno 9.995,19 € u korist Međunarodne vlasti za morsko dno.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 nacрта međunarodnih instrumenata (godišnja vrijednost) | broj     | 0                  | MMPI           | 12                         | 12                           |

**A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                            |           |           |           |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| A754037-SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 1.063.016 | 1.061.782 | 1.061.782 | 100,0 | 99,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|

### 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

### Opis aktivnosti

Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine za cilj ima stvaranje motivirajućih uvjeta za izbor pomorskih zanimanja, pomoć hrvatskim pomorcima pri završetku obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja u pomorstvu, poticaj brodarima na ukrcaj hrvatskih vježbenika, smanjenje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i posljedično povećanje prihoda u državnom proračunu.

Uvjet za stjecanje časničkih zvanja, temeljem STCW Konvencije i Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca je 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube, vježbenika stroja ili vježbenika elektrotehnike, prema definiranom programu, od čega najmanje 6 mjeseci mora biti na brodovima u međunarodnoj plovidbi, odnosno najviše 6 mjeseci u nacionalnoj plovidbi.

Korisnici ove subvencije su brodari (hrvatski ili strani) koji ukrcavaju 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 EU.

Temeljem točke VI.a Programa i Poziva brodarima za dostavu prijava za sufinanciranje ukrcaja vježbenika za 2024. godinu, nakon zaprimanja i obrade podataka donesene su i objavljene Privremena i Konačna lista izabranih brodara, a zatim i Odluka ministra o raspodjeli proračunskih sredstava. Njome je utvrđena raspodjela sredstava na 9 brodara - korisnika subvencije: Jadroplov d.d. Split, Golar Viking Management d.o.o. Split, Brodosplit-Plovidba d.o.o., Split, Jadrolinija d.d. Rijeka, Korkyra shipping d.o.o. Korčula, Alpha Adriatic d.d. Pula, Tankerska plovidba d.d. Zadar, Atlantska plovidba d.d. Dubrovnik, i PRONAV Schiffahrtsberatung GmbH & Co. KG, Hamburg, Njemačka. Navedeni su u razdoblju od 01. studenog 2023. do 31. listopada 2024. godine zajedno ukrcali 273 vježbenika i ostvarili ukupni staž u trajanju od 33.726 dana. Subvencija je iznosila minimalno 17,26 € po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj, odnosno minimalno 8,63 € staž na brodu u nacionalnoj plovidbi.

Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu isplaćena su sredstva korisnicima subvencije u ukupnom iznosu od 1.061.782 €. Subvencionirao se vježbenički staž za 273 vježbenika - hrvatskih rezidenata koji su u razdoblju od 01.11.2023. do 31.10.2024. godine ukupno ostvarili 33.726 dana plovidbe.

Ostvarena vrijednost 2024. godine manja je od ciljane vrijednosti s obzirom na neizvjesno stanje na tržištu rada u pomorstvu koje za rezultat ima racionalizaciju troškova brodara.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                  |                                                                                         |      |   |      |        |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------|--------|
| Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju | Ukrcaivanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca | broj | 0 | MMPI | 300    | 273    |
| Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu    | Ukrcaivanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca | broj | 0 | MMPI | 35.000 | 33.726 |

## A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754044-PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 54.526                | 66.000           | 65.936                | 99,9                              | 120,9                        |

### 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

### Opis aktivnosti

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2024. godini, uz svečanu akademiju na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja svima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, održana je i Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi, o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o novim mogućnostima ulaganja u unapređenje lučke infrastrukture, kao i o ključnim propisima za gradnju i zahvate u prostoru pomorskog dobra koji ne podliježu propisima o gradnji.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 54.476,56 € utrošena su za pripremu, organizaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih za Dane hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe.

Dio sredstava u iznosu od 6.500 € utrošen je za usluge organizacije, pripreme i koordinacije aktivnosti vezanih uz događaj „Obilježavanje 250 godina sustava lučkih kapetanija u Hrvatskoj“.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810040-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 58.268                | 163.586          | 94.971                | 58,1                              | 163,0                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstva sa ove aktivnosti utrošena su za plaćanje obavljenih usluga Financijske agencije, Zagreb (FINA) vezano na izvršavanje Zakona o trošarinama i Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu u ukupnom iznosu od 67.471,06 €.

Računi Financijske agencije koji se dostavljaju ovom Ministarstvu na naplatu mjesečno 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.

Dio sredstava utrošen je za pravne usluge koje će služiti kao podloga za izmjene i dopune Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Resursi planirani za implementaciju planiranih strategija i nacionalnih planova nisu iskorišteni radi usklađivanja među relevantnim dionicima, što je rezultiralo odgodom početka implementacije aktivnosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 0                            |



## 3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

|                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 204.221.552           | 219.501.206      | 215.062.835           | 98,0                              | 105,3                       |

### Cilj 1. Osigurati pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima kroz učinkovito upravljanje željezničkim sektorom

#### Opis provedbe cilja programa

Razvoj i sigurnost kopnenog prometa ostvaruje se kroz aktivnosti unaprijeđena strukturnih reformi željeznice, poticanja željezničkog putničkog prijevoza te upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa.

Ovim programom se kroz 2024. godinu osiguralo kontinuirano ulaganje u željeznički promet, modernizaciju željezničkih vozila i upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa.

U 2024. godini ostvareno je ukupno 19.919.268 vlak kilometara, što je za 1,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. U ukupno ostvarenim vlak kilometrima, 76,8% vlak kilometara ostvareno je na međunarodnim prugama, 16,1% na regionalnim i 7,1% na lokalnim prugama.

U aktivnostima upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa tijekom 2024. godine otpremljeno je 67.304 teretnih vlakova koji su ostvarili 6.639.904 vlak kilometara, što je na razini prethodne godine. Gotovo cjelokupni teretni promet (95%) mjeren vlak kilometrima odvijao se na međunarodnim prugama.

U putničkom prometu otpremljeno je 231.224 putničkih vlakova koji su ostvarili 13.279.364 vlak kilometara, što je za 1,8% manje nego u prethodnoj godini. Ulaganja u suvremene tehnologije u upravljanju prometom osigurala su sigurnost, kvalitetu i pouzdanost željezničkog prometa s ciljem što bržeg uključivanja u jedinstveni Europski željeznički sustav.

Društvo HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. završilo je 2024. godinu s dobrim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika te je u odnosu na 2023. godinu broj prevezenih putnika veći za 3,1 %.

Društvo HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. je u 2024. godini prevezlo 24.597 tisuća putnika, što je 14,4% više u odnosu na ciljanu vrijednost, te 32,3% više u odnosu na polaznu vrijednost.

Remonti su se odvijali na značajnom dijelu pružne mreže HŽ-a, odnosno na relacijama Zagreb GK-Zagreb ZK, Karlovac-Kamanje, Novska-Sunja, Deanovec -Popovača, Križevci-Koprivnica, Donji Kraljevec-Kotoriba, Čakovec-Središće, Pitomača-Kloštar, Čačinci-Slatina, Slavonski Brod-Sibinj, Zagreb-Rijeka i Labin Dalmatinski-Kaštel Stari. Tijekom remonta uvedene su usporene vožnje vlakova te zamjenski autobusni prijevoz, koji znatno narušava kvalitetu i potražnju za uslugama prijevoza putnika.

Uz obnovu željezničke infrastrukture, provedba pilot-projekata i nabava novih vlakova pozitivno će utjecati na povećanje broja putnika koji koriste javni željeznički putnički prijevoz.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                           | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 25,00                      | 25,00                        |



|                                                                                  |                                                                                                                                               |      |        |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|--------|
| 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 | 21.500 | 24.597 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|--------|

## A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570334-UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 89.959.499            | 63.900.000       | 63.900.000            | 100,0                             | 71,0                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak, 19. stavak 1.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.)
- Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine doznačena proračunska sredstva HŽ INFRASTRUKTURI d.o.o. u ukupnom iznosu od 63.900.000 € utrošena su za:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa u iznosu od 56.074.385,19 €, što je utrošeno za:
  - troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 52.201.939,68 €
  - podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 3.872.445,51 €.
- Upravljanje društvom HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u iznosu od 7.825.614,81 €, što je utrošeno za:
  - troškove radnika koji obuhvaćaju plaće, naknade za prijevoz, jednokratne dodatke i ostala materijalna prava temeljem važećeg Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 7.811.729,59 €
  - podmirenje obveza prema dobavljačima u iznosu od 13.885,22 €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                        |   |     |      |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|
| 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 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|

## A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570491-UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 155.815               | 231.994          | 96.581                | 41,6                              | 62,0                         |

### 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) članku 26.
- 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

### Opis aktivnosti

U 2024. godini sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na:

- plaćanje članarine u iznosu od 25.084,42 € (24.377,04 CHF) za članstvo u međunarodnoj organizaciji OTIF-a
- plaćanje članarine u iznosu od 9.219,99 € (10.000,00 USD) za članstvo u TER (Trans European Railway)
- plaćanja intelektualnih usluga u smislu ugovora o djelu i studentskih ugovora za pružanja stručne podrške u provedbi i kontroli Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj te administrativnim aktivnostima povezanim sa kontrolom zahtjeva za isplatu društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u ukupnom iznosu 6.765,27 €
- uslugu izrade izvješća neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o financijskim informacijama i izračunima na 31. prosinca 2021. godine na temelju PSO Ugovora (Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP

o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj) u iznosu od 31.250 €

- odvetničke usluge vezane uz sastav pravnog mišljenja vezano za prijedlog kreditnog zaduženja društva HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. kod Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala (EUROFIMA-e) za obnovu elektrolokomotiva i radionica za održavanje željezničkih vozila, s aspekta državnih potpora, u iznosu od 10.000 €

- usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u predmetu SA. 110307-(2023/NN)-HR-Potpota za sanaciju društva Pružne građevine pred Europskom komisijom (stručna pravna pomoć oko izrade podnesaka i očitovanja, savjetovanje na temu restrukturiranja trgovačkog društva Pružne građevine d.o.o., pružanje pravnih usluga vezane uz sastav Nagodbe između Republike Hrvatske i trgovačkog društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. s osnova podjele trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. u ukupnom iznosu od 7.000 €

- plaćanje troškova službenih putovanja i troškova stručnog usavršavanja zaposlenika zaposlenika Uprave za željezničku infrastrukturu i promet u iznosu od 7.261,76 €.

Dio aktivnosti prolongirano je za 2025. godinu, npr. Izrada prijedloga Ugovora o javnim uslugama od općeg gospodarskog značenja - PSO ugovor (III. Dodatak Ugovoru br. 1/2019/DP-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 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2028. godine).

Obzirom da do kraja 2024. godine na plaćanje nisu pristigli svi računi za obavljene usluge, plaćanja su provedena početkom 2025. godine.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica | Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora | broj     | 2                  | MMPI           | 1                          | 1                            |

### A587082 IZUZETO JAVNO DOBRO

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587082-IZUZETO JAVNO DOBRO | 10.617.825            | 10.617.825       | 10.617.825            | 100,0                             | 100,0                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

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 uloženi vlastiti sredstva 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 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 €. Temeljem toga se s ove aktivnosti financira preuzimanje potraživanja, odnosno dospjele obveze društva HŽ CARGO d.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.. Ukupan iznos preuzetih obveza Republike Hrvatske za usuglašeni dug društva HŽ CARGO d.o.o. društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u cijelosti iznosi 53.315.675,84 €. Sva plaćanja provode se sukladno Sporazumu o usuglašenom dugu između Republike Hrvatske, društava HŽ CARGO d.o.o. i HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o..

Tijekom 2024. godine društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. su doznačena proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 10.617.825 € u svrhu izmirenja druge rate na temelju Nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ CARGO d.o.o. (Klasa: 341-01/22-01/34, Urbroj: 530-06-3-1-22-23 od 23. prosinca 2022. godine i Ugovor o cesiji između društva HŽ CARGO d.o.o., Republike Hrvatske i društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. (Klasa: 341-01/22-01/34, Urbroj: 530-06-3-2-22-28 od 28. prosinca 2022. godine).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        |

### A754066 SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

| Naziv aktivnosti                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754066-SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA | 20.600                | 28.000           | 28.000                | 100,0                             | 135,9                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, članak 29., stavak 1. i 2.
- Zakon o proračunu

## Opis aktivnosti

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 i to: davanje i oduzimanje ovlaštenim inženjerima odobrenje (licenciju) za rad u struci te izdavanje i oduzimanje iskaznice ovlaštenog inženjera i davanje i oduzimanje ovlaštenom inženjeru odobrenje (licenciju) za obavljanje samostalne djelatnosti kao i svih poslova koji su direktno vezani uz davanje i oduzimanje odobrenja.

Tijekom 2024. godine Komori su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 28.000 € za pokrivanje troškova izvršenja poslova koje Komora obavlja kao pravna osoba s javnim ovlastima.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

## A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761011-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 79.644.165            | 115.750.000      | 115.224.570           | 99,5                              | 144,7                        |

## 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 i njegovi dodaci.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo je potpisalo 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 te I. i II. Dodatak Ugovoru kojim su odobrena financijska sredstva u svrhu plaćanja nastalih obveza tijekom 2024. godine u ukupnom iznosu od 115.224.570,17 €, a ista su utrošena u cijelosti kako slijedi:

1. za usluge preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila u iznosu od 18.408.720,61 € temeljem preuzetih obveza od strane HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA d.o.o. nastalih realizacijom ugovora kako slijedi:

1.1. za usluge održavanja putničkih vagona, sredstva u iznosu od 2.799.514,55 € utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema izvršiteljima usluga i to:

- prema društvu Održavanje vagona d.o.o., iznos od 1.963.891,27 € utrošen je sukladno odredbama Ugovora br. 14/23-PP, Okvirnog sporazuma 16/23-PP i Narudžbenice 4500073023

- prema društvu TŽV Gredelj d.o.o., iznos od 835.623,28 € utrošen je sukladno odredbama Ugovora br. 14/23-PP, Okvirnog sporazuma 16/23-PP.

1.2. za usluge održavanja vučnih vozila, sredstva u iznosu od 12.850.980,30 € utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema povezanom društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. sukladno odredbama Ugovora br. 16/23-PP, I Aneksa Ugovora 16/23-PP, Narudžbenica 4500072909, Narudžbenica 4500072998, Odluke o odabiru br. UP-34-1-1/24.

1.3. za usluge čišćenja željezničkih vozila, sredstava u iznosu od 2.758.225,76 € utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza prema povezanom društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. realizacijom Ugovora br. 5/23-PP i Odluke o odabiru br. UP-09-2-1/24.

Troškovi održavanja putničkih vagona i vučnih vozila sastoje se od troškova usluge održavanja vučnih vozila po prijeđenom kilometru, usluge obavljanja kontrolnog pregleda KP6, usluge održavanja putničkih vagona i usluge čišćenja željezničkih vozila. Društvo HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. kao vlasnik prijevoznih kapaciteta (vučnih vozila i putničkih vagona) dužan je iste održavati poštujući odredbe Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/2020) kao i odredbi Uputa za održavanje vučnih vozila u vlasništvu HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA d.o.o. (SV 28/23; 11/24) i Upute o održavanju putničkih vagona u vlasništvu HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA d.o.o. (25/23; 8/24). Istim Uputama propisani su ciklusi preventivnog održavanja kroz obavljanje obveznih servisnih i kontrolnih pregleda kao i način otklanjanja neispravnosti kroz izvanredne popravke, odnosno korektivno održavanje. Društvo HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. je u svojstvu naručitelja usluga, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, provodio pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva za nadmetanje i postupak nabave usluga za dodjelu ugovora povezanom društvu.

2. za troškove pristupa željezničkoj infrastrukturi i dodatnih usluga koje pruža upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj-društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., koji su nastali sukladno odredbama važećeg Zakona o željeznici, Izvješću o mreži 2023. godine i Izvješću o mreži 2024. godine, uz vozni red za 2023./2024. i vozni red 2024./2025. godinu i obostrano zaključenim ugovorima, a sredstva u iznosu od 13.227.386,08 € utrošena su temeljem nastalih ugovornih obveza kako slijedi:

2.1. za usluge pristupa željezničkoj infrastrukturi (trasa) iznos od 7.646.986,20 € utrošen je realizacijom Ugovora 506 i Ugovora 572

2.2. za usluge formiranja i rasformiranja sastava vlakova iznos od 494.550,59 € utrošen je realizacijom Ugovora 508 i Ugovora 574

2.3. za usluge korištenja željezničkih putničkih kolodvora i stajališta, iznos od 798.275,43 € utrošen je realizacijom Ugovora 508 i Ugovora 574

2.4. za usluge isporuke električne energije za vuču vlakova s elektrovučnim vozilima iznos od 4.287.573,86 € utrošen je realizacijom Ugovora 573.

3. za usluge nabave pogonske energije-eurodizela BS, za vuču vlakova za dizel vučna vozila, sredstva u iznosu od 7.714.038,09 €, utrošena su prema društvu Petrol d.o.o. realizacijom Ugovora 18/21-PP, Odluke o odabiru br. UP-1-3-1/24 i Ugovora br. 3/24-PP
4. za trošak radne snage društva HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., za plaće zaposlenika i dodatke na plaću utrošena su sredstva u iznosu od 46.495.746,79 €
5. za amortizaciju prijevoznih kapaciteta, utrošena su sredstva u iznosu od 11.719.597,43 €
6. za ostale usluge utrošena su sredstva u iznosu od 1.134.478,08 €, temeljem ugovornih obveza i to za usluge održavanja informatičkog sustava nastalih realizacijom ugovornih obveza prema izvršiteljima usluge KING ICT d.o.o. (Odluka o odabiru UP-59-6-1/22 i Odluka o odabiru UP-64-1-1/23); Combis d.o.o. (Ugovor 28/22) i CompING d.o.o. (Ugovor broj 47/23-PP)
7. za uplatu avansa po ug. 22/24-PP- KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.d.-6 EDMV u iznosu 14.334.061,50 €
8. za Modernizaciju informatičkog i prodajnog sustava (ugovori Diverto d.o.o. i KING ICT d.d.) u iznosu 390.508,67 €.

Društvo HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. završilo je 2024. godinu s dobrim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika te je u odnosu na 2023. godinu broj prevezenih putnika veći za 3,1 %. U 2024. godini nastavila se provedba pilot-projekata besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola te pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata. I dalje je osiguran besplatan prijevoz stanovnika pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, kao i ukrajinskih državljana. Također, od 1. siječnja 2024. godine uveden je pilot-projekt besplatnog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.

Pokazatelj izvršenja PSO ugovora veći je za 42,9 % u odnosu na polaznu vrijednost, odnosno 2022. godinu.

Na povećanje stavke PSO ugovora utjecao je izostali prihod na temelju provedbe pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske, provedbe besplatnog prijevoza za stanovnike s područja Sisačko-moslavačke županije, pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata te pilot-projekt besplatnog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. Temeljem zaključka sa sastanka Središnjeg ureda za demografiju, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., radi osiguranja bolje prometne povezanosti i sprječavanja iseljavanja stanovništva iz ruralnih krajeva, u novom voznom redu 2023./2024. uvedeni su brzi vlakovi na relacijama Zagreb-Požega, Zagreb - Sisak, Zagreb-Zabok, Zagreb-Duga Resa-i Zagreb -Križevci.

Uslijed izvođenja radova na pružnoj mreži uvode se zatvori pruga, smanjuju se brzine prometovanja vlakova te se uvode usporene vožnje što povećava troškove eksploatacije i do 30 % zbog povećanih potreba za vozilima i radom. Doznačena sredstva uključuju i 1.800.032,92 € (razlika doznačenih i ostvarenih opravdanih sredstava za 2021. godinu).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata           | Definicija                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 111,7                      | 142,9                        |

#### A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                                                      |           |           |           |      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A819076-<br>POTICANJE<br>OTOČNOG<br>JAVNOG<br>CESTOVNOG<br>PRIJEVOZA | 4.308.848 | 5.311.566 | 4.368.504 | 82,2 | 101,4 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Zakona o otocima, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) financira prijevoz određenih kategorija stanovništva otočnog stanovništva (djeca do 8 godina, učenici, studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, korisnici domova za starije i nemoćne osobe na otocima, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju te osobe koje su u pratnji) koje imaju pravo na besplatni javni otočni cestovni prijevoz.

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz, obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su sklopiti ugovore o obavljanju otočnog cestovnog prijevoza s prijevoznicima i Ministarstvom kojima će se utvrditi maksimalni iznosi za pokriće nadoknade troškova besplatnog prijevoza za korisnike kojima se izdaju pokazi.

Na taj se način se postiže redovno održavanje otočnog linijskog cestovnog prijevoza prilagođenog potrebama (najbrojnijih) cjelogodišnjih korisnika što ujedno rezultira boljom mobilnosti cjelokupnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar otočnog javnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak odražava se na otočne obitelji s djecom, jer se, uslijed ujednačavanja troškova prijevoza i rasporeda linija prilagođenih upravo njihovim potrebama, većina učenika/studenata svakodnevno/vikendom vraća svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na depopulaciju i iseljavanje radno aktivnih otočnih obitelji.

Izvršenje na ovoj aktivnosti je u 2024. godini manje za 943.062 € u odnosu na planirana sredstva jer su obalno-otočne županije stupanjem na snagu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz bile u obvezi sklopiti nove ugovore s prijevoznicima te su kasnili sa zahtjevima za plaćanje. Stupanjem na snagu Pravilnika, sve županije su morale izdati potvrde/rješenja svim korisnicima prava, temeljem kojih su prijevoznici izdavali pokaze. Budući da do kraja 2024. godine nisu izdane sve potvrde/rješenja evidentiran je i manji broj stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj stanovnika      | Povećanje broja stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz | broj     | 50.313             | MMPI           | 51.171                     | 47.658                       |

## A820076 SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                           |           |            |            |      |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|
| A820076-SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU | 9.865.682 | 13.520.860 | 12.015.143 | 88,9 | 121,8 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

Županijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 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.

Županija, na temelju analize postojeće i potencijalne potražnje, uzimajući u obzir minimalne standarde dostupnosti javnog linijskog prijevoza putnika, izrađuje mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO) te osigurava potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže linija. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima (stanovništvu), koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.

Županija, kao naručitelj prijevoza, ima mogućnost prelaska s tržišnog modela, na model javne usluge, potpisivanjem ugovora o javnom linijskom prijevozu putnika (PSO), u svrhu boljeg povezivanja unutar svojih administrativnih granica, ali i izvan njih (do 100 km), ako se za to, temeljem stručnih analiza, pokaže potreba.

Podaci iz takve prometne studije su i dio sadržaja Ugovora o javnim uslugama, odnosno obaveze obavljanja javnih usluga na određenom zemljopisnom području, koji ujedno obuhvaća unaprijed, objektivno i transparentno utvrđene parametre za izračun naknade, prirodu i doseg isključivih prava, raspodjelu troškova i raspored prihoda od prodaje karata nadležnom tijelu (županiji) odnosno operateru.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama i Odluku o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika. Temeljem istih, sklopljeni su ugovori o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika i to u skladu s Uredbom 1370/2007. direktnim putem: Sisačko-moslavačka županija, Virovitičko-podravska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija, a u 2024. godini su sklopljeni višegodišnji ugovori na rok od 7 godina sa Zagrebačkom županijom, Koprivničko-križevačkom županijom i Šibensko-kninskom županijom.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| 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 | 0 | MMPI | 5 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

## **T820081 NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA**

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA | 9.649.119             | 10.095.000       | 8.812.212             | 87,3                              | 91,3                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
- Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 01. travnja 2024. do 31. ožujka 2025.

### **Opis aktivnosti**

S ciljem podrške i pomoći prijevoznicima u očuvanju stabilnosti komercijalnog cestovnog prijevoza putnika, nadoknađuje se dio troškova dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika.

Pravo na nadoknadu 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 rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine, a podatak o broju litara za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine smatra se temeljem za obračun i isplatu nadoknade dijela troška dizelskog goriva temeljem Uredbe o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025. godine.

U 2024. godini je rješenjem Ministarstva financija-Carinske uprave odobren povrat plaćene trošarine, dok je obračun i isplata nadoknade dijela troška dizelskog goriva odobren temeljem Uredbe u iznosu od 75% od ukupne količine dizelskog goriva za koje je predmetnim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine. Za svaki podneseni zahtjev Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo je rješenje.

Provedba ove aktivnosti je pokazala dobre rezultate što se potvrđuje i ostvarenom većom vrijednosti od ciljane vrijednosti količine litara subvencioniranog dizelskog goriva.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica    | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika | Nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika osobama 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. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023. | broj litara | 0                  | MMPI           | 36.000.000                 | 55.076.325                   |

### T821079 PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |    |        |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----|-----|
| T821079-<br>PROMICANJE<br>ŽELJEZNIČKOG<br>PROMETA<br>KROZ POLITIKU<br>ODRŽIVOG<br>PRIJEVOZA I<br>RAZVOJA -<br>"CULTURE ON<br>RAILS<br>TOWARDS<br>GREEN<br>FUTURE" | 00 | 45.961 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

### Opis aktivnosti

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 dionika 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.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Ministarstvom kulture, kroz projekt iz CREA programa, promiče željeznički promet kao održiv, zelen i odgovoran način prijevoza putnika i robe.

Projekt je trebao započeti u 2024. godini, ali zbog izmjene sudionika na projektu isti nije realiziran već je prolongiran na 2025. godinu. Potrebno je pristupiti detaljnoj razradi aktivnosti u Grant Agreement-u, a isti se planira potpisati u narednom razdoblju.

Projekt će započeti u 2025. godini, a završetak je planiran do 1. ožujka 2027. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 0                            |

## 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. 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet                                                                     | 68.650.117            | 66.506.943       | 66.079.665            | 99,4                              | 96,3                         |
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 68.650.117            | 66.506.943       | 66.079.665            | 99,4                              | 96,3                         |

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

|                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 68.650.117            | 66.506.943       | 66.079.665            | 99,4                              | 96,3                        |

## Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

### Opis provedbe cilja programa

U okviru programa dodjeljuju se potpore brodarima za održavanje prijevoza u linijskom pomorskom prometu i to za pokrivanje razlike između ostvarenih troškova i prihoda. Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskog obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma, kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere i uvođenjem novih, bržih i modernijih plovila od strane broдача. U javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu održava se 50 državnih linija, od čega 16 brzobrodskih, 10 brodskih i 24 trajektnih linija koje održava 11 broдача. Najveći broj linija održava broдар Jadrolinija i to njih 34 od čega je 5 profitabilnih linija - linije koje ne primaju državnu potporu. Pravo na obavljanje javnog prijevoza temelji se na sklapanju ugovora o obavljanju javne usluge, nakon provedenog javnog natječaja, čime se stvaraju pretpostavke za tržišni pristup i stvaranje konkurencije u obavljanju javnog obalnog linijskog pomorskog prometa. U 2024. godini plovidbenim redovima je planirano 2,9% više redovinih putovanja u odnosu na 2023. godinu, a ukupni broj održanih putovanja u 2024. je za 2.005 veći od broja održanih putovanja u 2023. godini.

Agencija za obalni linijski pomorski promet upravlja Informatičkim sustavom javnog prijevoza koji obuhvaća Sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza te evidenciju svih redovnih putnih karata za osobe i vozila na državnim linijama u obalnom linijskom pomorskom prometu.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                             | Definicija                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 103                | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 103,5                      | 102                          |

## A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570323-POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 67.315.491            | 64.988.143       | 64.860.777            | 99,8                              | 96,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

### Opis aktivnosti

Planiranim sredstvima na ovoj aktivnosti isplaćene su potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno.

Potporom iz državnog proračuna, brodarima koji održavaju nerentabilne linije, nadokanđuje se razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge odnosno potpora temeljem kojih se raspisuju natječaji.

Potpore u 2024. godini isplaćena je za održavanje 44 državne linije (18 trajektnih, 10 brodskih i 16 brzobrodskih). Potporu je primilo 10 brodara (Jadrolinija, G&V line Iadera, Miatrade, MB Kapetan Luka, TP line, Krilo shipping, RPZ Vrgada, Porat Ilovik, Nautički centar Komiža, Gradski parking Šibenik).

U 2024. godini je brodrima isplaćivana korekcija potpore zbog rasta cijena goriva na koju su imali pravo po ugovoru, korekcija potpore zbog rasta troškova plaća pomoraca zbog obveze primjene kolektivnih ugovora, a brodaru Jadrolinija isplaćena je i korekcija potpore zbog porasta i ostalih troškova u odnosu na one koji su ugovoreni te redovna korekcija potpore nakon kontrole dostavljenih financijskih izvještaja za svaku liniju koju je brodar održavao. Ukupno isplaćena korekcija potpore za gorivo, plaće, pokriće rasta ostalih troškova i redovna korekcija potpore iznosila je 13.340.123,81 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 13.486.120         | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 13.600.000                 | 14.518.620                   |
| 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     | 3.799.991          | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 3.850.000                  | 4.157.959                    |

## A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587023-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 528.195               | 654.630          | 606.947               | 92,7                              | 114,9                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

## Opis aktivnosti

Utrošenim sredstvima s ove aktivnosti financirao se rad Agencije za obalni linijski pomorski promet i to plaće djelatnika, materijalni troškovi te nabava nefinancijske imovine. Najveći trošak su Plaće za redovan rad u iznosu od 380.798,61 euro.

## A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587053-<br>INFORMATIZACIJA<br>U OBALNOM<br>LINIJSKOM<br>POMORSKOM<br>PROMETU | 796.700               | 845.600          | 599.648               | 70,9                              | 75,3                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 32. i 92.

## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za reizdavanje, onosno za novi ciklus izrade otočnih iskaznica za putnike i vozila te za održavanje postojećeg sustava SEOP (Sustav Evidencije Otočnih Prava) koji omogućava brzo i učinkovito korištenje i praćenje korištenja prava na povlaštenu prijevoz fizičkih osoba s prebivalištem na otocima i rezidentima otoka, vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba sa sjedištem na otoku, određenih kategorija djelatnika i vozila javnih službi kao i osoba sa invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Tijekom 2024. godine u potpunosti je implementiran Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza (kraće CIS) koji je analitički informacijski sustav, a služi za poslovno izvještavanje i diseminaciju podataka o javnom linijskom prijevozu. CIS sustav dohvaća podatke iz SEOP-a te drugih dostupnih evidencija i registara radi obrade i analize takvih podataka i izrade izvješća o stanju u sustavu javnog linijskog prijevoza na temelju istih, a zbog upravljanja i nadzora nad javnim linijskim prijevozom, uključujući i nadzor nad korištenjem prava na besplatan i povlaštenu prijevoz u javnom linijskom prijevozu te radi provođenja SNCM testa kako je definiran sudskom praksom Suda Europske unije.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                               |                                                                                                                                                       |   |    |                                             |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------|-----|-----|
| Implementacija i uspostava Centralnog informatičkog sustava (CIS) javnog prijevoza sukladno zakonskoj odredbi | Implementacija sustava SEOP i POSI u Centralni informatički sustav (CIS) javnog prijevoza i razvoj CIS-a kao podrške za provedbu 1. koraka SNCM testa | % | 30 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 100 | 100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------|-----|-----|

## K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K587052-OBNOVA VOZNOG PARKA | 9.730                 | 18.570           | 12.294                | 66,2                              | 126,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 107.

### Opis aktivnosti

Utrošenim sredstvima na ovoj aktivnosti financirali su se troškovi leasinga, održavanja i registracije osobnih automobila. Najveći trošak je trošak leasinga u iznosu 8.674,08 eura.

## 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

|                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa                                   | 921.192               | 1.234.680        | 1.187.645             | 96,2                              | 128,9                       |
| 48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 608.412               | 851.336          | 779.135               | 91,5                              | 128,1                       |
| 49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo                                   | 10.337.158            | 13.195.577       | 12.593.524            | 95,4                              | 121,8                       |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 921.192               | 1.234.680        | 1.187.645             | 96,2                              | 128,9                        |
| 3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA         | 921.192               | 1.234.680        | 1.187.645             | 96,2                              | 128,9                        |

## 3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

|                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 921.192               | 1.234.680        | 1.187.645             | 96,2                              | 128,9                       |

**Cilj 1. Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara**

### Opis provedbe cilja programa

Kroz ovaj program Agencija je, rješavanjem upravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja svog djelovanja, utjecala na poboljšanje sigurnosti željezničkog prometa što u konačnici doprinosi razvoju i sigurnosti kopnenog prometa.

Agencija je u 2024. godini postupala i rješavala u upravnim stvarima temeljem javnih ovlasti te je od ukupno zaprimljenih 914 i riješila svih 914 predmeta (uključujući audite SMS-a te inspekcijske nadzore i preglede) donoseći upravne akte iz područja svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, (rješenja, uvjerenja, potvrde, dozvole, odobrenja, ovlaštenja i slično) primjenjujući pri tom odredbe propisa kojima se uređuje upravni postupak.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |                                                                                            |     |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

## A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 868.375               | 1.176.170        | 1.131.498             | 96,2                              | 130,3                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Rashodi aktivnost A840001 Administracija i upravljanje agencije za sigurnost željezničkog prometa čine najznačajniji dio proračuna Agencije i iznose 1.131.498 EUR tj. 95,27 % ukupnih rashoda, a pokrivaju troškove rada zaposlenika, druge materijalne rashode (uredski materijal, troškove zakupa radnog prostora i vezane režijske troškove) te rashode za nabavku dugotrajne imovine. U odnosu na ukupno planirana sredstva ove aktivnosti za 2024. (1.176.170 EUR) razina izvršenje je 96,20 %.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini realizirani su na bazi prosječnog broja zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja, 19 zaposlenih. U posljednjem kvartalu 2024. godine broj zaposlenih bio je 21.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene – izvršeni su u iznosu od 862.560 eur, odnosno 97,41% u odnosu na planirano, a po strukturi rashoda čine 76,23 % ove aktivnosti ili 72,63 % rashoda Agencije. U odnosu na 2023. godinu rashodi za zaposlene veći su za 221.447 eur, odnosno za 34,54 % zbog povećanja osnovice i koeficijenata radnih mjesta za obračun plaće i kumulativnog povećanja broja zaposlenika.

Skupina 32 – Materijalni rashodi – izvršeni su u iznosu od 236.608 eur, odnosno 98,50 % u odnosu na planirano, a po strukturi rashoda čine 20,91 % ove aktivnosti ili 19,92 % rashoda Agencije. U odnosu na 2023. godinu veći su za 39.962 eur, odnosno za 20,32 %. Najveći udio ove skupine čine rashodi za usluge (podskupina 323) u iznosu od 132.533 eur, odnosno 11,71 % ove aktivnosti i 56,01 % skupine 32. Najznačajniji troškovi su troškovi zakupa

poslovnog prostora u iznosu od 79.381 eur, odnosno 33,55 % skupine, troškovi naknada članova Upravnog vijeća Agencije s iznosom od 24.900 eura, odnosno 10,52 %, te troškovi tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostora Agencije s iznosom od 19.722 eur, odnosno 8,34 % (u odnosu na 2023. godinu rast od 95,11 %).

Skupina 34 – Financijski rashodi – nije bilo značajnih rashoda na ovoj skupini

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 1.629 eur i veći su za 399 eur u odnosu na 2023. godinu. Nabavljeni su jedan uredski ormar, 2 uredska stolca za nove djelatnike i 4 mobilna uređaji unutar okvira vezanog okvirnog sporazma, OS br. 5/2022-2.

## A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A840004-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 20.658                | 14.430           | 14.064                | 97,5                              | 68,1                         |

### 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.
- Zakon o radu, članak 111.

### Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost izvršeno je plaćanje svih okončanih sporova za koje je Agencija dobila upute o plaćanju sudskim rješenjima, a to su:

- Pr-8478-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8482-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-209/2021 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun
- Pr-8476-20 - Neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun – samo u dijelu isplate troškova parničnog postupka.

Za aktivnost je ukupno utrošeno 14.064 eur. Rashodi za plaće iznosili su 5.119 eur, materijalni rashodi 6.705 eur od kojih je trošak sudskih postupaka bio najzačajniji s iznosom od 5.574 eue te trošak zateznih kamata s iznosom od 2.240 eur.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                           |                                                                                                                  |   |   |                                            |       |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------|-------|-------|
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplata troškova sudskih presuda doprinosi izbjegavanju prisilne naplate i vezanih dodatnih troškova za proračun | % | 0 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 100 % | 100 % |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------|-------|-------|

## K840002 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K840002-INFORMATIZACIJA | 32.159                | 44.080           | 42.083                | 95,5                              | 130,9                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje web stranice Agencije i administriranje korisničkih računa, nabavu informatičke opreme (računala, tipkovnice, miševi, kamere, mikrofoni i zvučnici), nabavu licenci za redovan rad te zakup licence za korištenje programa za informacijski sustav uredskog poslovanje u skladu s propisima definiranim Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 75/2021).

Rashodi ovog projekta izvršeni su u iznosu od 42.083 eura, tj. 95,47 % od planiranog, a čine 3,54 % ukupnog izvršenja proračuna Agencije. U odnosu na 2023. godinu, rashodi projekta povećani su za 30,86 %. Do povećanja je došlo zbog nabave 8 novih računala i pripadajuće računalne opreme i vezanih licenci kojima su zamjenjena stara računala predložena za otpis temeljem analize stanja od strane informatičkog stručnjaka, uključivo i 2 nova za nove zaposlenike s iznosom od 11.009 eura, odnosno 26,16 % projekta.

Najzačajni rashod je zakup licenci u ukupnom iznosu od 19.604 eura, odnosno 46,58 % projekta, od kojih su najveći rashod za licencu uredskog poslovanja (17.040 eur) i rashod za licencu programa izrade kartica strojovođa (2.489 eur).

Trošak licenci od 7.195 eur odnosi se na rashode nabave Foxit PDF Editor Pro 3 komada, Advanced Security Licenca za Cisco Meraki MX 64 – 3 godine, Programski paket MICROSOFT Office Home & Business PRO 2021 za 8 novih računala.

## 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 Godišnjeg programa 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 608.412               | 851.336          | 779.135               | 91,5                              | 128,1                        |
| 3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU                                                | 608.412               | 851.336          | 779.135               | 91,5                              | 128,1                        |

## 3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

|                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 608.412               | 851.336          | 779.135               | 91,5                              | 128,1                       |

**Cilj 1. Povećanje razine sigurnosti u prometu. Cilj istraga koje se odnose na sigurnost je poduzimanje radnji koje će doprinijeti smanjenju broja nesreća i nezgoda u budućnosti, a ne utvrditi krivnju ili odgovornost u pojedinim nesrećama.**

### Opis provedbe cilja programa

Primjenom (implementacijom) sigurnosnih preporuka postiže se osnovni cilj, a to je smanjenje nesreća i nezgoda u budućnosti. Kako se tehnologija prijevoza i opreme koja se koristi u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu razvija i napreduje, prioritetni cilj ostvarit će se usvajanjem novih znanja i spoznaja o trenutnom stanju tehnologije.

Cilj istraživanja Agencije kao Istražnog tijela je, kada je to moguće, poboljšanje sigurnosti željezničkoga sustava i sprječavanje budućih nesreća. Agencija određuje opseg istraživanja i postupke koje će primijeniti u provođenju pojedinog istraživanja, uzimajući u obzir načela i ciljeve istražnog postupka u skladu s člankom 128. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te spoznaje povezane s unaprjeđenjem sigurnosti željezničkog sustava koje se očekuju kao rezultat istraživanja.

U Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, ovaj program povezan je sa Strateškim ciljem 10. Održiva mobilnost: Modernizacija i izgradnja željezničkih pruga, promicanje integriranog urbanog prijevoza i prijevoza tereta željeznicom, Razvoj pomorskog prometa i Razvoj zračnog prometa.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                               | Definicija                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje implementiranih sigurnosnih preporuka | Izdavanjem sigurnosnih preporuka i pouka te njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu | broj     | 10                 | AIN            | 10                         | 14                           |

## A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                             |         |         |         |      |       |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A870003-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 601.837 | 761.099 | 715.508 | 94,0 | 118,9 |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu;
- 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;
- Pomorski zakonik;
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda;
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

### **Opis aktivnosti**

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 12 radnika, 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.

Sredstva za pokriće troškova uredskog materijala, planirana su proporcionalno broju zaposlenih i njihovim redovnim potrebama. Sredstva za pokriće troškova energije (plin i struja), uvećana za trošak 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.

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 12 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 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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji | Povećanjem stupnja osposobljenosti (dovoljan broj istražiteljskih timova, adekvatna oprema, dovoljan broj vozila, edukacija i stručno usavršavanje) istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji, postižu se kvalitetnije obavljene istražne radnje i stručno izrađena istražna izvješća | %        | 50                 | AIN            | 51                         | 51                           |

## K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.575                 | 24.302           | 13.990                | 57,6                              | 212,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu;
- 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;
- Pomorski zakonik;
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda;
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

### Opis aktivnosti

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 iznosili su 13.990,50 eura, što čini realizaciju 57,57 % ukupno planiranih rashoda Projekta (24.302,00 eura). Sredstva su korištena za usluge tekućeg održavanja, otplate operativnog i financijskog leasinga, premije osiguranja i otplate Agencija posjeduje jedno službeno vozilo u vlasništvu te dva službena vozila su nabavljena putem leasinga.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|
| Stupanj mobilnosti istražiteljskih timova i djelatnika za obavljanje istraţnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu | Dovoljan broj vozila za potrebe istražiteljskih timova i djelatnika za odlazak na teren radi obavljanja očevida čime se osigurava njihova sigurnija i brţa mobilnost pri izlasku na teren i postiţu kvalitetnije obavljene istraţne radnje. | Broj | 4 | AIN | 4 | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|

## **T870004 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027.- PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 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           | 49.636                | 75,3                              | 0,0                          |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba (EU) 2021/1059;
- Uredba (EU) 2021/1058;
- Uredba (EU) 2021/1060;
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046

### **Opis aktivnosti**

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 mreţi TEN-T i prekograničnoj mobilnosti.

## 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. godine (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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 10.337.158            | 13.195.577       | 12.593.524            | 95,4                              | 121,8                        |
| 3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA              | 10.337.158            | 13.195.577       | 12.593.524            | 95,4                              | 121,8                        |

## 3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

|                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 10.337.158            | 13.195.577       | 12.593.524            | 95,4                              | 121,8                       |

### Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

#### Opis provedbe cilja programa

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog 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, izradu nacрта prijedloga propisa, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Za 2024. godinu planirano je 450 nadzora sigurnosti i zaštite. Nadzori su redovito obavljani te su poduzimane odgovarajuće mjere kod subjekata iz područja civilnog zrakoplovstva koji su pod nadzorom/inspekcijom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, a u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja EU i nacionalnim propisima. Tijekom 2024. godine realizirano je 459 planiranih nadzora i 230 uvjetnih nadzora.

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                      | Definicija                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nadzori sigurnosti i zaštite 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 | 450                        | 689                          |

## A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A909001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 10.337.158            | 13.195.577       | 12.593.524            | 95,4                              | 121,8                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Aktivnost Administracija i upravljanje se u 2024. godini provodila planiranom dinamikom. Nadzori su se provodili uzimajući u obzir obveze izvršavanja zadaća iz Godišnjeg programa rada Agencije za 2024. godinu. Financijska sredstva u iznosu 12.593.524,47 utrošena su u skladu s planiranim aktivnostima Agencije, tj. za troškove obavljanja planiranih 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. Najveći iznos materijalnih rashoda u iznosu od 3.685.023,00 eura odnosi se na trošak članarine EUROCONTROL-u koji se financira iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene.

Agencija nastavlja provođenje petogodišnjeg programa (2023-2028) Digitalne Transformacije Agencije s ciljem unapređenja poslovnih procesa i ICT infrastrukture, a u svrhu omogućavanja pružanja digitalnih usluga. Program će omogućiti ostvarenje ciljeva razvojnih smjerova iz Strategije digitalne Hrvatske 2030.

## 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: 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). Hrvatski hidrografski institut obavlja i 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06560-Hrvatski hidrografski institut | 2.890.899             | 6.006.979        | 3.236.736             | 53,9                              | 112,0                        |
| 3109-SIGURNOST PLOVIDBE              | 2.890.899             | 6.006.979        | 3.236.736             | 53,9                              | 112,0                        |

## 3109 SIGURNOST PLOVIDBE

|                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3109-SIGURNOST PLOVIDBE | 2.890.899             | 6.006.979        | 3.236.736             | 53,9                              | 112,0                       |

## Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

### Opis provedbe cilja programa

Realizacijom ovog cilja HHI je osigurao dostupnost ažurnih pomorskih navigacijskih karata i priručnika korisnicima u svakom trenutku te je uspostavljen sustav njihova održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“ temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici održavaju u ažurnom stanju karte i publikacije tijekom vijeka njihova trajanja.

Korisnici pomorskih navigacijskih karata i priručnika su svi pomorci trgovačke mornarice, ratne mornarice i plovila MUP-a, turisti - nautičari i pomorsko gospodarstvo te pomorska administracija u cjelini (brodarske organizacije, brodogradilišta, lučke kapetanije i ispostave, lučke uprave i niz drugih).

Cilj programa realiziran je s zacrtanim rezultatom u odnosu na ciljanu vrijednost te u skladu sa usvojenim planovima rada na način da je HHI provedenim terenskim radovima i razmjenom informacija u skladu sa svojom ulogom koordinatora za navigacijske obavijesti (WWNWS i Joint IMO/IHOWMO Manual on Maritime Safety Information) prikupljao podatke čijom se obradom i publiciranjem zadovoljavaju svi međunarodni i nacionalni standardi po pitanju zahtjeva za informacijama koje su rezultat hidrografske djelatnosti.

Posebna se pažnja posvećuje pripremama za implementaciju novog standarda S-100. To je univerzalni hidrografski podatkovni model koji je temelj izrade nove generacije proizvoda hidrografskih ureda.

Odbor za sigurnost plovidbe (MSC) Međunarodne pomorske organizacije (IMO) na svojoj 101. sjednici održanoj u lipnju 2019. godine usvojio je rezoluciju MSC.467 – Upute za definiranje i harmonizaciju formata i strukture pomorskih servisa u kontekstu e-navigacije.

U izvještajnom razdoblju izrađena i objavljena jedna potpuno nova pomorska karta (Karta pomorska 43 – Šibenski kanal u čijem je sklopu i plan Luke Šibenik.

U novom izdanju izdano je 29 karata i 11 planova koje sačinjavaju kompletne malih karata. Izrađeno je i 10 kupona kojima se korigiraju postojeće karte. Što se tiče publikacija, objavljeno je novo izdanje publikacije Nautički godišnjak za 2025. godinu i Tablice morskih mijena za 2025., Katalog pomorskih karata i publikacija, te publikacija Radioslužba.

Hrvatski hidrografski institut i nadalje održava svoj portfelj službenih pomorskih navigacijskih kartata, dok je broj ćelija elektroničkih navigacijskih karata sa 315 ćelija koliko ih je bilo početkom izvještajnog razdoblja povećan te je dana 31.12.2024. godine bilo 320 ćelija ENC.

Značaj svih službenih izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta očituje se prvenstveno u njihovom redovitom održavanju objavama ispravaka u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce te se u skladu s međunarodno definiranim standardima hidrografske službe povremeno izdaju nova izdanja (kojima se prethodna izdanja stavljaju izvan snage), kao i nove naklade koje sadrže sve važeće ispravke do trenutka tiskanja (objave).

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                           | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupan krajnjim korisnicima | Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC doprinosi unapređenju sigurnosti plovidbe | broj     | 315                | HHI            | 319                        | 320                          |



## A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A663000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HRVATSKOG<br>HIDROGRAFSKOG<br>INSTITUTA | 2.698.910             | 4.380.167        | 3.058.204             | 69,8                              | 113,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

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. i 43.
- Pravilnik o mjestima zakloništa, EU Direktiva 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
- 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.

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografske djelatnosti. Ona se sastoji od rashoda za plaće djelatnika, te troškova održavanja i goriva dva hidrografska istraživačka broda kojima se obavlja terenski istraživački dio poslova, troškova licenci računalnih programa i troškova članarine Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO) i drugih nužnih rashoda za obavljanje djelatnosti. Kroz aktivnost Administracija i upravljanje osiguralo se dobivanje temeljnih podataka kartografskih izvornika korištenih za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provedena su s ciljem prikupljanja i pripreme oceanoloških podataka za potrebe pripreme te pri sastavljanju općeg sadržaja pomorske karte, plana ili publikacije, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata publikacija.

Kroz funkcioniranje službe nacionalnog koordinатора za navigacijska upozorenja, u izvještajnom razdoblju Hrvatski hidrografski institut je objavio 446 radionavigacijskih upozorenja, od čega 335 lokalno i 111 obalno/navtex.

Pravovremenim i trajnim odvijanjem ovoga posla osigurava se korisnicima dnevna dostupnost svih informacija bitnih za sigurnost plovidbe, a temeljem prikupljenih informacija u izvještajnom je razdoblju sastavljeno, pripremljeno za tisak, tiskano i distribuirano dvanaest brojeva Oglasa za pomorce (OZP) na hrvatskom i engleskom jeziku temeljem kojega korisnici održavaju (korigiraju) službena izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta. Kako je OZP službeni izvor podataka za korigiranje pomorskih karata i publikacija, to je uz standardnu distribuciju tiskanih izdanja s ciljem povećavanja dostupnosti informacija svim zainteresiranim korisnicima omogućeno preuzimanje digitalnog Oglasa za pomorce sa web stranica [www.hhi.hr](http://www.hhi.hr), kao i pregledavanje web arhive svih ranijih izdanja. U OZP-u je u izvještajnom razdoblju objavljeno ukupno 127 ispravaka pomorskih karata, od čega 111 ispravaka za karte, 6 privremenih ispravaka i 10 kupona te 297 ispravaka za publikacije u režimu održavanja. U izvještajnom razdoblju



redovito su održavani priručnici za plovidbu: Peljar I Jadransko more – Istočna obala, Peljar za male brodove I i II dio te sva službena izdanja pomorskih karata i publikacija, a održavani su i urednički primjerci karata i publikacija, kako vlastitih izdanja, tako i IH Republike Italije i British Admiralty za područje Jadranskog i Jonskog mora.

Provođena su hidrografska i oceanološka mjerenja, obavljani su poslovi međunarodne suradnje i sigurnosti plovidbe. Obavljen je redoviti godišnji remont istraživačkog broda »Hidra«. Ukupno je službenom hidrografskom izmjerom premjeren i obrađen akvatorij površine 190,17 km<sup>2</sup>, te je pregledana i ovjerena izmjera za još 5,06 km<sup>2</sup> koje su izmjerile ovlaštene pravne osobe. Izvršeno je kontinuirano mjerenje visine razine mora na 6 mareografskih postaja (Rovinj, Rijeka, Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik), mjerenje površinskih valova izvršeno je na 3 lokacije, ispitivanje morskih struja na 2 lokacije a ispitivanje sedimenata morskog dna na 9 lokacija. Istraživačkim brodovm »Hidra« obavljeno je ukupno 37 dana terenskih mjerenja, dok je i/b »Palagruža« u raspremi od travnja 2025. godine.

## A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A663007-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 4.404                 | 32.412           | 22.751                | 70,2                              | 516,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju izvršene su isplate po devet pravomoćnih sudskih presude. U svim slučajevima se radilo o tužbama za isplatu dodatka za posebne uvjete rada, odnosno uvećanjima za rad subotom, nedjeljom i blagdanom.

## K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K663002-USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 187.585               | 567.900          | 155.780               | 27,4                              | 83,0                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 15.

- Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, čl. 8. i 9.

### Opis aktivnosti

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su u izvještajnom razdoblju 155.780 EUR. Nabavljena su računala i računalna oprema, ADCP strujomjer, winch za side scan sonar, uredska oprema, opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instrumenti, uređaji i strojevi, te opremu za ostale namjene. Svi rashodi su u skladu s Financijskim planom za 2024. godinu. Vlastitim prihodima financiran je iznos od 116.869,87 EUR, dok je 38.910,62 EUR financirano sredstvima državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata iskazan je ukupnim brojem tiskanih izdanja stavljenih na dispoziciju korisnicima, nešto je veći od zadane ciljane vrijednosti zbog usklađivanja s ukupnim potraživanjima korisnika.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                      | Definicija                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine | Povećanje broja tiskanih karata i publikacija pokazatelj je uspješnosti implementacije podataka Hidrografskog informacijskog sustava | broj     | 9.900              | HHI            | 10.500                     | 13563                        |

**K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA**

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K663006-OBNOVA VOZNOG PARKA | 00                    | 1.026.500        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 5.

**Opis aktivnosti**

U izvještajnom je nije bilo izvršenja po projektu K663006 obnova voznog parka. I/b Palagruža je u raspremi od travnja 2024. godine. Zaključak i odluka o rashodu doneseni su u koordinaciji s Upravnim vijećem i nadležnim ministarstvom. Na temelju provedenih analiza, ispitivanja, vještačenja, kao i stručnog pregleda od strane MMPI utvrđeno je da i/b Palagruža nije u operativnom stanju, te je opasan za sigurnost ljudi i okoliša, a remont i su sve skuplji i teže provedivi zbog nedostatka rezervnih dijelova. Nastojanja da se pronađe odgovarajuće zamjensko plovilo nisu dala rezultata, te se razmatraju druge mogućnosti pronalaska plovila namijenjenog za istraživačke radove na otvorenom moru.

**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 i tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i za provedbu Uredbe (EU) 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu.

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. Za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskom saboru, kojemu, 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 inspektijskog 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 inspektijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspektijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju i 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti          | 13.762.107            | 17.071.959       | 13.791.729            | 80,8                              | 100,2                        |
| 3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 13.762.107            | 17.071.959       | 13.791.729            | 80,8                              | 100,2                        |

## 3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 13.762.107            | 17.071.959       | 13.791.729            | 80,8                              | 100,2                       |

## **Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Osigurati tržišno natjecanje jedan je od glavnih strateških ciljeva HAKOM-a jer pravični i transparentni uvjeti na tržištu potiču inovacije i bolje usluge za korisnike. To se, između ostaloga, osigurava analizama tržišta i odgovarajućim odlukama, koje se temelje na trenutačnom regulatornom okviru EU-a.

Analizama veleprodajnih tržišta širokopojasnog pristupa koje je HAKOM usvojio u srpnju 2023., HT-u su kao SMP operatoru određene regulatorne obveze kojima se omogućava pristup veleprodajnim uslugama na temelju kojih ostali operatori pružaju svoje usluge krajnjim korisnicima. Važno je da su cijene tih usluga troškovno usmjerene kako bi se omogućilo djelotvorno tržišno natjecanje. Na temelju ažuriranog troškovnog modela, HAKOM je u 2024. odredio nove veleprodajne cijene koje će se primjenjivati sljedeće tri godine kako bi se osigurala regulatorna predvidljivost. Također, HAKOM je odredio i nove jednokratne naknade za aktivaciju/deaktivaciju veleprodajnih usluga.

U prosincu 2024. donesena je odluka kojom je određena stopa povrata uloženog kapitala (WACC) za usluge u javnoj komunikacijskoj mreži u iznosu od 4,95 posto. Za usluge putem FTTH/FTTB/FTTDP pristupa stopa povrata uloženog kapitala uvećava se za dodatnu premiju u iznosu od 1,59 posto. Nove vrijednosti WACC-a će se upotrijebiti u svim budućim odlukama o cijenama reguliranih veleprodajnih usluga.

U svrhu provedbe obveze nediskriminacije, HAKOM je u suradnji s operatorima donio odluku o uvođenju modela istovjetnih ulaznih proizvoda (Equivalence of input – EoI). Svrha mjere EoI-a je da se maloprodaja HT-a koristi istim sustavima i procesima kao i operatori korisnici veleprodajne usluge kako bi se osigurao visok stupanj nediskriminacije.

HT i njegova maloprodajna jedinica Iskon obvezni su provoditi test istiskivanja marže za uslugu širokopojasnog pristupa internetu i usko povezanu IPTV uslugu. Test se provodi u skladu s Metodologijom provođenja testa istiskivanja marže, koju donosi HAKOM. HAKOM je u 2024. uskladio predmetnu metodologiju s okolnostima na tržištu i zaključcima iz analiza tržišta. Metodologija je donesena u siječnju 2025.

HAKOM očekuje da će gore opisane nove odluke dodatno pridonijeti daljnjim ulaganjima u VHCN mreže te migraciji korisnika s bakrene mreže na VHCN mreže.

Prema neslužbenim preliminarnim podacima o pokrivenosti na kraju lipnja 2024. godine (koji će biti izvješteni u sklopu DESI 2025 izvještaja), pokrivenost nepokretnim mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN mreže) je narasla na 78,9% sa 67,8%, koliko je iznosila na kraju lipnja 2023. Porast pokrivenosti VHCN mrežama, izravna je posljedica nastavka rasta ulaganja u nove svjetlovodne pristupne mreže i nadogradnje postojećih HFC mreža na DOCSIS 3.1. standard u koje je uloženo 105 milijuna eura, 20% više nego u 2023. godini.

Na kraju 2024. godine, u Republici Hrvatskoj ostvareno je ukupno 1.147.086 priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreže nepokretnih komunikacija, u odnosu na njih ukupno 1.113.945 na kraju 2023.

Broj VHCN priključaka je na kraju 2024. dosegao 515.558 priključaka u odnosu na njih 187.911 na kraju 2023. pa udio VHCN priključaka u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu na kraju 2024. iznosi 44,95%.

Uz porast od 90.903 priključka na godišnjoj razini, ukupan broj priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža na kraju 2024. dosegao je 351.621 priključka. Tako udio priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu na kraju 2024. iznosi 30,65% u usporedbi s 23,40% na kraju 2023.

Kao posljedica porasta pokrivenosti VHCN mrežama u 2024. je nastavljen rast udjela broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreže nepokretnih komunikacija s brzinama iznad 100 Mbit/s. Tako na kraju 2024. udio priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreže nepokretnih komunikacija s brzinama iznad 100 Mbit/s iznosi 47,16%, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je udio priključaka širokopojasnog pristupa s brzinama iznad 100 Mbit/s iznosio oko 41%.

## **Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga**

### **Opis provedbe cilja programa**

Fokus regulatornih aktivnosti HAKOM-a je, kao i ranijih godina, i u 2024. bio na osiguranju održivosti i učinkovitom pružanju univerzalne usluge na cijelom području Republike Hrvatske uz propisanu kakvoću i pristupačnu cijenu. Stoga je najveći dio aktivnosti bio usmjeren na davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. (dalje: HP) gdje se prvenstveno provodila kontrola poštivanja obveza vezana uz dostavu poštanskih pošiljaka te nadzor i regulaciju

cijena univerzalne usluge. HAKOM je, temeljem Odluke o utvrđivanju najvišeg dopuštenog prosječnog ponderiranog povećanja cijena HP-a (dalje: Odluka) za košaricu usluga za razdoblje od 12. siječnja 2023. do 31. prosinca 2025., tijekom 2024. provodio kontrolu cijena univerzalne usluge iz košarice, kao i provjeru parametara koji utječu na izračun košarice. Odlukom je utvrđeno da je dopušteni rast prosječne ponderirane cijene košarice usluga 26,5% za cijelo trogodišnje razdoblje, uzimajući u obzir i inflaciju. Dodatno HAKOM je, na zahtjev HP-a, proveo i izvanrednu reviziju odstupanja ključnih parametara modela cjenovnog ograničenja što je rezultiralo donošenjem nove Odluke o povećanju ponderirane cijene košarice usluga univerzalne usluge za dodatnih 22,02%, s primjenom do 31. prosinca 2025. godine. HAKOM je provodio i kontrolu primjene cijena univerzalne usluge u ugovorima koje HP sklapa s velikim korisnicima, s ciljem sprječavanja eventualne zlouporabe vladajućeg položaja HP-a, a koje bi mogle rezultirati narušavanjem tržišnog natjecanja i potiskivanjem konkurencije u području zamjenskih poštanskih usluga. U dijelu kontrole zakonitosti rada HP-a aktivnosti HAKOM-a bile su usmjerene i na računovodstveno razdvajanje, neto trošak obavljanja univerzalne usluge te pristup mreži.

Tijekom 2024. provedeno je više inspekcijskih nadzora koji su se najvećim dijelom odnosili na HP kao davatelju univerzalne usluge pri čemu je nadzor bio usmjeren na kakvoću obavljanja univerzalne usluge odnosno ispunjenje zakonskih obveza vezanih uz dostavu i rokove uručjenja poštanskih pošiljaka te prava korisnika poštanskih usluga. Inspektori su, temeljem provedenih nadzora, donijeli nekoliko rješenja, zapisnicima su naređeni otkloni nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorima te je podnesen optužni prijedlog radi pokretanja prekršajnog postupka. Dio regulatornih aktivnosti je bio usmjeren i na poticanje djelotvornog tržišnog natjecanja te zaštitu prava korisnika poštanskih usluga.

HAKOM je također provodio nadzor nad kakvoćom obavljanja univerzalne usluge provjerom zadovoljavanja propisanih mjerila kakvoće koja su definirana Zakonom o poštanskim uslugama (dalje: ZPU). Davatelj univerzalne usluge je obavezan obaviti mjerenje sukladno propisanim normama te Izvješće o obavljenom mjerenju dostaviti HAKOM-u. Nakon dostavljenog Izvješća o kakvoći obavljanja univerzalne usluge za 2023. HAKOM je proveo reviziju dobivenih rezultata mjerenja vezanih uz kakvoću prijenosa poštanskih pošiljaka, koja je pokazala kako je mjerenje provedeno sukladno propisanim normama i da rezultati mjerenja u unutarnjem prometu zadovoljavaju sva propisana mjerila. Dodatno, HAKOM je kontrolirao i dozvoljena odstupanja od obavljanja univerzalne usluge propisana Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge (dalje: Pravilnik) vezana uz izuzeća od petodnevne dostave na određenim područjima i gdje nisu utvrđene nesukladnosti s odredbama Pravilnika.

Aktivnosti HAKOM-a bile su usmjerene i na poštansku mrežu HP-a s posebnim naglaskom na kontrolu ispunjavanja njegovih obveza u pogledu gustoće mreže pristupnih točaka. Obveza davatelja univerzalne usluge je da uspostavi, održava i razvija poštansku mrežu radi osiguranja obavljanja univerzalne usluge na cijelom području RH na način propisan ZPU-om i Pravilnikom kojim je dodatno propisana i gustoća mreže pristupnih točaka. Stoga je fokus bio na praćenju broja i lokacija poštanskih ureda te drugih pristupnih točaka, kao i proceduri zatvaranja, preseljenja i preustroja poštanskih ureda kao i radnim vremenima poštanskih ureda. U skladu sa strategijom repozicioniranja poštanskih ureda, HP je nastavio s preseljenjem pojedinih neprofitabilnih poštanskih ureda na frekventnije lokacije čime se osigurala veća dostupnost usluga korisnicima i spriječilo njihovo zatvaranje, a promjene su istovremeno omogućile poboljšanje uvjeta za korisnike i zaposlenike. HP je također, s ciljem daljnje racionalizacije poslovanja kao i potreba korisnika, prilagođavao i radna vremena poštanskih ureda tako da je za u više ureda došlo do promjena radnih vremena. Propisana mjerila ovim promjenama nisu bila narušena te je broj poštanskih ureda na kraju 2024. ostao nepromijenjen i iznosio je 1.016 ureda raspoređenih na cijelom području RH čime je gustoća bila i viša od zakonom propisanog minimuma.

Temeljem prikupljenih podataka od davatelja poštanskih usluga nastavljeno je praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga u RH koje pokazuje nastavak prijašnjih trendova. Manji je broj ukupnih usluga uz pad broja pisama uz istovremeni rast broja paketa i usluga s dodanom vrijednosti kao rezultat povećanja obujma e-trgovine što je donijelo i veće prihode od obavljanja poštanskih usluga. Navedeno pokazuje sposobnost davatelja poštanskih usluga da svoje poslovanje prilagode navedenim kretanjima na tržištu pri čemu se pojavljuju nove i inovativnije usluge kao i novi modeli i načini obavljanja poštanskih usluga posebno u dijelu uručjenja (paketomati, PUDO i sl.)

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                              |                                                                                                                                                             |   |       |                                                     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| 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)) | % | 28,56 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 36  | 44,95 |
| 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   |

## A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A917001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 13.762.107            | 17.071.959       | 13.791.729            | 80,8                              | 100,2                        |

### 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
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a, za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga, iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili upravitelji infrastrukture.

Prihodi HAKOM-a ostvareni u 2024. godini sastoje se od:

- (63) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- (64) prihoda od imovine



- (65) prihoda od upr. i admin. pristojbi i po posebnim propisima i naknada
- (68) kazni, upravnih mjera i ostali prihoda
- (72) prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi HAKOM-a u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 13.791.728,85 €, a sastoje se od:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 8.367.476,91 €,
- materijalnih rashoda u iznosu od 4.239.855,65 €,
- financijskih rashoda u iznosu od 5.276,52 €,
- rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 21.400,00 €,
- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 832.740,37 €,
- rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 324.979,40 €.

Rashodi za zaposlene su u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 8.367.476,91 €, što predstavlja povećanje od 14,74% u odnosu na ostvarenje u promatranom razdoblju prethodne godine. Povećanje rashoda za zaposlene posljedica je povećanja ukupnog iznosa troška dodatka za radni staž, usklađenja plaće s inflacijom te uređenja unutarnjeg ustrojstva, sistematizacije radnih mjesta i plaće zaposlenika. HAKOM je u 2024. počeo primjenjivati osnovicu za obračun plaće sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23).

Materijalni rashodi u 2024. ostvareni su u iznosu od 4.239.855,65 €, što predstavlja smanjenje za 10,28% u odnosu na 2023. Na smanjenje materijalnih rashoda je utjecalo smanjenje:

- stručnog usavršavanja zaposlenika
- troškova uredskog materijala
- troškova energije
- intelektualnih usluga.

Od materijalnih rashoda, tijekom 2024. značajnije su porasli troškovi, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja te reprezentacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1.179.119,77 € a odnose se na :

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 21.400,00 €, odnose se na licence za mjerni sustav Keysight NEMO Outdoor i ABBYY FineReader PDF Corporate
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 832.740,37 €, odnose se na rashode za nabavu računala i računalne opreme (računala, monitori, diskovni sustavi, računalna mrežna oprema, računalni poslužitelji, sustavi za videokonferencije i dr.), komunikacijske opreme (fiksni telefoni, mobiteli, antena za mikrovalnu vezu), opreme za održavanje i zaštitu (klime, kamere i protupožarni aparati), dvije meteorološke postaje, na nabavu osam novih službenih vozila te su evidentirana ulaganja u računovodstveni program Business Central i u program Kalkulator privatnosti
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ostvareni u iznosu od 324.979,40 € te se odnose na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (nadogradnja aplikacije za evidenciju radnog vremena, web portala HAKOM-a, sustava Cisco ISE Plus, sustava zaštite web aplikacije, sustava za sigurnosnu pohranu podataka, HRNet-a, SAT-a, Centrixa, e-Dozvola, e-Operatora, Navisiona, Business Centrala i dr.) i dodatna ulaganja na opremi (nadogradnja mikrovalne veze, videokonferencijske opreme, sustava neprekidnog napajanja, sustava oporavka od katastrofe, sustava vatrozida i diskovnog sustava).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                     |      |      |                                                     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| Korištenje veleprodajnih usluga na VHCN infrastrukturi                | Udio VHCN korisnika realiziranih putem veleprodajnih usluga u ukupnom broju VHCN korisnika                                          | %    | 9,26 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 15  | 15,91 |
| 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   |

## 06570 Državne lučke uprave

|                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak          | 2.040.234             | 5.023.211        | 4.821.941             | 96,0                              | 236,3                       |
| 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 4.986.104             | 9.086.971        | 5.858.713             | 64,5                              | 117,5                       |
| 51271-Lučka uprava Zadar                         | 13.610.344            | 13.716.024       | 11.745.300            | 85,6                              | 86,3                        |
| 51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar        | 3.315.005             | 5.749.828        | 4.610.422             | 80,2                              | 139,1                       |
| 51298-Lučka uprava Ploče                         | 8.328.354             | 14.291.055       | 12.389.424            | 86,7                              | 148,8                       |
| 51302-Lučka uprava Rijeka                        | 36.019.117            | 40.594.569       | 39.713.893            | 97,8                              | 110,3                       |
| 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek         | 5.269.841             | 19.257.844       | 4.859.315             | 25,2                              | 92,2                        |
| 51327-Lučka uprava Split                         | 8.267.328             | 22.782.078       | 11.769.276            | 51,7                              | 142,4                       |
| 51335-Lučka uprava Šibenik                       | 3.259.302             | 9.654.781        | 5.088.049             | 52,7                              | 156,1                       |
| 51343-Lučka uprava Dubrovnik                     | 2.913.839             | 4.186.700        | 2.564.963             | 61,3                              | 88,0                        |



## 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. 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 Sisak obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrolu lučkog prometa, održavanja, izgradnje i modernizacije zajedničkih lučkih građevina, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, obavlja stručne poslove u vezi s davanjem odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, osigurava usluge od općeg interesa ili za koje postoji gospodarski interes, izrađuje prijedloge planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava, tehničku pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te druge poslove utvrđene 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak                                 | 2.040.234             | 5.023.211        | 4.821.941             | 96,0                              | 236,3                        |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 117.235               | 00               | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE                                          | 1.922.999             | 5.023.211        | 4.821.941             | 96,0                              | 250,8                        |

### 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.922.999             | 5.023.211        | 4.821.941             | 96,0                              | 250,8                       |

#### Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

##### Opis provedbe cilja programa

Postiglo se obavljanje osnovne djelatnosti lučke uprave, pružanje javnih usluga prema brodarima i koncesionarima te je izgrađen prodajno servisni centar u brodogradilišnoj luci u Galdovu (zamjenski objekt za hale radionica stradalih u potresu).

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                        | Definicija                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak | Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak | putnik   | 1.200.000          | Lučka uprava Sisak | 1.210.000                  | 1.362.729                    |

**A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A931001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 260.859               | 360.877          | 302.363               | 83,8                              | 115,9                        |

**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

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti utrošena su financijska sredstva za pokriće rashoda za zaposlene na bazi 6 zaposlenih, rashodi čine plaće, doprinose na i iz plaće, poreze i prireze, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene; materijalne rashode koji sadrže troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade članovima upravnog vijeća Lučke uprave Sisak, rashode za energiju, uredski materijal, sitni inventar, premije osiguranja, reprezentaciju, rashodi za usluge koji uključuju troškove telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge; financijski rashodi te rashodi za nabavu računalne opreme.

**A931002 GRADNJA I ODRŽAVANJE**

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A931002-<br>GRADNJA I<br>ODRŽAVANJE | 1.662.141             | 4.662.334        | 4.519.578             | 96,9                              | 271,9                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama 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
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2024. godini utrošena su financijska sredstva za:

- održavanja lučkog područja (bazen Galdovo, bazen Crnac), održavanje putničkih pristaništa te održavanje opreme i plovila u iznosu od 330.806,25 €
- nastavak gradnje II. i III. faze komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u sklopu koje je izrađena obaloutvrda na lukobranu s pripadajućim stepenicama, postavljene cjevi za sprečavanje eutrofikacije, postavljene su zatege čeličnih stupova i izveden je iskop III. faze izgradnje u iznosu od 1.177.100,20 €
- pristanište Brođani u Karlovcu ishoda je građevinska dozvola, završen je Idejni projekt izvlačišta za brodove Nacionalnog parka Plitvička jezera te su otvorena pristaništa Maksimir i Fužine na jezeru Lepenica, u iznosu od 4.625,00 €
- potrebe uređenja i odobrenja Javnog putničkog pristaništa Biokovo izrađena je HVAC projektna dokumentacija pristana. Dokumentacija obuhvaća uređenje kompletnog pristana s revitalizacijom postojećeg putničkog dizala te dogradnjom dodatnog pješačkog mosta, u svrhu zadovoljavanja uvjeta Hrvatskog registra brodova u iznosu od 8.225,37 €
- izgrađen je prodajno servisni centar na lokaciji brodogradilišnog pristaništa Galdovo (zamjenski objekt potresom oštećene hale radionica) te su izvedeni radovi održavanja građevinskog dijela navoza za izvlačenje brodova s pripadajućom infrastrukturuom, u iznosu od 2.933.796,45 €.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 17                 | Lučka uprava Sisak | 18                         | 19                           |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                         |           |           |           |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod                        | 4.986.104 | 9.086.971 | 5.858.713 | 64,5 | 117,5 |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 00        | 2.216.843 | 00        | 0,0  | 0,0   |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE                                          | 4.986.104 | 6.870.128 | 5.858.713 | 85,3 | 117,5 |

### 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

|                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 00                    | 2.216.843        | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |

#### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

##### Opis provedbe cilja programa

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, odnosno za ostvarenje ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. kroz koji se financiraju projekti izgradnje putničkog pristaništa u Slavonskom Brodu i izgradnja terminala za prihvat otpada sa plovila.

Izgradnjom putničkog pristaništa i terminala za prihvat otpada sa plovila ostvarit će se povećanje lučkih kapaciteta i stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet.

Ciljani pokazatelj učinka nije ostvaren u planiranom iznosu zbog toga što su u tijeku postupci prijave za dodjelu bespovratnih sredstava.

##### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                     | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu | Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU | %        | 0                  | Lučka uprava Slavonski Brod | 40                         | 0                            |

## K928006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD

| Naziv aktivnosti                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K928006-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD | 00                    | 88.694           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod je za potrebe prijave projekta "Izgradnja terminala za prikupljanje otpada s plovila" za dodjelu bespovratnih sredstava u ožujku 2023. godine izradila projektni zadatak koji je temelj za daljnji rad na prijavi projekta za dodjelu bespovratnih sredstava.

Izgradnja terminala za prikupljanje otpada s plovila planirana je na lokaciji u mjestu Davor u sklopu izgradnje putničkog pristaništa.

Ishodeno 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.

U postupku je priprema objedinjene prijave (Lučka uprava Osijek, Lučka uprava Vukovar i Lučka uprava Slavonski Brod) za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj opremljenosti pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada | Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada | %        | 0                  | Lučka uprava Slavonski Brod | 15                         | 0                            |

## 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

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                                                                            |    |           |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----|-----|
| 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 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----|-----|

### 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

### Opis aktivnosti

Ovim Projektom planirana je izgradnja putničkog pristaništa na rijeci Savi, odnosno rekonstrukcija postojećeg objekta unutarnje plovidbe (tanker teglenice) u pristan za turističku namjenu i gradnja nove obaloutvrde, koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu putničkog pristaništa. U 2023. godini proveden je postupak javne nabave i odabran je izvođač radova.

Projekt je u ožujku 2023. godine prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (Poziv: Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1). U siječnju 2024. godine zaprimljena je obavijest da se projekt nalazi na "rezervnoj listi" te da će Lučka uprava Slavonski Brod biti obaviještena ukoliko nastanu okolnosti koje će utjecati na promjenu statusa s pozicije "rezervne" liste na poziciju "prioritetne liste" i time mogućnost financiranja projekta. Do kraja 2024. godine nije zaprimljena obavijest o promjeni statusa projekta.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 50                         | 0                            |

## 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                      |           |           |           |      |       |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 3115-RAZVOJ<br>UNUTARNJE<br>PLOVIDBE | 4.986.104 | 6.870.128 | 5.858.713 | 85,3 | 117,5 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

## Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

### Opis provedbe cilja programa

Povećanjem izgrađenosti infrastrukture u luci Slavonski Brod stvaraju se preduvjeti za povećanje prometa u luci. Promet obuhvaća prijevoz putnika i pretovar tereta (šljunka, pijeska, šećera, kontejnera i ostale robe). Zbog tržišnih fluktuacija i obustave pretovara sirove nafte došlo je do smanjenja pretovara u luci, stoga je i ostvarena manja ciljana vrijednost za 2024. godinu u odnosu na planiranu.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                           | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                    | 154.334                      |

## A928001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A928001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 783.533               | 978.888          | 870.536               | 88,9                              | 111,1                        |

### 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

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za pokriće rashoda za zaposlene na bazi osam zaposlenih, a utrošeno je 210.727 €. Rashode čine plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres za godišnji odmor, troškovi prehrane radnika i ostali slični rashodi).

Također, u okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za materijalne rashode u iznosu 641.726,72 €, a čine ih:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu 9.407,60 € (troškovi službenih putovanja i troškovi u vezi sa službenim putovanjem, smještaj, prijevoz i ostali rashodi po službenim putovanjima, naknade troškova prijevoza na posao i s posla te troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih)
- rashodi za materijal i energiju u iznosu 11.083,68 € (uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, energija za pogon motornih vozila, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitan inventar)
- rashodi za usluge u iznosu 607.480,34 € (usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge tehničkog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge odvjetnika i javnih bilježnika, intelektualne, računalne i ostale usluge)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 13.755,10 € (naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija, članarine, te ostali nespomenuti rashodi)

Ostvareni su i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (klima uređaja i mobitela) u iznosu 1.840,80 €.

## A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A928002-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 3.155.004             | 3.845.723        | 3.607.489             | 93,8                              | 114,3                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 224.861,28 €, što je izvršenje od 93% u odnosu na planirani iznos. Radovi su obuhvaćali košnju, krčenje, čišćenje lučkih prometnica i manipulativnog platoa, održavanje tipskog kontejnera, održavanje videonadzora u luci, te zbrinjavanje neovlašteno deponiranog otpada. Izvodili su se radovi rekonstrukcije krilne i pješačke kapije kontejnerskog terminala, rekonstrukcija manipulativnog platoa na zapadnom dijelu luke, rekonstrukcija manipulativnog platoa sjeverno od zatvorenog skladišta te rekonstrukcija prilaznog puta platou. Radovi rekonstrukcije zatvorenog skladišta uredskog dijela obuhvaćali su sljedeće radove: rekonstrukciju parketa sa brušenjem i lakiranjem, rekonstrukcije namještaja zidnih polica, ormara, stolova, zidova, vrata, led rasvjete te završne soboslikarske i ličilačke radove. Radovi na pruzi su obuhvaćali rekonstrukciju dijela pruge matičnog kolosijeka na lokaciji prilaza lučkom području u cilju sigurnosti željezničkog prometa. Održavanje kolosijeka je obuhvaćalo i radove strojnog krčenja raslinja i stabala sa obje strane kolosijeka te kemijsko tretiranje koridora pruge u cilju sprečavanja širenja vegetacije. Sredstva koja su planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su u nešto manjem iznosu od planiranih jer je dio planiranih sredstava koji je bio namijenjen na čišćenje snijega ostao neutrošen.

Za intelektualne i osobne usluge utrošeno je 80.197,59 €. Utrošeni iznos odnosi se na sljedeće usluge:

- usluge vođenja projekta "Završetak izgradnje osnovne lučke infrastrukture luke Slavonski Brod" u iznosu 11.437,50 €,
- geodetske usluge u iznosu 21.750,00 €,



- usluge praćenja horizontalnih i vertikalnih pomaka vezova u iznosu 2.654,46 €,
- usluge procjene vrijednosti imovine u iznosu 1.400,00 €,
- usluga izrade studije ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u iznosu 32.250,00 €,
- usluge koje se odnose na izradu projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi (Županja, Slavonski Kobaš, Babina Greda i Davor) u iznosu 5.806,63 €,
- troškovi povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš u iznosu 2.250,00 € i
- usluga koordinatora ZNR u iznosu 2.649,00 €.

Najveći dio sredstava u okviru aktivnosti A928002 Gradnja i održavanje utrošen je na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.300.566,43 €, a odnosi se na realizaciju slijedećih projekata u luci Slavonski Brod:

- "Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod", u iznosu 261.902,53 €, sukladno ugovorenim troškovniku obuhvaća projekte izvedenog stanja i sljedeće preostale radove: radove na carinskoj i servisnoj radionici koji su se odnosili na: elektrotehničke radove, ugradnju opreme u polju radionica, obrtničke radove, stolarske radove, radove ugradnje podloge poda, instalaterske radove, te radove na unutarnjoj i vanjskoj hidrantskoj mreži.

- "Dovršetak izgradnje osnovne lučke infrastrukture luke Slavonski Brod", u iznosu 2.890.785,17 €, a izvodili su se radovi pripreme i stavljanje gradilišta u funkciju, izrade pješačkih staza, sustava oborinske odvodnje, izrade vodoopskrbe i vatroobrane, izrade plinifikacije. Radovi su obuhvaćali i gradnju industrijskih kolosijeka i armiranobetonske radove na dva cestovna prijelaza te strojno niveliranje kolosijeka po visini i širini.

- Radovi manjeg opsega u iznosu 21.792,05 € koji se odnose na plaćanje pristojbi i doprinosa, elektrostrojarskog nadzora na kontejnerskom terminalu i nabavku novih kontejnera.

- Iznos od 126.086,68 € potrošen je za izradu projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi (Županja, Slavonski Kobaš, Babina Greda i Davor). Izrađene su radne verzije Glavnog projekta pristaništa Davor, Glavnog projekta pristaništa Slavonski Kobaš, Glavnog projekta pristaništa Babina Greda i Glavnog projekta pristaništa Županja. Ishođeno je Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za pristanište Županja. Također, ishoda je Obavijest o ishodenim posebnim uvjetima javnopravnih tijela za pristanište Županja.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 86                 | Lučka uprava Slavonski Brod | 93                         | 93                           |

### K928005 CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                                                            |        |           |         |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------|-------|
| K928005-CEF -<br>IZRADA STUDIJA<br>I PROJEKTNE<br>DOKUMENTACIJE<br>ZA POTREBE<br>IZGRADNJE<br>TERMINALA ZA<br>OPASNE TERETE<br>U LUCI<br>SLAVONSKI<br>BROD | 76.448 | 1.054.925 | 429.161 | 40,7 | 561,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

Glavni cilj ovog projekta je izraditi studijsku, projektnu i natječajnu dokumentaciju za izgradnju terminala za opasne terete koji će stvoriti preduvjete za dinamičniji rast aktivnosti te osigurati bolje tehničke uvjete u luci Slavonski Brod. Razdoblje provođenja projekta je od 16.08.2021. do 31.12.2024. godine. U toku 2024. godine izvršeno je sljedeće:

- Izrađena je Studija izvedivosti.
- Ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, datirano 20.11.2024.
- Pokrenut postupak ishoda Lokacijske dozvole pred Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Izrađena radna verzija glavnog projekta sa svim pripadnim elaboratima
- Ishođeno Odobrenje Lučke kapetanije Slavonski Brod na izrađeni prometno-tehnološki elaborat, datirano 16.12.2024.

Aktivnost projektnog menadžmenta (Usluga tehničke i administrativne pomoći) se odnosi na sve zadatke i odgovornosti povezane s upravljanjem i koordinacijom projekta. U 2024. godini izvršeno je praćenje tijeka projekta i podrška naručitelju te sudjelovanje u pripremi za izradu godišnjeg izvještaja (Annual Status Report) za CINEA-u.

Sredstva koja su utrošena u 2024. godini za usluge promidžbe i informiranja odnose se na objave na web stranici projekta i radijsku reportažu.

U 2024. godini nije bilo sati rada zaposlenih na projektu pa sredstva na kontu Rashodi za zaposlene nisu utrošena.

Zbog dugotrajnosti postupka Procjene utjecaja na okoliš realizacija ovog projekta ostvarena je u manjem opsegu od planirane.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izrade studija i projektne dokumentacije | Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod | %        | 70                 | Lučka uprava Slavonski Brod | 100                        | 71                           |

## T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T928003-OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A | 971.119               | 990.592          | 951.527               | 96,1                              | 98,0                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstvima planiranim unutar navedene aktivnosti u 2024. godini financirane su redovite kamate po kreditima Zagrebačke banke d.d. u iznosu 132.987,09 € i HBOR-a u iznosu 265.445,60 €, otplata rata kredita Zagrebačke banke d.d. u iznosu 499.860,09 € i plaćanje provizije za primljeno Jamstvo u iznosu 53.234,58 €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza | Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost) | %        | 0                  | Lučka uprava Slavonski Brod | 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, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51271-Lučka uprava Zadar                                                                                              | 13.610.344            | 13.716.024       | 11.745.300            | 85,6                              | 86,3                         |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU                                               | 2.474.836             | 00               | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 11.135.509            | 13.716.024       | 11.745.300            | 85,6                              | 105,5                        |

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

|                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 11.135.509            | 13.716.024       | 11.745.300            | 85,6                              | 105,5                       |

#### **Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom**

##### **Opis provedbe cilja programa**

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar je poduzimala aktivnosti usmjerene modernizaciji i izgradnji lučke infrastrukture i suprastrukture, održavanju, upravljanju i zaštiti lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanju nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanju pružanja usluga od općeg interesa ili za

one za koje ne postoji interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanju i nadzoru rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.

U 2024. godini nadmašen je planirani pokazatelj učinka za 14%. Putnički promet je bilježio rast u svim segmentima, a osobito u dijelu prometa brodova na kružnim putovanjima.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka         | Definicija                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje prometa putnika | Moderna, razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast i razvoj putničkog prometa | broj     | 2550000            | LU Zadar       | 2.600.000                  | 2.935.774                    |

**A587069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587069-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 1.876.572             | 2.435.862        | 2.378.953             | 97,7                              | 126,8                        |

**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.)

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti u 2024. godini utrošena su sredstva na rashode u svrhu odvijanja redovnog poslovanja Lučke uprave Zadar. Aktivnost je izvršena na razini planiranih vrijednosti. Na pojedinim stavkama plana postoje određena odstupanja, koja su najvećim dijelom rezultat dodjele Marine Zadar Lučkoj upravi na privremeno gospodarsko korištenje.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u skladu s planom.

Unutar materijalnih rashoda, najznačajniji su rashodi za energiju, koji su izvršeni 9,44% iznad plana, pri čemu su najveći oni za električnu energiju (330.000 eura) te rashodi za komunalne usluge na razini 90% plana, unutar koji su najveći rashodi za opskrbu vodom (155.000 eura).

Intelektualne usluge obuhvaćaju revizorske usluge (19.250 eura), usluge studentskog servisa (42.000 eura), geodetsko-katastarske usluge (18.000 eura), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja za potrebe provedbe natječaja za koncesije i postupaka nabava (30.000 eura) te ostale usluge (usluge pomoći pri izradi natječajnih dokumentacija, projektnih prijava za EU natječaje, pružanje stručne u provedbi EU projekata u iznosu 40.000 eura).

U okviru ulaganja u postrojenja i opremu izvršena su ulaganja u svrhu uspostavljanja sustava za mjerenje kvalitete zraka u iznosu 100.950,00 eura.

Ulaganja u računalne programe odnose se na nabavu informacijskog elektroničkog sustava za uredsko poslovanje u iznosu 12.500 eura.

## A587070 GRADNJA I ODRŽAVANJE

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587070-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 368.050               | 2.377.220        | 964.863               | 40,6                              | 262,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89.-114.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2024. godini sredstva su utrošena na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge te rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su na razini 60% plana te obuhvaćaju troškove tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu 30.000 eura (troškove održavanja cesta u sklopu putničke luke Gaženica), troškove investicijskog održavanja opreme u iznosu 87.000 eura (trošak održavanja pomorske signalizacije, električnih i vodovodnih instalacija) te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 305.000 eura (trošak hladnog pogona tegljača, usluge održavanja zelenih površina, ostali popravci).

Usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekata na području pod upravljanjem Lučke uprave Zadar izvršene su kao ulaganje u proizvedenu dugotrajnu imovinu, zbog čega je indeks izvršenja intelektualnih i osobnih usluga na razini 8% plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznosili su ukupno 64.275,00 eura te obuhvaćaju ulaganja u licence u iznosu 52.025,00 eura te ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu u iznosu 12.250,00 eura. Ulaganja u licence se odnose na izradu procjene sigurnosne zaštite lučkih područja pod upravom Lučke uprave Zadar (21.400,00 eura) te uspostavljanje sustava upravljanja imovinom (30.625,00 eura). Ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu odnose se na usluge izrade I. faze masterplana razvoja teretne luke.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 473.071,06 eura. Najveći dio odnosi se na ulaganja na području teretne luke Gaženica u vidu radnji potrebnih za pripremu projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije, u iznosu 230.000 eura.

U 2024. godini izvršeni su planirani radovi na postavljanju blokova čuvara na Obali kralja Petra Krešimira IV. u iznosu 67.500,00 eura te radovi na izradi i postavljanju čelične rampe u putničkoj luci Gaženica (175.000 eura).

Izostala su planirana ulaganja u građevinske objekte na području teretne luke Gaženica u najvećoj mjeri zbog dugotrajnih postupaka pripreme projektne dokumentacije te stoga nije ostvaren pokazatelj rezultata.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak produbljenog dna ispred obale 7 | Produbljenje dna ispred obale 7 omogućit će pristajanje većih teretnih brodova | %        | 0                  | LU Zadar       | 100                        | -                            |

## K587077 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K587077-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>RIBARSTVA<br>(EFPR) -<br>RIBARSKA<br>LUKA VELA<br>LAMJANA,<br>KALI - FAZA 2 -<br>POVEĆANJE<br>KVALITETE,<br>KONTROLE I<br>SLJEDIVOSTI<br>ISKRCAJA<br>RIBARSKIH<br>PLOVILA | 3.029.343             | 3.043.000        | 2.674.917             | 87,9                              | 88,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89-91.
- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

### Opis aktivnosti

U 2024. godini uspješno je dovršena druga faza izgradnje ribarske luke Vela Lamjana, Kali, u okviru koje su izgrađene i uređene površine za odlaganje ribarske opreme i kolni pristup, potrebna infrastruktura, objekti za ledomate, poslovni objekt (uredi, sanitarni čvor,...), natkriveni radni prostor za krpanje mreža, skladište rezervnih dijelova i ribarske opreme.

Sredstva su utrošena sukladno planiranoj namjeni na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U 2024. godini ostvaren je pokazatelj rezultata.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture Vela Lamjana – Faza 2 | Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će daljnji razvoj ribarstva i zadržavanje života na otoku | %        | 55                 | LU Zadar       | 85                         | 100                          |

## K587083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K587083-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS | 00                    | 86.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 89.-114.

- 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”

### Opis aktivnosti

Projekt CYSCROMS je u 2024. godini bio u mirovanju. Kasnio je odabir konzultanta za tehničku podršku od strane glavnog partnera vezano za usklađivanje specifikacije tehničke dokumentacije buduće opreme s NIS direktivom te je time provedba projekta pomaknuta na sljedeću godinu.

U 2024. godini nisu ostvareni pokazatelji rezultata.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak implementacije projekta | Implementirane tehnologije, alati i rješenja omogućit će povećanje razine kibernetičke sigurnosti | %        | 20                 | LU Zadar       | 40                         | 0                            |

## K587085 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (TRANSPONEXT)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                    |    |        |        |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|
| K587085-<br>INTERREG VI-A<br>ITALIJA-<br>HRVATSKA-<br>NOVO<br>POGLAVLJE U<br>TRANSPORTU<br>DOBARA NA<br>INTERMODALNIM<br>PRAVCIMA<br>(TRANSPONEXT) | 00 | 68.970 | 59.465 | 86,2 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, 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.

### Opis aktivnosti

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 potaknula kvaliteta, sigurnost, učinkovitost i ekološka održivost prometnih usluga.

U 2024. godini planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge).

Sredstva u 2024. godini su utrošena na financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih te na indirektno troškove (usluge telefona, pošte i prijevoza te ostale usluge).

U 4. tromjesečju 2024. godine započela je realizacija usluga analize rješenja i izrade prekogranične strategije intermodalnog transporta te usluge izrade izvještaja i analize postojećeg stanja u teretnoj luci Gaženica, koje će financijski učinak imati u 2025. godini.

## K587086 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)

| Naziv aktivnosti                                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K587086-<br>INTERREG VI-A<br>ITALIJA-<br>HRVATSKA-<br>UNAPREĐENJE<br>PRISTUPAČNOSTI<br>JADRANSKIH<br>LUKA<br>(MILEPORT) | 00                    | 67.870           | 58.308                | 85,9                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, 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.

### Opis aktivnosti

U okviru projekta MILEPORT Lučka uprava Zadar će implementirati sustav videoanalize ulaza i izlaza domaćih putničkih trajekata (uključujući hardver i softver) koji će omogućiti detekciju vozila, kategorizaciju, brojanje i prepoznavanje registarskih tablica. Sve navedeno omogućit će prikupljanje i buduću strukturnu dubinsku analizu ulaznih i izlaznih prometnih tokova kao preduvjet za optimizaciju poslovanja domaćih trajektnih luka.

Projekt je započeo u 2024. godini. Sredstva su utrošena sukladno planiranoj namjeni za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, ostale usluge).

## K587087 INTERREG VI-a ITALIJA-HRVATSKA -DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K587087-<br>INTERREG VI-a<br>ITALIJA-<br>HRVATSKA -<br>DIGITALNE<br>DVOSTRUKE<br>APLIKACIJE ZA<br>SIGURNIJE I<br>ZELENIJE<br>POSLOVANJE<br>LUKA NA<br>JADRANU<br>(DIGITPORTS) | 00                    | 61.500           | 42.253                | 68,7                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, 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.

### Opis aktivnosti

Projekt DIGIPORTS 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 međunarodnoj razini.

Projekt je započeo u 2024. godini. U 2024. godini planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge).

Sredstva u 2024. godini su utrošena na financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih te na indirektno troškove (usluge telefona, pošte i prijevoza te ostale usluge).

Ostale planirane projektne aktivnosti pomaknute su u 2025. godinu.

## K587088 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM (ADRIJOROUTES)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K587088-<br>INTERREG VI-A<br>ITALIJA-<br>HRVATSKA-<br>PROMICANJE<br>ODRŽIVIH<br>RJEŠENJA ZA<br>POMORSKI<br>KULTURNI<br>TURIZAM<br>(ADRIJOROUTES) | 00                    | 63.100           | 53.991                | 85,6                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, 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.

### Opis aktivnosti

Cilj projekta je poticanje održivosti, društvene uključenosti i digitalizacije turističkog sektora jadranskog područja promicanjem održivih turističkih iskustava temeljenih na kulturnim dobrima osam jadranskih luka.

Projekt 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.

U 2024. godini planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge).

Sredstva u 2024. godini su utrošena na financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih te na indirektno troškove (usluge telefona, pošte i prijevoza te ostale usluge).

U 4. tromjesečju 2024. godine započela je realizacija usluga tehničke pomoći, promidžbenih aktivnosti, organizacije prekograničnog sastanka, usluga izrade digitalnih materijala, koje će financijski učinak imati u 2025. godini.

## T587071 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T587071-<br>PROJEKT NOVA<br>LUKA ZADAR -<br>OTPLATA<br>ZAJMA<br>BANAKA EIB I<br>KFW | 5.642.986             | 5.512.502        | 5.512.550             | 100,0                             | 97,7                         |

## 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

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Projekt Nova luka Zadar planirana su sredstva za otplatu zajma Europske investicijske banke, kojim je sufinancirana izgradnja Nove luke Zadar.

Sredstva u 2024. godini u cijelosti su utrošena sukladno planiranoj namjeni (financiranje otplate kamata i glavnice) te je u potpunosti ostvaren pokazatelj rezultata - postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice proizašlih iz zajma EIB-a.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice | Pokrivanje svih obveza proizašlih iz zajma EIB-a | %        | 0                  | LU Zadar       | 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar                               | 3.315.005             | 5.749.828        | 4.610.422             | 80,2                              | 139,1                        |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 00                    | 142.250          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE                                          | 3.315.005             | 5.607.578        | 4.610.422             | 82,2                              | 139,1                        |

### 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

|                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 00                    | 142.250          | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |

#### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

##### Opis provedbe cilja programa

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU odnosno za ostvarenje ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. kroz koji se provodi projekt "Opremanje luka i pristaništa infrastrukturom za zbrinjavanje otpada" s ciljem izgradnje terminala za prikupljanje otpada sa plovila i objekata za gospodarenje otpadom.

Ciljana vrijednost u 2024. godini uključivala je provedbu postupka javne nabave za izradu studijsko-projekte dokumentacije te izradu same dokumentacije, a cilj nije ostvaren obzirom da natječaj za dodjelu potpore kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti nije bio objavljen čime nisu ostvareni preduvjeti za provedbu daljnjih aktivnosti.

##### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                          |                                                                                           |   |   |                            |    |   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------|----|---|
| Stupanj provođenja projekta<br>sukladno projektnom planu | Učinkovitost realizacije<br>pripreme projekata<br>sufinanciranih sredstvima<br>fondova EU | % | 0 | Lučka<br>uprava<br>Vukovar | 22 | 0 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------|----|---|

## K930006 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR

| Naziv aktivnosti                                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| K930006-NPOO - C1.4.<br>R3-I4 OPREMANJE<br>LUKA I<br>PRISTANIŠTA<br>INFRASTRUKTUROM<br>ZA ZBRINJAVANJE<br>OTPADA - LU<br>VUKOVAR | 00                    | 142.250          | 00                    | 0,0                                        | 0,0                                |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2023. godine, točka 6.5.1.2 i 6.4.3.8.

### Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju planirana sredstva su bila predviđena za provedbu postupka javne nabave za izradu projektno-studijske dokumentacije te izradu same dokumentacije, nakon dodjele potpore putem objavljenog natječaja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti. Obzirom da natječaj za potpore nije bio objavljen i samim time sredstva potpore nisu dodijeljena, Lučka uprava Vukovar nije ostvarila uvjete za provedbu aktivnosti te izvršenje planiranih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                            | Definicija                                                                                                                       | Jedinica | Polazna<br>vrijednost | Izvor<br>podataka          | Ciljana<br>vrijednost<br>(2024.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>(2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Izgradnja terminala za<br>prikupljanje otpada s plovila i<br>objekata za gospodarenje<br>otpadom u luci Vukovar | Rezultat uključuje pripremu<br>projektne dokumentacije te<br>izgradnju terminala<br>predviđenog strategijom<br>prometnog razvoja | %        | 0                     | Lučka<br>uprava<br>Vukovar | 22                               | 0                                  |

## 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                      |           |           |           |      |       |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 3115-RAZVOJ<br>UNUTARNJE<br>PLOVIDBE | 3.315.005 | 5.607.578 | 4.610.422 | 82,2 | 139,1 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

## Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

### Opis provedbe cilja programa

Program ulaganja u lučku infrastrukturu i modernizacija luke udovoljava postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Razvoj u tehnološko tehničkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta, u uvjetima bez globalnih poremećaja pridonosi povećanju količine prekrcajnog tereta i povećanju korisnika odnosno broja prihvaćenih i otpremljenih putnika u putničkim pristaništima.

Ciljana vrijednost povećanja količine prekrcajnog tereta za 2024. godinu nije ostvarena zbog poremećaja na tržištu uzrokovanom ratom u Ukrajini. Na lučkom području luke Vukovar od dana 10. kolovoza 2022. onemogućen je pretovar tereta (nafte i ugljena) ruskog porijekla, a kako je stanje ostalo nepromijenjeno, dolazi do značajnog smanjenja ostvarene vrijednosti u odnosu na razdoblje prije globalnih poremećaja.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                            | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar         | Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar                                                    | tona     | 400.000            | Lučka uprava Vukovar | 500.000                    | 213.922                      |
| Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar | Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar | putnik   | 55.000             | Lučka uprava Vukovar | 70.000                     | 87.774                       |

## A930001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A930001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 431.969               | 653.680          | 497.732               | 76,1                              | 115,2                        |

### 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
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje rashodi su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda, a najznačajniji iznos utrošenih sredstava u izvještajnom razdoblju se odnosi na rashode za zaposlene, naknade za upravno vijeće, zakupnine i najamnine, režijske troškove, računalne i ostale usluge.

Rashodi za zaposlene iznose 268.633,17 eura, a uključuju plaće, doprinose na obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene. Naknade za rad upravnog vijeća iznose 17.755,78 eura, kojima se mjesečno isplaćuje naknada za pet članova. Na zakupnine i najamnine je utrošeno 28.975,79 eura, što obuhvaća trošak za najam poslovnog prostora (uredski prostori) i operativni leasing za jedan službeni automobil gdje je po isteku leasinga kupljen službeni automobil u vrijednosti 30.300,00 eura. Režijski troškovi (električna energija, voda, plin, motorni benzin i dizel gorivo i komunalne usluge) iznose 51.220,97 eura. Rashodi za računalne usluge iznose 11.933,37 eura, a odnose se na usluge održavanja web stranice i servera, održavanje Konto programa i usluge FINA-e. Na ostale usluge je utrošeno 13.031,77 eura najvećim dijelom za usluge čišćenja poslovnog prostora.

### A930002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A930002-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.645.062             | 3.870.798        | 3.249.917             | 84,0                              | 122,9                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti izvršenje se odnosi na realizirane projekte gradnje i modernizacije te održavanja lučkih građevina.

Najznačajnija utrošena sredstva se odnose na projekt izgradnje pristaništa u Andrijaševcima gdje je u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 872.640,34 eura. Izgradnja pristaništa je najvećim dijelom završena, a do kraja drugog kvartala 2025. godine bit će u potpunosti izgrađeno nakon čega slijedi otvaranje i razvrstavanje pristaništa.

Sukladno potpisanom ugovoru između HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. i Lučke uprave Vukovar od studenoga 2023. godine o izgradnji novog susretnog postrojenja (trafostanice) i njenog priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu u svrhu izgradnje vertikalne obale, u izvještajnom razdoblju je plaćeno 442.972,90 eura kako bi se nastavile izvršavati daljnje ugovorne obveze: ishođenje dozvola, rješavanje tehničkih uvjeta i sama izgradnja trafostanice.

Jedan od najznačajnijih rashoda odnosi se na projekt izgradnje pristaništa u Otoku (Otočki virovi). Ukupni trošak u promatranom razdoblju iznosi 178.257,42 eura, a uključuje troškove građevinskih radova i nadzora sukladno



privremenim situacijama, dok se završetak izgradnje očekuje do kraja drugog kvartala 2025. godine nakon čega slijedi otvaranje i razvrstavanje pristaništa.

U sklopu projekta modernizacija putničkog pristaništa Ilok izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju priveznih elemenata (bitvi), projektna dokumentacija javne rasvjete za izgradnju parkirališta i pristupne ceste te projektiranje infrastrukture za izgradnju parkinga za što je ukupno utrošeno 35.900,00 eura. Osim navedenoga, u sklopu putničkog pristaništa Ilok izgrađeno je postrojenje za prikupljanje fekalnih voda s kruzera u vrijednosti 65.114,59 eura.

U izvještajnom razdoblju izrađene su analize opravdanosti davanja koncesije za izgrađena pristaništa (riječne marine) u Nijemcima i Batini za koje je utrošeno ukupno 14.000,00 eura. Također, izrađena je projektna dokumentacija za riječnu marinu Marina u području novog akvatorija u iznosu od 32.500,00 eura, dok su za pristanište u Privlaci i pristanište u Starim Jankovcima izrađeni elaborati geomehanike i veći dio projektne dokumentacije (idejni projekti) za što je ukupno utrošeno 59.850,00 eura.

Tijekom godine neophodna su dodatna ulaganja na građevinskim objektima - pristaništima, a u izvještajnom razdoblju su najznačajniji troškovi izrade projektne dokumentacije za izradu i postavljanje pristupnog mosta u putničkom pristaništu Ilok i dio same izrade, za što je utrošeno 37.562,50 eura, a osim navedenoga ugrađeni su novi videonadzori na postojećim putničkim pristaništima u Nijemcima i Batini. Na području luke i lučkog područja u promatranom razdoblju su učinjena dodatna ulaganja, a najznačajnije se odnosi na izradu fasade na skladišnoj zgradi u vrijednosti 33.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju provedeni su brojni projekti tekućeg i investicijskog održavanja na lučkom području među kojima je najznačajniji projekt sanacija obaloutvrde u putničkom pristaništu Aljmaš, za koji je utrošeno 309.943,96 eura. Na lučkom području je izvedena sanacija industrijskih kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri i vizualnom pregledu, za koju je ukupno utrošeno 87.911,53 eura. Na prostoru luke Vukovar provode se kontinuirana ulaganja i održavanja, a najznačajnija u izvještajnom razdoblju su sanacija sustava oborinske odvodnje uz ugradnju separatora i sanaciju mreže odvodnje za što je utrošeno 122.589,37 eura, zamjena elektroenergetskih utičnica u vrijednosti 80.046,88 eura te je sanirana postojeća ograda na lučkom području u trošku od 31.010,00 eura. Osim navedenoga održavanje uključuje redovna održavanja postojećih pristaništa, a najznačajnije aktivnosti su izvedeni bravarski radovi i bojanje palube na pristaništu Vukovar u vrijednosti 32.152,50 eura kao i soboslikarsko-ličilački radovi i unutarnje uređenje putničkog pristaništa Vukovar u vrijednosti 16.276,18 eura, bojanje pontona i bravarski radovi na pristaništu u Batini u vrijednosti 32.882,50 eura te bojanje pontona u Iloku u vrijednosti 28.493,75 eura. Također, izvedene su redovne usluge košnje trave i uklanjanje raslinja na lučkom području te čišćenje nakupljenih naplavina na pristaništu Marina u Vukovaru i pristaništima u Iloku, Batini i Aljmašu, za što je ukupno utrošeno 115.863,30 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja izgrađenih pristaništa | Izgradnja pristaništa u Vukovaru, Vinkovcima, općini Andrijaševci, općini Draž, u Privlaci i Otoku | broj     | 7                  | Lučka uprava Vukovar | 9                          | 8                            |

### K930004 CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                             |        |        |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| K930004-CEF<br>2014-2020 -<br>PRIPREMA<br>FAIRWAY 2<br>RADOVA NA<br>KORIDORU<br>RAJNA-DUNAV<br>- PRIVEZIŠTA | 63.697 | 23.300 | 15.915 | 68,3 | 25,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

### 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

### Opis aktivnosti

Planirane aktivnosti i rezultati ovoga projekta su u izvještajnom razdoblju ostvareni, čime su završene sve projektne aktivnosti Lučke uprave Vukovar kao partnera u projektu, dok će u siječnju 2025. godine biti podmiren isključivo trošak projektnog osoblja za prosinac 2024. godine. Utrošena sredstva u 2024. godini se odnose na trošak usluge financijske revizije samoga projekta, troškove službenog putovanja za završnu konferenciju te troškove za plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje troje zaposlenih na projektu. Planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena zbog manjih rashoda za službena putovanja i smanjenog udjela rada projektnog osoblja na projektu čime su se smanjili troškovi za plaće.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 95                 | Lučka uprava Vukovar | 100                        | 100                          |

## K930005 CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR

| Naziv aktivnosti                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K930005-CEF -<br>PRIPREMA<br>PROJEKTNE<br>DOKUMENTACIJE<br>ZA IZGRADNJU<br>VERTIKALNE<br>OBALE U LUCI<br>VUKOVAR | 170.073               | 962.600          | 768.732               | 79,9                              | 452,0                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Planirane aktivnosti i rezultati ovoga projekta su u izvještajnom razdoblju ostvareni, odnosno stupanj dovršenosti projektne dokumentacije za izvještajno razdoblje uključivao je isporuku cjelokupne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Vukovaru, što je u potpunosti izvršeno. Dakle, utrošena sredstva se najvećim dijelom odnose na trošak projektne dokumentacije: glavni projekt, izvedbeni projekt i troškove lokacijske i građevinske dozvole. Preostali dio utrošenih sredstava odnosi se na trošak kontrole glavnog projekta i revizije projektne dokumentacije, troškove praćenja projekta, pripreme dokumentacije, promidžbe i vidljivosti te troškove plaće i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje troje zaposlenih na projektu. Projekt kao i njegove projektne aktivnosti završene su s 31.12.2024. godine, dok će u siječnju 2025. godine biti podmiren isključivo trošak projektnog osoblja za prosinac 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije | Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar | %        | 45                 | Lučka uprava Vukovar | 100                        | 100                          |

## K930007 CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K930007-CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU | 3.876                 | 89.040           | 74.939                | 84,2                              | 1933,4                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

## Opis aktivnosti

FAIRway Danube II je transnacionalni i projektni prijedlog Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Rumunjske koji ima za cilj osigurati usklađenost Dunava sa zahtjevima za prometnu infrastrukturu unutarnjih plovnih puteva posebno s minimalnim zahtjevima koji se odnose na dubinu plovidbenog puta za očuvanje dobrog statusa plovidbe. Kroz radni paket WP6, Lučka uprava Vukovar je u izvještajnom razdoblju ostvarila ciljanu vrijednost odnosno izrađeno je idejno rješenje privezišta Vukovar s izradom i dostavom geodetske podloge, proveden je postupak javne nabave za izradu studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture za privezišta u Hrvatskoj te je ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Osim navedenih aktivnosti za koju su utrošena sredstva u 2024. godini, preostala utrošena sredstva uključuju financiranje projektnog osoblja odnosno trošak plaće i doprinosa za zdravstveno osiguranje za troje zaposlenih na projektu i troškove službenih putovanja za tri radna sastanka organizirana u sklopu projekta.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 0                  | Lučka uprava Vukovar | 13                         | 13                           |

## T930008 INTERREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA - INTERVENCIJE NA DUNAVU

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T930008-INTERREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA - INTERVENCIJE NA DUNAVU | 00                    | 8.160            | 3.188                 | 39,1                              | 0,0                          |

## 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

## Opis aktivnosti

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. Projekt je započeo s provedbom 1.9.2024., a završava 28.2.2027. godine.

Obzirom na datum početka provedbe projekta, utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju odnose se isključivo na trošak "cateringa" za početnu konferenciju te troškove plaće za dvoje zaposlenih na projektu. Proveden je postupak nabave za promidžbu i vidljivost projekta što uključuje obvezne medijske objave tijekom projekta (radio, televizija i novine) i nabavu promidžbenog materijala, dok će samo provođenje biti realizirano kroz buduće razdoblje, kao i pokazatelji rezultata i njihovo ostvarenje koje se očekuje u narednom projektnom razdoblju.

## 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. U predmetnoj odluci se navodi da 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:

- osigurava strateški razvoj i konkurentnost luke
- osigurava gradnju i održavanje lučke podgradnje
- osigurava stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje)
- osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu i održavanje reda u luci
- osigurava prihvrat otpada s plovnih objekata i predaju otpada osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom
- usklađuje i nadzire rad koncesionara na lučkom području
- daje koncesiju i posebnu upotrebu
- 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51298-Lučka uprava Ploče | 8.328.354             | 14.291.055       | 12.389.424            | 86,7                              | 148,8                        |

|                                                                                                                                                     |           |            |            |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|
| 3116-RAZVOJ<br>SUSTAVA<br>POMORSKOG<br>PROMETA,<br>POMORSKOG<br>DOBRA I LUKA,<br>TE ZAŠTITA<br>OKOLIŠA OD<br>ONEČIŠĆENJA S<br>POMORSKIH<br>OBJEKATA | 8.328.354 | 14.291.055 | 12.389.424 | 86,7 | 148,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------|

### 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

|                                                                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3116-RAZVOJ<br>SUSTAVA<br>POMORSKOG<br>PROMETA,<br>POMORSKOG<br>DOBRA I LUKA,<br>TE ZAŠTITA<br>OKOLIŠA OD<br>ONEČIŠĆENJA S<br>POMORSKIH<br>OBJEKATA | 8.328.354             | 14.291.055       | 12.389.424            | 86,7                              | 148,8                       |

#### Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

##### Opis provedbe cilja programa

U pogledu planiranog prometa roba u luci, kao polazna vrijednost definiran je prekrajni teret u luci Ploče od 4 milijuna tona godišnje. U narednim godinama planirano je povećanje prometa od po 200.000 tona godišnje. Planiranje budućeg prometa tereta kroz luku je izazovno zbog utjecaja gospodarskog okruženja u susjedstvu i globalne nepredvidivosti robnih tijekova. Situaciju dodatno otežava ruska agresija na Ukrajinu, što ima za posljedice promjene u kretanju roba. Budući da se preko luke Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij, ugljen, željezna ruda, čelik, koks, glinica i sl.), koji su baza industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini, utoliko kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče.

Ukupni promet u luci Ploče u 2024. godini iznosio je 3.957.688 tona, što je manje za 17,22 posto u odnosu na 2023. godinu i manje od planiranih 4.300.000 tona.

Promet generalnih tereta iznosio je 538.830 tona, što je rast od 15,10 posto u odnosu na 2023. godinu. Promet tekućih tereta je ostvaren približno na razini prethodne godine i iznosio je 1.217.468 tona. Promet tekućih tereta bilježi stalni rast posljednjih godina, što je svakako posljedica i značajnih ulaganja koncesionara. Potpunom realizacijom planiranih ulaganja u skladišne kapacitete može se očekivati ukupni godišnji promet od oko 4 milijuna metara kubnih naftnih derivata. Međutim, kako bi se ovi kapaciteti izgradili u potpunosti nužno je izgraditi novi tankerski vez na poziciji sjeverno od novog gata na terminalu za rasute terete. Lučka uprava Ploče za navedenu investiciju izradila je projektnu dokumentaciju i u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

Promet kontejnera iznosio je 31.259 TEU, te je manji za 2,49 posto u odnosu na 2023. godinu. Zbog situacije u crvenom moru uslijed napada hutista na trgovačke brodove došlo je do poremećaja u prometu kontejnerima što je

izazvalo promjene plovidbenih ruta kontejnerskih brodova tako da zbog porasta premija osiguranja svi kontejnerski brodovi kapaciteta preko 5000 TEU-a plove prema Europi oko rta Dobre nade što uzrokuje velika kašnjenja u dolasku kontejnera, povećane cijene prijevoza kao i promjenu dosadašnjih luka ticanja za brodove matice. Ova situacija utječe i na promet kontejnera preko luke Ploče što je mogući uzrok pada prometa kontejnera.

Promet rasutih tereta iznosio je 2.201.390 tona i manji je za 28,89 posto u odnosu na 2023. godinu. Zbog katastrofalnih poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini od početka listopada 2024. godine željeznički promet prema luci Ploče je bio u potpunosti prekinut, što je uzrokovalo ogromne ekonomske i financijske troškove. Jedan dio tereta koji se nalazio u luci otpremao se brodovima preko drugih luka, dok se drugi dio tereta otpremao cestovnim vozilima. Bez željezničke veze promet luke Ploče bio je ozbiljno limitiran. Normalizacija željezničkog prometa očekuje se početkom 2025. godine.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka             | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje prometa roba u luci | Ukupno prekrncani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke (godišnja vrijednost) | tona     | 4.000.000          | Lučka uprava Ploče | 4.300.000                  | 3.957.688                    |

### A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810073-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 2.592.302             | 3.579.500        | 3.258.132             | 91,0                              | 125,7                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 48., 60., 61., 62. i 63.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče

#### Opis aktivnosti

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. Ukupan broj zaposlenih na kraju godine iznosio je 40.

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje tijekom 2024. godine utrošeno je 3.258.131,51 eura za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Lučke uprave Ploče u obavljanju djelatnosti brige o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra u luci Ploče. Utrošeno je 25,68 posto više sredstava nego prethodne godine zbog generalnog poskupljenja dobara i usluga te većeg izdvajanja za plaće zaposlenih zbog rasta plaća temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Unutar ukupne strukture rashoda najznačajniji su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Za rashode za zaposlene planirano je 1.215.100 eura, a izvršeno 1.186.460,51 eura. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi



troškovi energije, komunalna naknada, usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara. Za materijalne rashode planirano je 2.315.900 eura, a izvršeno je 2.025.410 eura. Najznačajnija sredstva su utrošena na ostale usluge koje obuhvaćaju usluge zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara u iznosu 872.704,45 eura. Na komunalne usluge koje obuhvaćaju i troškove komunalne naknade i naknade za uređenja voda prema Gradu Ploče utrošeno je 252.678,88 eura. Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 194.027,43 eura, a odnose se na troškove projektiranja sanacije lučkih prometnica i površina, geodetske usluge, usluge praćenja stanja okoliša za terminal rasutih tereta i kontejnerski terminal, usluge javnih bilježnika i usluge zastupanja u sudskim sporovima. Na troškove opskrbe vodom na lučkom području koji se prefakturiraju koncesionarima utrošeno je 306.138,91 eura. U 2024. godini je sklopljen ugovor o operativnom leasingu za rabljeni službeni automobil, nakon što je stari automobil u vlasništvu zbog kvara ostao van voznog stanja. Financijski rashodi planirani su u iznosu 7.700 eura, a izvršeni su u iznosu 8.325,18 eura. Ovi rashodi odnose se na usluge banaka i platnog prometa. Za nabavu nužne uredske opreme, komunikacijske opreme, ostale opreme i ulaganja u računalne programe u svrhu nadogradnje i modernizacije informacijskog sustava planirano je 27.200 eura, a izvršeno je 25.935,82 eura.

## A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810074-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 1.778.199             | 3.260.314        | 2.297.953             | 70,5                              | 129,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48. st.1., članak 50. st. 1. t. 1.-8.
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030., točka 2.6.4., 4.2.5.

### Opis aktivnosti

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. Kroz aktivnost je utrošeno 2.297.952,80 eura od planiranih 3.260.314 eura. Utrošeno je manje od planiranih sredstava zbog nešto manje ugovorenih cijena nego što je to početno bilo procijenjeno, kao i zbog različite dinamike provedbe postupaka nabave i izvršenja ugovora.

Tekućim i investicijskim održavanjem planirano je održavanje lučke infrastrukture, informacijskog sustava lučke zajednice, sustava zaštite od požara, sustava videonadzora i sustava kontrole pristupa za što je ukupno utrošeno 897.950,86 eura. Realizirano je manje od plana jer se dio ugovorenih usluga prenio u 2025. godinu. Najznačajniji ugovor je sanacija ceste C7. Zbog povećanog prometa na obali br. 5 i br. 3 te uslijed dugotrajnog korištenja i prolaska teške prekrcajne opreme i brojnosti vozila koja prolaze lučkom cestom C7, došlo je do velikih ulegnuća. Također, uslijed velike izloženosti ugljenom materijalu, sustav oborinske odvodnje prometnice i obližnjih skladišta je van funkcije. Ovom sanacijom će se poboljšati stabilnost prometnice, sanirati oborinska odvodnja i prometnici vratiti potpuna funkcionalnost. Temeljem izrađene projektne dokumentacije ugovoreno je izvođenje radova u iznosu 999.979,26 eura. Radovi su započeli sredinom 2024. godine, a do kraja godine izvršeno je 322.410,92 eura. Sukladno aneksu ugovora, završetak radova produžen je do polovine 2025. godine kada će se izvršiti radovi na završnom sloju i asfaltiranje. S tim u vezi, ostvarenje ciljane vrijednosti za pokazatelj rezultata se očekuje u 2025. godini.

U 2024. godini izvršeni su radovi na povećanju dimenzija prilaznog kanala i akvatorija luke Ploče u vrijednosti 798.687,50 eura. Ovi radovi obavljaju se kontinuirano, kako bi se omogućilo uplovljavanje brodova veće nosivosti u luku Ploče. Da bi se omogućilo pristajanje brodova za prijevoz kontejnera četvrte generacije (Post-Panamax) i pete generacije (Post-Panamax Plus), dužine do 300 m, bilo je potrebno dijelove prilaznog kanala luci Ploče proširiti i time omogućiti sigurnije manevriranje pri uplovljavanju, pristajanju i isplavljanju velikih brodova. Proširenje se



izvelo na sjeverozapadnom dijelu prilaznog kanala u dužini oko 400 m i širini od 0-40 m. Ukupno planirani obujam podmorskog iskopa iznosio je 48.000 m3 pijeska s mjestimičnim prisustvom kamenog materijala. Završetkom ovih radova postignut je planirani pokazatelj rezultata.

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. Za planiranu trafostanicu izrađena je projektna dokumentacija i ishoda je građevinska dozvola. Ugovor o zamjeni TS br. 2 sklopljen je u listopadu 2024. godina na iznos 309.189,66 eura. Ovaj ugovor će se u cijelosti fizički i financijski izvršiti u 2025. godini zbog pomaka u dinamici izvršenja ugovora, a uslijed upravnog postupka za kojeg nije odgovoran ni investitor ni izvođač.

Imajući u vidu rast prometa tekućih tereta u luci Ploče posljednjih godina, kao i investicije privatnog sektora u izgradnji značajnih kapaciteta za naftne derivate i ukapljeni naftni plin na lučkom području u Pločama, Lučka uprava Ploče planira ojačati kapacitete za pretovar tekućih tereta luke Ploče. Stoga je planirana izgradnja veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin kojim će se proširiti i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurati povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor kojem gravitira luka Ploče. Ugovor o projektiranju sklopljen je 2016. godine na iznos 674.353,98 eura bez PDV-a. U 2024. godini ukupno je plaćeno 166.076,39 eura. Projektant je završio izradu glavnog projekta i u tijeku je postupak ishoda građevinske dozvole. Ugovor bi trebao završiti do sredine 2025. godine. U 2024. godini također su utrošena sredstva na plaćanje 40% naknade za priključak temeljem ugovora sa HEP-ODS-om u iznosu 230.937,69 eura. Ovaj trošak služi za financiranje projektne dokumentacije i izvođenje radova na ostvarivanju uvjeta za izradu priključka (kabliranje, oprema...). Procijenjeni troškovi izgradnje I. faze novog tankerskog priveza iznose 29,8 milijuna eura bez PDV-a.

U 2024. godini izrađena je studija i projektno-tehnička dokumentacija za uspostavu mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području luke Ploče u iznosu 61.250,00 eura.

Izrađena je projektna dokumentacija za proširenje Kontejnerskog terminala s ishodom potrebnih dozvola u iznosu 24.100 eura. Ovim zahvatom, koji bi obuhvatio ugradnju nove privezne utvrđice, omogućilo bi se pristajanje brodova za prijevoz kontejnera četvrte generacije (Post-Panamax) i pete generacije (Post-Panamax Plus) dužine do 300 m.

Izrada projektne dokumentacije napajanja brodova električnom energijom s kopna (temeljem EU direktiva u vezi sa smanjenjem emisija CO2) započela je u 2023. godini. Napravljene su tehničke specifikacije i troškovnik, za što je utrošeno 8.125,00 eura. Na izradu projektne dokumentacije za spojni kolosijek između kontejnerskog terminala i terminala rasutih tereta utrošeno je 9.625,00 eura.

Također su izvršena ulaganja u proširenje distribucijsko-telekomunikacijske mreže, izgradnju novih priključaka električne energije i vode za novog koncesionara, nadogradnju vatrodojavne centrale i sustava za upravljanje i nadzor vrijednosti, te je isporučena i instalirana oprema za grijanje i hlađenje, prometna signalizacija i oprema za ostale namjene.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Proširenje površine prilaznog kanala luci Ploče dubine -15,0 m | Proširenjem površine prilaznog kanala i akvatorija dubine -15,0 m omogućit će se sigurnije manevriranje pri uplovljavanju, pristajanju i isplovljavanju brodova | m2       | 0                  | Lučka uprava Ploče | 15.000                     | 15.000                       |
| Povećanje dužine sanirane ceste C7                             | Sanacijom ceste C7 osigurati će se siguran cestovni promet u luci Ploče (kumulativno)                                                                           | m        | 0                  | Lučka uprava Ploče | 500                        | 0                            |

## K810090 UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE

| Naziv aktivnosti                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810090-UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE | 00                    | 234.637          | 167.597               | 71,4                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije

### Opis aktivnosti

U 2022. godini Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dodijelio je sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje ugradnje obnovljivih izvora energije na Ulaznom terminalu Ploče, temeljem prijave na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) u iznosu 87.403 eura.

Sredstva su utrošena na izgradnju integrirane fotonaponska (FN) elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovu poslovne građevine Ulaznog terminala Ploče, kojom će se ostvariti uštede u troškovima opskrbe električnom energijom. Obzirom na projicirane uštede, povrat investicije se očekuje u 5. godini rada sunčane elektrane.

U 2023. godini ugovoreno je 167.766,50 eura za izvođenje radova i 4.200,00 eura za usluge nadzora nad izgradnjom, čime su ostvarene uštede u odnosu na planirana sredstva. Na visinu sredstava utjecalo je i uvođenje stope PDV-a od 0% na navedene vrste ulaganja. Ukupno planirana sredstva iznosila su 234.637 eura jer su troškovi najprije u cijelosti financirani iz namjenskih sredstava, a sredstva Fonda u visini 40 posto ukupne investicije su refundirana po završetku svih planiranih aktivnosti.

Radovi na izgradnji sunčane elektrane započeli su u 2023. godini, a završeni su u ožujku 2024. godine, nakon čega je provedeno testiranje. Sunčana elektrane puštena je u pogon u lipnju 2024. godine. Ukupno izvršeni rashodi iznosili su 167.597,45 eura, od čega se 66.638,98 eura odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a preostalih 100.958,47 eura na vlastito učešće.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Instalirana fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije | Osigurana ušteda u troškovima opskrbe električnom energijom | %        | 0                  | Lučka uprava Ploče | 100                        | 100                          |

## K810093 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                           |    |         |        |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----|-----|
| K810093-<br>KIBERNETIČKA<br>SIGURNOST U<br>HRVATSKOM<br>POMORSKOM<br>PROMETU-<br>CYSCROMS | 00 | 379.900 | 17.786 | 4,7 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----|-----|

### **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

### **Opis aktivnosti**

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 traju 36 mjeseci, a započele su u zadnjem kvartalu 2023. godine. Vrijednost ugovora s Lučkom upravom Ploče iznosi 834.948,68 €, pri čemu sredstva EU iznose 50% vrijednosti ulaganja.

Projekt je od strateške važnosti za daljnje usklađivanje direktiva i nacionalnih strategija kibernetičke sigurnosti u pomorstvu s NIS2 direktivom. Projektom su obuhvaćeni gotovo svi operateri kritičnih infrastrukture 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 u 2024. godini iznosila su 379.900 eura, a odnosila su se na nabavu i instalaciju opreme i softvera za potrebe sekundarne DR lokacije s ciljem osiguranja dostupnosti i otpornosti ICT sustava kao i na obnovu postojeće systemske infrastrukture na primarnoj DC lokaciji.

Također su planirana ulaganja u sustav za sigurnosnu analitiku i forenziku mrežnog prometa, sustav za visoku dostupnost i sigurnosnu zaštitu web aplikacijskog prometa i uspostavu testne i razvojne okoline, sigurnosno odijeljene od produkcijske okoline. Preostala sredstva odnose se rashode za plaće članova tima za provedbu projekta, službena putovanja, edukacije i promidžbu.

U 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Planirane aktivnosti nisu u cijelosti izvršene jer je tehnička dokumentacija za provedbu postupaka nabave opreme za osiguranje kibernetičke sigurnosti te ulaganja u informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu i sustave bila u tijeku.

Ove aktivnosti će se provesti u 2025. godini, kada se planira i ostvarenje planiranih pokazatelja rezultata.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 6                          | 0                            |

## K810095 CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)

| Naziv aktivnosti                                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810095-CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE) | 00                    | 315.235          | 281.329               | 89,2                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 2021/1153 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe
- Ugovor o sufinanciranju
- Konzorcijski ugovor

### Opis aktivnosti

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. 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 iznos od 250.000,00 eura prenesen partneru u projektu.

Nadalje, u 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Lučka uprava Ploče angažirala je tehničke stručnjake za provedbu postupka javne nabave za nabavu i instalaciju opreme za potrebe uspostave privatne 5G mreže na području luke Ploče.

Postupak javne nabave započeo je krajem 2024. godine. Kako postupak javne nabave nije bio završen u 2024. godini, planirani iznos bit će izvršen u 2025. godini.

## **K810096 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPOST)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810096-<br>INTERREG VI-A<br>ITALIJA-<br>HRVATSKA –<br>UNAPREĐENJE<br>KIBERNETIČKE<br>OTPORNOSTI I<br>SIGURNOSTI<br>JADRANSKIH<br>LUKA<br>(CRESPOST) | 00                    | 42.530           | 10.083                | 23,7                              | 0,0                          |

### **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

### **Opis aktivnosti**

Projekt INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPOST) 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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta.

Planirana ispitivanja penetracije sigurnosti vanjske i unutarnje infrastrukture simuliranjem kibernetičkog napada s kaskadnim učinkom na razini priključka testiranjem penetracije će se sukladno dogovoru između glavnog projektnog partnera i ostalih partnera provesti u 2025. godini.

## **K810097 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810097-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT) | 00                    | 33.525           | 11.196                | 33,4                              | 0,0                          |

### **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

### **Opis aktivnosti**

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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta.

Utrošeno je manje od plana zbog manjeg troška putovanja od planiranog i jer će se izrada studije izvodljivosti i tehničkih specifikacija za potrebe provedbe pilot aktivnosti vezanih za digitalizaciju i sigurnost željezničkih procesa u luci Ploče u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera provesti u 2025. godini.

## K810098 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)

| Naziv aktivnosti                                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810098-<br>INTERREG VI-A<br>ITALIJA-<br>HRVATSKA –<br>UNAPREĐENJE<br>PRISTUPAČNOSTI<br>JADRANSKIH<br>LUKA<br>(MILEPORT) | 00                    | 34.795           | 7.601                 | 21,8                              | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće članova tima za provedbu projekta i službena putovanja.

Utrošeno je manje od plana je će se izrada studije prihvatljivosti za potrebe implementacije pametne analitike s ciljem poboljšanja sigurnosti na lučkom području u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera provesti u 2025. godini.

## K810102 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810102-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS) | 00                    | 25.200           | 3.627                 | 14,4                              | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

Projekt INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJJE 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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće članova tima za provedbu projekta. Utrošeno je manje od plana jer će planirana studija prihvatljivosti koja će obuhvatiti potrebe kritične infrastrukture i kibernetičke sigurnosti kod razmjene poruka i integracije sustava PCS s Nacionalnim sustavom CIMIS, te upotrebe pametne analitike i digitalnih blizanaca s ciljem poboljšanja sigurnosti na lučkom području u skladu s dogovorom i aktivnostima između glavnog projektnog partnera i ostalih projektnih partnera biti izrađena u 2025. godini.



## **T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T810075-<br>PROJEKT<br>INTEGRACIJE<br>TRGOVINE I<br>TRANSPORTA -<br>OTPLATA<br>ZAJMOVA<br>SVJETSKE<br>BANKE (IBRD) | 3.865.053             | 6.375.869        | 6.330.632             | 99,3                              | 163,8                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 60., 61, 62, i 63.
- Ugovor o jamstvu i Ugovor o Zajmu br. 7410-HR koji je potpisan dana 20. 11. 2006. godine između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD) u iznosu od 58,8 milijuna eura za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor za dodatno financiranje br. 8077-HR potpisan je 29.6.2011. g. u iznosu od 50.000.000 eura, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 eura.
- na temelju Ugovora o jamstvima Vlade RH po Ugovorima o Zajmovima br. 7410-HR i 8077-HR sa Svjetskom bankom, a što je posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu u razdoblju otplate navedenih Zajmova

### **Opis aktivnosti**

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.

Glavni projekti koji su se financirali kroz Zajam br. 7410-HR i 8077-HR su Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal, 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.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini. Stanje duga po Zajmu 8077-HR na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 40.573.758,97 eura. Otplata zajma započela je 15. studenog 2023. godine, a zadnja rata dospijeva 15. svibnja 2034. godine. Lučka uprava Ploče otplaćuje glavicu Zajma uz potporu iz Proračuna RH, a kamate podmiruje iz proračunskih i namjenskih sredstava.

Lučka uprava Ploče glavnica i dio kamata za Zajam br. 8077-HR otplaćuje uz potporu iz Proračuna RH, a ostatak se financira iz namjenskih sredstava. U 2024. godini podmirene su sve obveze po zajmu. Plaćene su dvije 6-mjesečne rate glavnice zajma u iznosu 4.275.868,06 eura i kamate u iznosu 2.054.763,76 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma | Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma | %        | 0                  | Lučka uprava Ploče | 100                        | 100                          |

### T810101 INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T810101-INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D) | 00                    | 8.550            | 3.029                 | 35,4                              | 0,0                          |

#### 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

#### Opis aktivnosti

Projekt INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE 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 energetske 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 2024. godini sredstva su utrošena na plaće i službena putovanja članova tima za provedbu projekta. Utrošeno je manje od plana jer planirano službeno putovanje u Budimpeštu nije realizirano zbog nemogućnosti sudjelovanja članova tima za provedbu projekta zbog drugih redovnih poslova.

## **T810103 INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T810103-INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM) | 00                    | 1.000            | 459                   | 45,9                              | 0,0                          |

### **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

### **Opis aktivnosti**

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 2024. godini sredstva su utrošena na službeno putovanje članova tima za provedbu projekta na kick-off sastanak u Trstu. Utrošeno je manje sredstva od plana jer je stvarni trošak putovanja bio manji.

## **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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51302-Lučka uprava Rijeka                                                                                             | 36.019.117            | 40.594.569       | 39.713.893            | 97,8                              | 110,3                        |
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 36.019.117            | 40.594.569       | 39.713.893            | 97,8                              | 110,3                        |

### **3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA**

|                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 36.019.117            | 40.594.569       | 39.713.893            | 97,8                              | 110,3                       |

## Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

### Opis provedbe cilja programa

Teretni promet ostvaren u 2024. godini u luci Rijeka čini 84 % ciljane vrijednosti za tu godinu. Smanjenje prometa je posljedica :

- nesigurnosti tržišta zbog rata u Ukrajini i kontinuirane primjene sankcija EU prema Rusiji (poremećaja u trgovini robom i energentima) te nesigurnosti povezanih sa selektivnim napadima na brodove iz Jemena zbog čega su globalni lanci opskrbe preusmjereni s Crvenog mora i Sueskog kanala na duži put oko Afrike;
- nestabilnosti cijena energenata;
- opsežne rekonstrukcije javne željezničke infrastrukture diljem Europe i
- drugih čimbenika koji su utjecali na tržište i efikasnost cjelokupnog logističkog lanca.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 prekranog tereta u luci (godišnja vrijednost) | tona     | 13.800.000         | Lučka uprava Rijeka | 14.100.000                 | 11.849.665                   |

## A570294 OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II

| Naziv aktivnosti                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570294-OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR-PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II | 6.956.347             | 8.205.444        | 8.203.699             | 100,0                             | 117,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- 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

### Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini su plaćene dvije dospjele rate zajma u ukupnom iznosu 5.601.467,27 EUR, a plaćena kamata ukupno iznosi 2.602.231,36 EUR. Kamatna stopa za razdoblje koje je završilo 15.03.2024. godine iznosila je 4,22 % godišnje dok je kamatna stopa za razdoblje koje je završilo 15.09.2024. godine iznosila 4,18 % godišnje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma i kamata | Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma | %        | 0                  | Lučka uprava Rijeka | 100                        | 100                          |

## A570508 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.069.356             | 5.959.200        | 6.188.956             | 103,9                             | 102,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 89., čl. 90., čl. 91., čl. 92.)

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka

- Statut Lučke uprave Rijeka (čl. 13., čl.16.,čl. 43., čl. 44. st. 3. točka 4., te čl. 45.)

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su rashodi i izdaci koji se odnose na redovno poslovanje Lučke uprave Rijeka. Najveće učešće u ostvarenim rashodima u 2024. godini imaju materijalni rashodi (3.826.611,11 EUR ili 61,8 %), zatim slijede rashodi za zaposlene (2.356.280,91 EUR ili 38,1 %) te financijski rashodi (6.064,05 EUR ili 0,1%).

Materijalni rashodi za 2024. godinu obuhvaćaju: - rashode za usluge (2.995.040,75 EUR ili 78,3 %), - rashode za materijal i energiju ( 585.945,63 EUR ili 15,3%), - naknade troškova radnicima ( 106.524,08 EUR ili 2,8 %) i - ostale rashode poslovanja (139.100,65 EUR ili 3,6 %).

Najveće učešće (58 %) u rashodima za usluge imale su ostale usluge (1.745.169,62 EUR), a odnose se na usluge čuvanja imovine, usluge čišćenja, pranja i ostale nespomenute usluge. Pored toga, značajno učešće (8,6 %) u ostvarenim rashodima za usluge imali su rashodi za komunalne usluge (257.986,77 EUR) te za intelektualne i osobne usluge (459.383,15 EUR ili 15,3 %).

Rashodi za zaposlene ostvareni u okviru ove aktivnosti sadrže plaće za redovan rad (1.762.751,29 EUR ili 74,8 %), plaće za prekovremeni rad (21.735,29 EUR ili 0,9%), ostale rashode za zaposlene (284.770,75 EUR ili 12,1 %) te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (287.023,58 EUR ili 12,2 %). Broj prosječno zaposlenih tijekom 2024. godine na osnovi sati rada iznosio je 54 zaposlenika.

Ostvareni financijski rashodi se u najvećem dijelu odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (6.064,05 EUR).

Ukupno izvršenje rashoda u okviru ove aktivnosti veće je u odnosu na izvršenje prethodne godine (indeks 101,9) što je rezultat povećanja rashoda za zaposlene (indeks 141,7) i smanjenja ukupnih materijalnih rashoda (indeks 86,9) unutar kojih se izdvaja smanjenje rashoda za energiju (indeks 54,8).

## A570509 GRADNJA I ODRŽAVANJE

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A570509-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 4.924.652             | 4.049.100        | 4.063.529             | 100,4                             | 82,5                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. točka 2. i 3, čl. 98.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti iskazani su rashodi koji se odnose na kontinuiranu gradnju i održavanje na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, a obuhvaćaju radove na održavanju i gradnji lučke infrastrukture te na zaštiti i unapređenju korištenja pomorskog dobra, kako bi se povećala efikasnost lučkih aktivnosti, a time i vrijednost koncesije na lučkom području. Lučko područje, kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, je disperzirano u Kvarnerskom zaljevu, od Raše na zapadu do Omišlja na istoku zaljeva, te se aktivnosti odvijaju 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.

Od izvršenih ulaganja u 2024. godini izdvajamo: ostale građevinske objekte (1.232.336,34 EUR ili 30,3 %), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2.253.878,46 EUR ili 55,4%) te uređaje, strojeve, i opremu za ostale namjene (247.485,81 EUR ili 6,1 %).

Ulaganja u ostale građevinske objekte uključuju isplate za uređenje kolnika skladišno – manipulativne površine na poziciji skladišta 7, za razdvajanje napajanja električnom energijom između Lučke uprave Rijeka i Luke Rijeka d.d., za izgradnju tlačnog priključka sanitarne kanalizacije Delta i sl.

U okviru usluga tekućeg i investicijskog održavanja koje obuhvaćaju održavanje građevinskih objekata, vodovodnih instalacija, održavanje trafostanica i ostalih dijelova elektroenergetskog sustava, održavanje postrojenja i opreme te



prijevoznih sredstava, izdvajamo isplate za izmjenu vanjske stolarije poslovne zgrade Torpedo, isplate za održavanje postrojenja JANAF, za sanaciju obalne konstrukcije obale Podbok u Bakru, za održavanje podmorskih instalacija i sl.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Sanacija armirano/betonske obalne konstrukcije, obale Podbok Bakar | Ulaganjem u infrastrukturne objekte u okviru terminala u Bakru stvorit će se preduvjeti za održavanje postojećeg i za povećanje budućeg prometa | %        | 78                 | Lučka uprava Rijeka | 90                         | 100                          |

### K570512 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)

| Naziv aktivnosti                                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570512-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT) | 2.025.346             | 2.211.000        | 2.210.597             | 100,0                             | 109,1                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredba (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 2016.godine i pripadajući Dodaci Ugovoru između agencije CINEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnika sredstava (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora) iz CEF-a

#### Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala, rekonstrukciju ranžirnog kolodvora Rijeka - Teretna i rekonstrukciju spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka (razdoblje izvedbe projekta: 2016 - 2022.).

U 2022. godini su završeni radovi i ishodovane uporabne dozvole, međutim, do kraja 2022. godine nije izvršena isplata retencije, a u 2023. godini je potpisan dodatak 2. Ugovoru sa izvođačem radova kojim se reguliraju dodatni radovi i potraživanja izvođača vezana za produženje roka izgradnje i razliku u cijeni. U 2023. godini je izvršena isplata retencije, dodatnih radova i potraživanja sukladno potpisanom dodatku 2. Ugovoru sa izvođačem radova, ali do kraja 2023. godine nije izvršen planirani transfer EU sredstava u korist partnera u projektu.



Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, završno izvješće i finalni zahtjev za plaćanje podnijet je agenciji CINEA u roku od 12 mjeseci od završetka projekta (tj. do 30. 09. 2023. godine). Po izvršenoj kontroli finalnog zahtjeva za plaćanje, odgovor agencije CINEA uslijedio je početkom 2024. godine, EU sredstva za refundaciju troškova primljena su počekom veljače 2024. godine i nakon toga izvršen je prijenos sredstava u korist partnera u projektu (HŽI d.o.o.).

## **K570514 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570514-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING) | 8.318.163             | 5.180.375        | 4.833.346             | 93,3                              | 58,1                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- 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.

### **Opis aktivnosti**

Projekt produbljenja mora ispred južnog veza u dužini 100 metara na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata d.d omogućava prihvat značajno većih brodova. 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 je bio potaknut 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) te iz sredstava Državnog proračuna RH (izvor financiranja 11). 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 kompleksnosti 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.

U 2024. godini evidentirane su završne isplate za građevinske radove (3.724.104,27 EUR) kao i plaćanje obveza po osnovi kamate i glavnice kredita Erste & Steiermarkische banke (1.102.439,83 EUR).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgradnja prednapregnutih zatega | Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa zbog omogućavanja prihvata značajno većih brodova | %        | 70                 | Lučka uprava Rijeka | 100                        | 100                          |

### K570516 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)

| Naziv aktivnosti                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570516-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN) | 1.438.207             | 11.438.300       | 10.603.932            | 92,7                              | 737,3                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- 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.

#### Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na radove rekonstrukcije postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture, čime se rješava problem dotrajalosti i operativne neprikladnosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšava povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i aneksu br. 4 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 02.10.2017. – 30.09.2024. godine.

U 2024. godini se najveći dio ulaganja odnosio na kapitalnu pomoć iz EU sredstava (dodatno pred-financiranje i isplata po odobrenom zahtjevu za plaćanje) partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.: 10.491.423,94 EUR), zatim na troškove upravljanja projektom i troškove osoblja (plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima).

Projekt je u 2024. godini završen, završni zahtjev za plaćanje agenciji CINEA i isplata po odobrenju zahtjeva očekuju se u 2025. godini.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                           | Definicija                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata – izrada novih kolosijeka ukupno 9.369 m u okviru bazena Rijeka | Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u okviru bazena Rijeka | %        | 95                 | Lučka uprava Rijeka | 100                        | 100                          |

### K570523 IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570523-IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403 | 1.382.270             | 13.000           | 12.449                | 95,8                              | 0,9                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka;

- Ugovor o javnoj nabavi br. 51/21 između izvođača GP KRK d.d i Lučke uprave Rijeka od 30.07.2021. godine za izvođenje radova na izgradnji spojne ceste lučkog područja sa cestom D-403

#### Opis aktivnosti

Nova lučka spojna prometnica, pozicionirana u graničnom području između kontejnerskog terminala i terminala za željeznički intermodalni prijevoz na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu povezuje državnu cestu D-403 s lučkim područjem u Bazenu Rijeka.

Prema Prometnim uvjetima Grada Rijeke, izgradnja lučke spojne prometnice obveza je Lučke uprave Rijeka, te ima cilj lučki kamionski prijevoz direktno usmjeriti na državnu cestu i time rasteretiti gradski promet.

Ugovor za izvođenje radova na izgradnji spojne ceste potpisan je 30.07.2021. godine u iznosu od 3.421.654 EUR (bez PDV-a) (25.780.458,40 HRK). Naknadnim Dodacima Ugovoru utvrđena je potreba za dodatnim radovima i povećana je ugovorna vrijednost radova tako da je potpisom Dodatka 7. Ugovoru od 26.05.2023. godine utvrđena ukupna ugovorena vrijednost radova (4.259.756,59 EUR bez PDV-a).

Izvođač je 11.10.2023. godine dostavio obavijest da su svi radovi završeni, a tehnički pregled je obavljen 08.11.2023. godine. Nakon uspješnog obavljenog tehničkog pregleda, dana 20.11.2023.godine dobivena je uporabna dozvola.

Početkom 2024. godine su evidentirane isplate za usluge koje se odnose na izgradnju spojne ceste, a izvršene su krajem 2023. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj izgrađenosti spojne ceste lučkog područja sa cestom D-403 ukupne dužine 695 m | Izgradnjom ceste povećava se funkcionalnost kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta | %        | 100                | Lučka uprava Rijeka | 100                        | 100                          |

## K570524 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570524-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION) | 683.798               | 1.146.600        | 1.565.986             | 136,6                             | 229,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka;
- 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;
- Ugovor br. 1/23 L.U. između Zajednice GS Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka i OPUSGEO d.o.o. Zagreb za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš s ishodenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova te izradu idejnih i glavnih projekata i ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za proširenje Praškog pristaništa u luci Rijeka.

### Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju platforme površine približno 50.000 m<sup>2</sup> 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.

Svrha projekta je izraditi svu potrebnu tehničku i projektnu dokumentaciju te ishoditi sve potrebne dozvole za početak radova na proširenju Praškog pristaništa.

Projekt je odobren 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 2024. godini evidentirana su plaćanja za izvršene usluge na pripremi projektne dokumentacije sukladno Ugovoru potpisanim sa Zajednicom gospodarskih subjekata te su iskazani rashodi za troškove osoblja - zaposlenika Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa (studija utjecaja na okoliš, istražni radovi, idejni i glavni projekt) | Proširenjem Praškog pristaništa dobiva se novo privezište i skladišna površina, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta | %        | 20                 | Lučka uprava Rijeka | 100                        | 100                          |

**K570528 INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570528-INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT) | 00                    | 79.000           | 31.686                | 40,1                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka i
- Sporazum o partnerstvu (Partnership Agreement) potpisan od strane Lučke uprave Rijeka 11.03.2024.godine.

**Opis aktivnosti**

Cilj projekta CRESPORT je suočiti se sa sigurnosnim izazovom i osigurati lukama sigurniju i otporniju IT infrastrukturu.

Projekt započinje 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 imat će mogućnost edukacije u području kibernetičke 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.

U 2024. godini iskazani su rashodi za osoblje - zaposlenike Lučke uprave Rijeka koji su članovi projektnog tima.

**K570529 INTERREG EURO - MED - KORIŠTENJE OBNOVLJIVE ENERGIJE U SVRHU PRIJELAZA NA ČISTU ENERGIJU U MEDITERANSKIM LUKAMA (RENEWPORT)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K570529-INTERREG EURO - MED - KORIŠTENJE OBNOVLJIVE ENERGIJE U SVRHU PRIJELAZA NA ČISTU ENERGIJU U MEDITERANSKIM LUKAMA (RENEWPORT) | 00                    | 41.500           | 19.613                | 47,3                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka;
- Sporazum o partnerstvu u projektu (Partnership Agreement) od 07.06.2024. godine

**Opis aktivnosti**

Ovaj projekt ima cilj riješiti izazov ublažavanja klimatskih promjena iskorištavanjem obnovljivih izvora energije u mediteranskim lukama, dajući prednost prijelazu na čistu energiju. 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 prema stvaranju mogućnosti 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 2024. godini iskazani su rashodi za zaposlene - troškovi plaća članova projektnog tima koji su zaposlenici Lučke uprave Rijeka.

**K570532 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE - OPS)**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                                 |    |        |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----|-----|
| K570532-CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE - OPS) | 00 | 10.700 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----|-----|

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st.(1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka;
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 25.10.2024. godine između agencije CINEA i Lučke uprave Rijeka za projekt unapređenja infrastrukture luke Rijeka - Napajanje brodova električnom energijom s kopna (POR2CORE OPS).

#### Opis aktivnosti

Projekt je sukladan zahtjevu da se u morskim lukama osigura opskrba brodova električnom energijom s kopna, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 2023/1804. i 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.

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. U listopadu 2024. godine primljeno je pred-financiranje iz CEF-a u iznosu od 6.572.421,00 EUR, do kraja 2024. godine pokrenute su pripremne aktivnosti projekta, a prve isplate za troškove projekta predviđene su za početak 2025. godine.

### T570510 OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T570510-OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG" | 1.914.035             | 2.086.700        | 1.846.079             | 88,5                              | 96,4                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91., čl. 98.);
- 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.

### Opis aktivnosti

Projekt modernizacije luke Rijeka iz 2001. godine uključuje isporuku opreme za modernizaciju terminala za rasute terete u Bazenu Bakar i kontejnerskog terminala Brajdica: 2 kontejnerska mosta, jedan brodokrcivač, skladišni most, transporter T8 i brodoiskrcivač. Nabava ove opreme financirana je sukladno Ugovoru o zajmu (Loan Agreement) koji je zaključen između Export – Import banke Koreje i Lučke uprave Rijeka u iznosu od 34,5 milijuna USD, uz rok vraćanja kredita od 25 godina, s počekom 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 početak od 7 godina, prva polugodišnja glavnica dospjela je na naplatu 20. kolovoza 2008. godine, a posljednji polugodišnji anuitet dospijeva 20. veljače 2026. godine.

U 2024. godini su, sukladno otplatnom planu zajma, plaćene dvije dospjele rate glavnice i kamata u ukupnom iznosu od 2.647.722.650 KRW odnosno 1.846.079,03 EUR. Obveze plaćene u 2024. godini su niže u odnosu na 2023. godinu zbog manjih obveza za kamate uslijed smanjenja ostatka duga.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T570526-INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT | 10.639                | 42.500           | 33.841                | 79,6                              | 318,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka



## Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini iskazani su troškovi putovanja i plaća članova projektnog tima i troškovi intelektualnih i osobnih usluga za tehničku pomoć u praćenju projekta i za izradu tehničkih specifikacija za nabavu čitača QR kodova. Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata (60%) je niža u odnosu na ciljanu vrijednost (80%) zbog odgode u dinamici izvođenja dijelova projekta prema odluci projektnih partnera.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 5                  | Lučka uprava Rijeka | 80                         | 60                           |

## T570527 HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS–POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE

| Naziv aktivnosti                                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T570527-HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS–POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE | 29.453                | 39.000           | 24.376                | 62,5                              | 82,8                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st.(1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka;
- Grant Agreement No. 101073909, potpisan sa Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation (2021-2027).

Opis aktivnosti

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.

Lučka uprava Rijeka će jedan dio sredstava utrošiti zajedno s partnerima za izradu studije/modela za povećanu sigurnost međusobno povezanim kritičkim infrastrukturama, uzimajući u obzir kompletnu infrastrukturu kao distribuirani kibernetičko-fizički sustav i sustav velikih razmjera, zahtjevajući kombinirano i integrirano upravljanje sigurnošću.

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.

U 2024. godini iskazani su troškovi zaposlenih - troškovi plaća članova projektnog tima koji su zaposlenici Lučke uprave Rijeka.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada sustava zaštite 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 | %        | 5                  | Lučka uprava Rijeka | 40                         | 70                           |

T570530 INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T570530-INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS) | 00                    | 17.000           | 15.866                | 93,3                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka;
- Sporazum o partnerstvu na projektu ( Partnership Agreement ) od 24.05.2024. godine.

### Opis aktivnosti

Digitalna transformacija pomorske industrije je još uvijek spora zbog karakteristika te djelatnosti (visoki troškovi imovine i razvoja, starenje radne snage i strogi propisi,...). Ovaj projekt se fokusira 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.

U 2024. godini su u okviru projekta iskazani rashodi za zaposlene - troškovi putovanja i plaća članova projektnog tima koji su zaposlenici Lučke uprave Rijeka.

## T570531 INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)

| Naziv aktivnosti                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T570531-INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT) | 00                    | 75.150           | 59.940                | 79,8                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 91. st. (1));
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka i
- Sporazum o partnerstvu na projektu ( Partnership Agreement ) od 20.02.2024. godine.

### Opis aktivnosti

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 obavješćavanja 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 2024. godini iskazani su rashodi za zaposlene - troškovi plaća članova projektnog tima koji su zaposlenici Lučke uprave Rijeka i rashodi za intelektualne i osobne usluge za izgradnju strategije dostupnosti posljednje milje jadranskih luka te za pripremu prekogranične referentne studije.

## **51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek**

Lučka uprava Osijek je javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana 2001. godine od strane Republike Hrvatske na temelju odredbi tadašnjeg Zakona o lukama unutarnjih voda. Obavljanje djelatnosti uređeno je Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbom o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Osijek obavlja poslove izgradnje i održavanja lučkih građevina; upravlja javnim vodnim dobrom na lučkom području uz davanje prava najma, zakupa, osnivanja prava služnosti ili prava građenja na javnom vodnom dobru u lučkom području; upravlja slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima kojima se uređuju slobodne zone; osigurava trajno, nesmetano i kontinuirano obavljanja lučkih djelatnosti, lučkog prometa u cjelini, tehničko-tehnološke usklađenosti i sigurnosti plovidbe; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučke djelatnosti na lučkom području; provodi red u luci i zaštitu lučkog područja od onečišćenja; daje koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, za građenje lučkih građevina i obavljanje lučkih djelatnosti na lučkom području; donosi i objavljuje lučke pristojbe; potvrđuje i objavljuje lučke tarife; ostvaruje pravo uvida u poslovnu i financijsku dokumentaciju lučkih korisnika; vodi popis usluga brodarskih agenata, špediterskih usluga i usluga kontrole kvalitete i uzorkovanja robe te drugih poslova utvrđenih Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

|                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek                                | 5.269.841             | 19.257.844       | 4.859.315             | 25,2                              | 92,2                         |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.727.077             | 15.951.618       | 2.687.154             | 16,8                              | 98,5                         |
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE                                          | 2.542.764             | 3.306.226        | 2.172.161             | 65,7                              | 85,4                         |

## **3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU**

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                                         |           |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|------|
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.727.077 | 15.951.618 | 2.687.154 | 16,8 | 98,5 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|------|

### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

#### Opis provedbe cilja programa

Programom se provode aktivnosti za postizanje uspješne pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU, kako slijedi:

- "Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek", iz program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
- "Izgradnja terminala za prihvrat otpada sa plovila" i "Izgradnja pristaništa za interpretacijski centar Bolenov dravski put", iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- "Izrada projektne dokumentacije za projekt južna obala u luci Osijek – izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture", iz programa CEF.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                     | Definicija                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu | Učinkovitost realizacije projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU | %        | 10                 | Lučka uprava Osijek | 50                         | 20                           |

### K810091 NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK

| Naziv aktivnosti                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810091-NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK | 00                    | 191.250          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### 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; točka 7.2.

## Opis aktivnosti

Realizacijom ovog projekta, Lučka uprava Osijek omogućit će plovilima koja pristaju na području luke uslugu prikupljanja i prekrcaja otpada s plovila te time unaprijediti razvoj lučkog sustava na unutarnjim vodama i pridonijeti zaštiti okoliša.

Cilj projekta je opremanje luke Osijek infrastrukturom za prihvata i zbrinjavanje otpada s plovila na području nadležnosti Lučke uprave Osijek. Projektom se predviđa nabava broda za prihvata i prekrcaj otpada s plovila te izgradnja nadstrešnice za smještaj kontejnera.

Obzirom da su u tijeku provedbe nastale izmjene u odabiru vrste sustava zbrinjavanja otpada, izmijenjen je Projektni zadatak te je isti u fazi evaluacije sa Upravom za EU fondove i strateško planiranje pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj izgrađenosti terminala za prihvata otpada sa plovila | Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za prihvata i zbrinjavanje otpada sa plovila u luci Osijek | %        | 3                  | Lučka uprava Osijek | 49                         | 3                            |

## K810099 NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT-IZGRADNJA PRISTANIŠTA

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810099-NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT-IZGRADNJA PRISTANIŠTA | 00                    | 55.000           | 1.375                 | 2,5                               | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.;
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost

## Opis aktivnosti

U okviru projekta „Interpretacijski centar „Bolenov dravski put““ u planu je izgradnja pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave u naselju Gola koja je sufinanciran kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost. Projektom je planirana gradnja pristaništa sa gatom za privez ukupno 42 plovila i rampom za spust čamaca za potrebe pristaništa. Izuzev ostalih ovim projektom će se omogućiti i pružanje usluge turističke plovidbe rijekom Dravom posjetiteljima interpretacijskog centra „Bolenov dravski put“.

U 2024. godini proveden je postupak Javne nabave za izvođenje radova za izgradnju pristaništa te je odabrana najpovoljnija ponuda za što je zatražena Suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Odluku Upravnog vijeća o sklapanju ugovora.

Od planiranih 55.000,00 € na ovoj aktivnosti utrošeno je 1.375,00 € za potrebe izrade Elaborata pristanišnog područja pristaništa u općini Gola.

## T810089 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK

| Naziv aktivnosti                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T810089-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK | 00                    | 14.372.852       | 2.647.834             | 18,4                              | 0,0                          |

### 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;

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6..

### Opis aktivnosti

Projektom se financira izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje obima riječnog prometa čime će Lučka uprava Osijek postati prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa a time i snažan logistički centar u Istočnoj Hrvatskoj.

Ovaj projekt je u svojoj prvoj fazi provedbe sufinanciran iz programa OPKK (Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost za razdoblje 2014.-2020.), a druga faza koja se provodi u tekućoj godini sufinancira se iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027..

Projekt uključuje izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek (obalna građevina dužine 240m s dva veza, pristupna cesta, željeznički kolosijeci i kranska staza, usipni koš i uređaji za pretovar uz ostalu lučku infrastrukturu), nadzor nad gradnjom i reviziju projekta.

Tijekom 2024. godine iznos od 2.647.833,62 € utrošen je na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (rashodi za izvođenje radova i rashodi za usluge stručnog nadzora nad gradnjom), materijalne rashode (rashodi za intelektualne usluge) te dio rashoda za zaposlene za djelatnike koji dio radnog vremena provode na provedbi projekta.

Ostvarena vrijednost u 2024. godini je manja od planirane zbog smanjene dinamike izvođenja građevinskih radova prouzročene višemjesečnim visokim vodostajima rijeke Drave.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta | Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet | %        | 10                 | Lučka uprava Osijek | 95                         | 20                           |



## T810094 CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE

| Naziv aktivnosti                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T810094-CEF-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE | 00                    | 1.332.516        | 37.946                | 2,8                               | 0,0                          |

### 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..
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine; točka 4.2. i točka 6.5.

### Opis aktivnosti

Ovaj projekt obuhvaća Izradu projektne dokumentacije s ciljem stvaranja uvjeta za početak gradnje i rekonstrukcije južne obale luke Osijek (provedbu u fazama): Građevina 1 – lučke prometnice i infrastruktura, Građevina 2 – kontejnerski terminal, Građevina 3 – RO RO terminal (financira se iz drugog izvora), Građevina 4 – rekonstrukcija postojeće vertikalne i kose obale.

Projekt je sufinanciran kroz program CEF 2 Transport – Projects on the Comprehensive Network – Cohesion envelope (CEF-T-2022-COMPCOEN)

U 2024. godini ugovorene su usluge vanjskog stručnjaka za javnu nabavu, usluge upravljanja projektom, komunikacije, diseminacije i vidljivosti te pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. U prosincu 2024. godine održana je početna konferencija Projekta.

U 2024. godini utrošeno je 37.945,70 €.

Odstupanja ostvarene vrijednosti u odnosu na ciljanu vrijednost rezultat je dugotrajnih i složenih postupaka javne nabave.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj dovršenosti projektno-tehničke dokumentacije | Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentaciju ishodit će se potrebne dozvole i započeti radovi | %        | 0                  | Lučka uprava Osijek | 31                         | 1                            |



## 3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 2.542.764             | 3.306.226        | 2.172.161             | 65,7                              | 85,4                        |

### Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

#### Opis provedbe cilja programa

Ulaganjem u lučku infrastrukturu i osuvremenjivanjem luke planira se udovoljiti postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Modernizacijom luke Osijek i lučkog područja, u tehničko-tehnološkom smislu, kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci, postići će se povećanje količine prekrcajnog tereta i povećanje broja putnika.

Ostvarene vrijednosti količine prekrcajnog tereta u 2024. godini manje su od planiranih radi tržišnih fluktuacija koje su rezultirale smanjenom količinom pretovara u luci, dok je broj ukupno prevezenih putnika za 18,9% veći u odnosu na ciljanu vrijednost.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek | Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek                                  | tona     | 85.801             | Lučka uprava Osijek | 421.662                    | 89.828                       |
| Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek | Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek | putnik   | 26.995             | Lučka uprava Osijek | 29.500                     | 35.086                       |

## A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 359.817               | 575.106          | 450.487               | 78,3                              | 125,2                        |

#### 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
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za pokriće rashoda za zaposlene na bazi deset zaposlenih u ukupnom iznosu od 274.883,40 eura. Rashode čine plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, troškovi prehrane radnika i ostali slični rashodi).

Nadalje, u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za materijalne rashode koji su izvršeni u iznosu 135.865,11 eura, a čine ih:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu 15.402,19 eura (troškovi službenih putovanja i troškovi u vezi sa službenim putovanjem, smještaj, prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja, naknada troškova prijevoza na posao i s posla i troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih)

-rashodi za materijal i energiju u iznosu 14.584,83 eura (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, sitan inventar i auto gume)

-rashodi za usluge u iznosu 70.573,10 eura (usluge telefona, interneta, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge)

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 35.304,99 eura (naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija, pristojbe i naknade).

U okviru ove aktivnosti utrošeno je 243,10 eura za financijske rashode (zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje sredstva utrošena za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 39.495,78 eura, a utrošena su za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opreme za ostale namjene te za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.

## A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810069-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.182.947             | 2.731.120        | 1.721.674             | 63,0                              | 78,9                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti Gradnja i održavanje financirano je ulaganje u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja te modernizacija luke Osijek kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci Osijek.

Od ukupno utrošenih sredstava za gradnju i održavanje u izvještajnom razdoblju najveći dio u iznosu od 1.394.912,41 € utrošen je za završetak izgradnje pristaništa Donji grad, iznos od 46.250,00 € utrošen je za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje skelnog prijelaza i sustava žičare skele Križovec na rijeci Muri, iznos od 25.500,00 € utrošen je za izradu projektne dokumentacije za pristanište Ferdinandovac, iznos od 16.850,00 € utrošen je za

kontrolna ispitivanja nosivosti sidrenih elemenata pristaništa Labov u Nardu, dok je ostatak sredstava utrošen za tehničko održavanje lučkog područja.

Planirane aktivnosti u projektu Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek realizirat će se u narednom razdoblju budući da je tijekom izvještajne godine zatražena suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Odluku Upravnog vijeća o sklapanju okvirnog sporazuma o javnoj nabavi radova na uređenju građevinskih čestica 10212/14, 10212/28 i 11461/4 k.o. Osijek i prethodna suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u narednim godinama.

Za projekt izgradnje pristaništa Pitomača proveden je postupak javne nabave za radove na koji nije pristigla niti jedna ponuda, ishodišno je Rješenje o produženju roka važenja građevinske dozvole na još tri godine, pa se radovi planiraju realizirati u narednim godinama.

Izrada glavnog projekta i radovi na izgradnji pristaništa Šoderica također nisu realizirani u skladu s planiranim budući da je Izvršitelj usluge projektiranja bio onemogućen ispuniti obveze iz Ugovora radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, pa je izvršenje usluga projektiranja produljeno do kraja 2025. godine.

Za projekt Izgradnja riječne marine pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu usluga izrade projektne dokumentacije za ishodišne potrebne akata za gradnju te tehničke dokumentacije za izvedbu plutajućeg objekta, pa će se planirane aktivnosti realizirati u narednom razdoblju.

Za projekt Obnova pristaništa Neptun u Osijeku provedeni su postupci javne nabave za radove po izrađenoj projektnoj dokumentaciji u veljači, travnju i lipnju, no isti su poništeni jer nije pristigla niti jedna ponuda.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata   | Definicija                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## 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 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51327-Lučka uprava Split                                                                                              | 8.267.328             | 22.782.078       | 11.769.276            | 51,7                              | 142,4                        |
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU                                               | 82.693                | 12.771.214       | 2.546.806             | 19,9                              | 3079,8                       |
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 8.184.635             | 10.010.864       | 9.222.469             | 92,1                              | 112,7                        |

### 3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

|                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 82.693                | 12.771.214       | 2.546.806             | 19,9                              | 3079,8                      |

#### Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

##### Opis provedbe cilja programa

Aktivno su se pratili natječaji i prijave za projekte sufinancirane EU sredstvima sa svrhom izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture i suprastrukture lučkog područja. Povećanje operativne obale luke primjenom modela održivog razvoja i ekološke zaštite, u budućnosti bi trebao imati učinke koji pridonose povećanju konkurentnosti i prepoznatljivosti na tržištu. Odstupanja u realizaciji u 2024. godini u odnosu na plan je zbog sljedećeg:

Program Konkurentnost i kohezija 2021-2027 oznake K 754080, koji se sastoji od tri podprojekta: Izgradnja i rekonstrukcija Sjeverne luke , Proširenje i rekonstrukcija gata sv Petra i Izgradnja novog terminala Resnik nije realiziran, jer u 2024. godini nisu potpisani ugovori sa fondom za financiranje istih. Projekt izgradnje novog putničkog terminala u gradskoj luci Split iz programa Mehanizam i otpornost oznake K 754079, ima lošiju realizaciju od planiranog jer je zbog izvanrednih okolnosti, izmještanja vodovodne mreže, došlo do kašnjenja izvršenja prema dinamičkom planu.

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 19,9                         |

## K754078 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K754078-OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA | 00                    | 12.200           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o morskom ribarstvu
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

### Opis aktivnosti

Izgradnja ribarske luke Komiža osigurati će prihvat ribarica koje ribare na području ribolovnog mora srednjeg i južnog Jadrana sa svim pratećim sadržajima: veletržnica ribe, opskrba i servis brodova, uslužne djelatnosti i prateće državne službe, te ostalo.

Projektom je predviđena je izgradnja primarnog lukobrana u duljini od cca 78 m, platoa u korijenu primarnog lukobrana, operativne obale u duljini od cca 54 m, te operativne obale istočno od korijena lukobrana u duljini cca 89m, sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida.

Na javnom natječaju najpovoljnija ponuda za izvođenje radova je stigla od Pomgrad inženjering d.o.o. u iznosu od iznosi 11.050.338,10 eura sa PDV-om, te Kozina projekti d.o.o. za usluge nadzora u iznosu od 274.893,75 eura sa PDV-om.

Financiranje projekta je oredviđeno iz sredstava Državnog proračuna preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 6.325.231,85 eura te Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 5 milijuna eura. Početak izvođenja radova je planiran u 2024. godine, međutim Odluka Vlade RH kojom se ovlašćuje ravnatelj za potpis ugovora sa izvođačem radova te o preuzimanju višegodišnjih obveza za financiranje projekta nije dobijena u 2024. godini, čime se cijeli projekt prolongira za 2025.godinu. Izvođenje radova će trajati dvije godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |                    |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|-----|----|
| 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 Split | 30% | 0% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|-----|----|

## K754079 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K754079-MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA) | 00                    | 7.954.322        | 2.542.002             | 32,0                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- 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.

### Opis aktivnosti

Novi putnički terminal u Gradskoj luci se gradi 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. Ukupna vrijednost ulaganja u 2024 i 2025. godini iznosi 16.434.500 EUR.

Financiranje Projekta izgradnje novog putničkog terminala u Gradskoj luci u Splitu se financira iz sredstava NPOO u iznosu od 6.798.350 EUR, dok će se ostala sredstva za završetak investicije osigurati iz Državnog proračuna.

U 2024. godini je izvršeno manje radova od planirane dinamike izvođača radova, tvrtke Lavčević inženjering d.o.o. Razlog je zbog izvanrednih okolnosti promjene načina utemeljenja, koja je uzrokovala i promjene u strojarskim projektima (izmještanje dijela temeljne kanalizacije van objekta, te ukidanje „sprinkler“ bazena), a samim tim se ukazao problem priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, koji je riješen ugradnjom novog priključka sa novim spojem na cjevovod. Nakon saniranja temeljnih poteškoća, radovi se nastavljaju prema planu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                |                                                                                                                                     |   |   |                    |    |    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|----|----|
| Stupanj izgrađenosti terminala | Završetkom izgradnje terminala, povećat će se kapaciteti javnih i poslovnih prostora za potrebe putnika i novog graničnog prijelaza | % | 0 | Lučka uprava Split | 50 | 32 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|----|----|

## K754080 KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K754080-KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027. | 00                    | 4.764.142        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 83/2023
- Nova financijska omotnica za razdoblje 2021 -2027 godine
- Zakon o strateškim investicijskim projektima RH
- Odluka Vlade RH o proglašenju projekta „Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
- „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

### Opis aktivnosti

Predmetna aktivnost se sastoji od tri potprojekta:

#### 1. Rekonstrukcija i proširenje sjeverne luke- Stinice

iznos investicije: 31.421.592 EUR

Projekt Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split omogućiti će 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. Ugovor o financiranju projekta nije potpisan u 2024. godini, zbog čega je izostala realizacija. Početak realizacije se očekuje u 2025. godini i putem programa CEF-a.

#### 2. Rekonstrukcija i proširenje Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split

iznos investicije: 21.5 milijuna EUR

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. Ugovor o financiranju projekta nije potpisan u 2024. godini, zbog čega je izostala realizacija. Početak realizacije se očekuje u 2025. godini

3.Izgradnja putničko pomorskog terminala Resnik u lučkom području Kaštelanskog bazena D

iznos investicije: 4.084.763 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. Ugovor o financiranju projekta nije potpisan u 2024. godini, zbog čega je izostala realizacija. Početak realizacije se očekuje u 2025. godini

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj izgrađenosti obale u Sjevernoj luci | Završetkom rekonstrukcije obale, povećat će se kapaciteti za prihvrat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture | %        | 0                  | Lučka uprava Splug | 20%                        | 0%                           |

K754086 UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA

| Naziv aktivnosti                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K754086- UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA | 14.285                | 40.550           | 4.804                 | 11,8                              | 33,6                         |

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- 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 2014-2020



## Opis aktivnosti

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 :Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita je ugovoren još 2021. godine pod oznakom KK.07.4.2.30.0002. 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. Potpisivanjem Novog ugovora pod oznakom: PK 4.1.04.000 u rujnu 2024., projekt je produžen do 31.12. 2027. godine. U 2024. godini, Lučka uprava je imenovala drugog radnika na funkciji administratora. S obzirom da se čekala suglasnost za njegovo imenovanje po novom Ugovoru, realizirano je manje od planiranog.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj implementacije informacijsko-komunikacijskog sustava i opreme | podizanje razine kvalitete prometne usluge uvođenje inteligentnog prometnog sustava | %        | 0                  | Lučka uprava Split | 10                         | 12                           |

## 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

|                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 8.184.635             | 10.010.864       | 9.222.469             | 92,1                              | 112,7                       |

## Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

### Opis provedbe cilja programa

Globalizacija je utjecala na povećanje prometa ljudi i roba, što ima značajne pozitivne učinke, koji zauzvrat traže veću sigurnost plovidbe i manja onečišćenja. Isto se postiže uvođenjem novih modernijih tehnika upravljanja i održavanja. Uključivanjem u razne programe strategije upravljanja na razini europske unije i korištenjem sredstava EU fondova u cilju smanjenja emisije štetnih plinova, smanjenjem buke i praćenja kvalitete zraka, uvođenjem digitalizacije i zaštite od kibernetičkih napada, Lučka uprava pokušava odgovoriti zahtjevima tržišta.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka         | Definicija                                                              | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje prometa putnika | Održivost konstantnog rasta prometa i kvalitete pružanja lučkih usluga. | broj (u milijunima) | 4,7                | Lučka uprava Split | 5                          | 5.4                          |

**A754070 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.987.013             | 3.931.220        | 3.462.537             | 88,1                              | 115,9                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Odluka o osnivanju od 24.04.1997.
- Statut Lučke uprave Split od 24.07.1997., s izmjenama

**Opis aktivnosti**

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih troškova 45 zaposlenika te materijalnih troškova i usluga za obavljanje redovne djelatnosti.

S obzirom na opći porast cijena uredskog materijala, električne energije i goriva, kao i ostalih usluga, pod utjecajem inflacije, rashodi su viši u 2024 godini.

Troškovi zaposlenih radnika, koji uključuje plaće, naknade i troškove doprinosa za obvezna osiguranja iznose 1.939.970,03 EUR i čine 56% ukupno planiranih rashoda na ovoj aktivnosti. Materijalni rashodi iznose 1.413.944,31 EUR, 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 iznosu od 510.747,76 EUR. Nove investicije na ovoj aktivnosti iznose 65.741,78 EUR, a koje se sastoje od uređivanja uredske arhive i prostora koje su koristili drugi subjekti u zgradi PPT-au iznosu od 32.992,13 EUR te kupnje novog automobila u iznosu od 32.749,65 EUR.

**A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE**

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754071-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.726.016             | 3.314.327        | 3.301.644             | 99,6                              | 121,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Opis aktivnosti

Predmetna aktivnost obuhvaća rashode koji se odnose najvećim dijelom 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 2024. do 2026. godine. Ulaganje u nova osnovna sredstva; u iznosu od ukupno 733.299 EUR, a odnose se na Izvođenje radova na izmještanju postojećih napajanja terminala u Gradskoj luci Split, Izvođenje radova na kabelskom raspletu i opskrbnim ormarićima na Obali Hrvatskog narodnog preporoda i Obali Lazareta u GLS, kupnja opreme i uređenje prostora. Ulaganja u pripremu investicija Rekonstrukcija i proširenje gata Sv Petra, izgradnja terminala u Resniku te pripremni radovi u Sjevernoj luci.

Plan aktivnosti ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje se donosi na godišnjoj razini i to u odnosu na realizaciju prethodne godine. U 2024. godini je potrošeno ukupno 2.033.299 EUR, od kojih je najznačajnije :

Izvođenje radova na sanaciji metalne konstrukcije nosaca brisoleja te zamjena kon. za rasvjetu na zgradi PPT-a u iznosu od 214.667 EUR

Izvođenje radova na sanaciji kranskih staza u T.C. sv. Juraju iznosu od 295.954 EUR

okončana situacija sanacija operativnih površina u Gradskoj luci u iznosu od 91.041 EUR

Izvođenje radova na sanaciji metalne konstrukcije nosaca brisoleja te zamjena kon. za rasvjetu na zgradi PPT-a u iznosu od 77.825 EUR

Radovi žurne sanacije oštećenja obalnog zida na vezu br. 10 u GLS u iznosu od 59.507,51 EUR

Izvođenje radova na sanaciji kranskih staza u T.C. sv. Juraj u iznosu od 131.139 EUR

Izvođenje radova na brušenju i bojanju drvenih klupa na obali Kneza Domagoja I iII u Gradskoj luci Splitu iznosu od 58.350 EUR

Izvođenje radova na sanaciji uklapanju kolnika uz skretnice br. 2 i 3 u Sjevernoj luci Split u iznosu od 36.626 EUR

Radovi na čišćenju (održavanju) ventilacijskog sustava u zgradi PPT-a u iznosu od 23.370 EUR

Izvođenje radova na sanaciji podvođa pontonskog gata u luci Resnik-Divulje u iznosu od 68.353 EUR

Izvođenje radova na postavljanju pricvrsnih lanaca na brodobrane vez 27 u Gradskoj luci Split u iznosu od 88.435 EUR, radovi na sanaciji postojećeg betonskog platoa na vezu br. 2 u Sjevernoj luci Split u iznosu od od 55.328 EUR, Ostali troškovi se odnose na razne usluge i popravke u luci.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodске linije i katamarane   | Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova na Obali Sv. Petar i Putničko pomorskom terminalu u Resniku-Divulje | %        | 0                  | Lučka uprava Split | 10                         | 10                           |
| Stupanj ulaganja namjenskih sredstava u nove investicije i investicijsko održavanje | Ulaganja namjenskih sredstava u gradnju i održavanje                                                       | %        | 0                  | Lučka uprava Split | 90                         | 89,6                         |

K754083 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                    |    |        |    |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----|-----|
| K754083-KIBERNETIČKA<br>SIGURNOST U<br>HRVATSKOM<br>POMORSKOM PROMETU-<br>CYSCROMS | 00 | 50.866 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----|-----|

#### 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

#### Opis aktivnosti

##### 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 koordinatorski je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projekt je odobren, a početak je predviđen u 2024. godini. Trajanje projekta je 36. mjeseci. Vrijednost ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 152.598,04 EUR pri čemu sredstva EU iznose 50% i domaća komponenta iznosi također 50% vrijednosti ulaganja. Projektom je planirano podići kibernetičku zrelost i otpornost operatera osnovnih usluga u hrvatskom sektoru i to: Izvršiti nabavu opreme (hardvera i softvera) za osiguranje kibernetičke sigurnosti te opremanje lokacije

Tijekom 2024. godine su izvršene pripreme za nabavu opreme, ali zbog administrativnih poteškoća ista nije nabavljena. Stoga se realizacija očekuje u 2025. godini.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj dovršenosti implementacije osiguranje kibernetičke sigurnosti | Nabava i instaliranje opreme za osiguranje kibernetičke sigurnosti | %        | 0                  | Lučka uprava Split | 30                         | 0                            |

#### K754084 INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU

| Naziv aktivnosti                                                                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K754084-INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU | 00                    | 145.700          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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)

### Opis aktivnosti

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. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Ukupna vrijednost alokacije Lučke uprave Split iznosi 350.376,00 EUR-a, pri čemu sredstva EU iznose 80% i domaća komponenta iznosi 20% vrijednosti ulaganja. Projekt je odobren, a predviđa razvoj i poboljšanje održive, klimatske otporne, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti. Lučka uprava Split u 2024. godini zbog administrativnih teškoća, nije izvršila nabavu uređaja za digitalno praćenje zauzetosti vezova te sukladno tome nije obračunavala troškove plaća radnika koji su angažirani za projekt. Realizacija se očekuje u sljedećoj godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj digitalnog praćenja zauzetosti vezova za prihvat brodova | Poboljšanje digitalizacije u jadranskim lukama | %        | 0                  | Lučka uprava SPlit | 30                         | 0%                           |

### K754085 INTERREG VI-A-ITALIJA –HRVATSKA PROJEKT FISHNOWASTE - SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K754085-INTERREG VI-A-ITALIJA –HRVATSKA PROJEKT FISHNOWASTE - SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA | 00                    | 90.800           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

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 prihvaćen, a početak je planiran u 2024. godini u trajanju od 30. mjeseci. Ukupna vrijednost alokacije Lučke uprave Split iznosi 277.580,00 EUR-a, pri čemu sredstva EU iznose 80% i domaća komponenta iznosi 20% vrijednosti ulaganja.

Prema planu, Lučka uprava Split treba obraditi 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, potrebno je odraditi pilot aktivnosti u cilju usmjeravanja budućih ulaganja u ribarske luke. Lučka uprava Split u 2024. godini je dijelom izvršila pripreme radnje za pilot aktivnosti, međutim nisu terećena sredstva projekta.

Izrada studije će se financirati putem javne nabave, a raspisivanje natječaja očekujemo u 2025. godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj izrade studije istraživanja tržišta i učinkovitosti smanjenja onečišćenja u ribarskim lukama | Smanjenja onečišćenja u ribarskim lukama | %        | 0                  | Lučka uprava Split | 30                         | 0%                           |

## T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T754028-PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 2.390.403             | 2.477.951        | 2.458.289             | 99,2                              | 102,8                        |

### 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.

## Opis aktivnosti

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, koordinатора 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.

Otplata zajma je polugodišnja i dospijeva u ožujku i rujnu svake godine. U 2024. godini je plaćeno ukupno 2.027.928,10 EUR.

Krajnji rok otplate zajma je 10.03.2028. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51335-Lučka uprava Šibenik | 3.259.302             | 9.654.781        | 5.088.049             | 52,7                              | 156,1                        |



|                                                                                                                       |           |           |           |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 3.259.302 | 9.654.781 | 5.088.049 | 52,7 | 156,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

|                                                                                                                       | Izvršenje<br>2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 3.259.302                | 9.654.781        | 5.088.049             | 52,7                                       | 156,1                             |

#### Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

##### Opis provedbe cilja programa

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.

Tijekom 2024. godine program je realiziran kroz aktivnosti i projekte kako slijedi:

- otplata zajma EBRD- projekt modernizacije lučke infrastrukture luke Šibenik
- administracija i upravljanje



- gradnja i održavanje
- modernizacija lučkog područja luke Šibenik
- prekogranične ICT strategija za logističku integraciju, optimizaciju, održivost i sigurnost tereta na željezničkim prugama i lukama (CROSSFREIGHT)

sa ciljem unapređenja lučke infrastrukture, ali i zadovoljavanja svih sigurnosnih zahtjeva za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama kao i potrebe turista, te u konačnici povećanje kvalitete života na otocima. 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.

Investicijama u teretni dio luke stvaraju se pretpostavke za daljnji razvoj teretnog dijela luke i privlačenje novih vrsta tereta, ali i praćenje razvojnih planova lokalnog gospodarstva.

Vidljiv pad ostvarenih vrijednosti u odnosu na planirane u količini prekrcanog tereta rezultat je neispunjenja plana prekrcaja od strane prvenstvenog koncesionara društva Luka Šibenik d.o.o. zbog čega im je Odlukom Upravnog vijeća od 23.08.2024. oduzeta koncesija.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                  | Definicija                                                                                                                             | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje ukupno prekrcanog tereta | Visoko kvalitetni uvjeti odvajanja lučkih djelatnostivosigurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekrcanog tereta | tona         | 100.000            | Lučka uprava Šibenik | 350.000                    | 86.877                       |
| 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                    | 282.375                      |

**A810019 OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA**

| Naziv aktivnosti                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810019-OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA | 786.694               | 792.386          | 767.869               | 96,9                              | 97,6                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- 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

### Opis aktivnosti

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 prihvata brodova na kružnim putovanjima.

Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik (I 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., 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.

Sredstva su u cijelosti iskorištena za pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata.

Krajnje dospjeće kredita je 20.05.2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak pokrivenosti troškova kamata i glavnice | Pokrivanje svih troškova proizašlih iz kredita od EBRD-a (godišnja vrijednost) | %        | 100                | Lukča uprava Šibenik | 100                        | 100                          |

## A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810081-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 606.698               | 937.000          | 880.055               | 93,9                              | 145,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Šibenik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Šibenik

### Opis aktivnosti

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.

Rashodi za zaposlene u cijelosti se odnose na plaće i doprinose za 9 zaposlenih i izvršeni su u iznosu od 359.036 EUR.

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu 520.642 EUR, a odnose se na: naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) i izvršeni su u iznosu od 33.647 EUR, rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala, energije, goriva) koji su izvršeni u iznosu od 8.920 EUR, rashode za usluge (usluge lučkog tegljenja 266.514 EUR, telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) izvršeni su u iznosu od 422.674 EUR, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) izvršeni su u iznosu od 55.401 EUR.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) izvršeni su u iznosu od 378 EUR.

## A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A810082-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 17.011                | 18.700           | 24.627                | 131,7                             | 144,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na održavanje ISPS ograde, kupnju i instalaciju kamera za videonadzor, pregled vodovodne mreže u putničkom dijelu luke, nabavku komunikacijske opreme.

Zbog dinamike radova u putničkom dijelu luke, nesmetanog odvijanja putnika i vozila sa cruisera, te konjunktura na građevinskom tržištu koncem godine izvršeni su neplanirani radovi izmicanja ISPS ograde iskazani na poziciji materijalnih rashoda u iznosu od 9.000 EUR zbog čega je došlo do povećanja izvršenja u odnosu na plan.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |   |     |                      |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------|-----|-----|
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------|-----|-----|

## K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K810086-MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 1.478.510             | 7.844.363        | 3.389.830             | 43,2                              | 229,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- 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.

### Opis aktivnosti

U svibnju 2021. godine je SAFU odobrio revidirani Plan nabave za projekt "Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata)", sufinanciranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Ref.br. KK.07.4.0.04.0013. iz kojeg su provedene sve nabave i potpisani ugovori: Administrativno vođenje projekta i Promidžba i vidljivost, izvođači za: građevinske radove, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu nad radovima, voditelja projekta gradnje, te projektantski nadzor građenja, te je izvođač uveden u posao 26.09.2022.

Razlozi manjeg izvršenja od planiranog su zbog značajnijih odstupanja od planirane dinamike izvođenja radova na gradnji zgrade pomorsko-putničkog terminala (krajnji rok dovršetka radova prolongiran je sa rujna 2024. na 15.04.2025.), te proceduri ishodovanja lokacijske dozvole za radove u teretnom dijelu luke (produbljivanje morskog dna) uslijed čega je izvođač uveden u radove u prosincu 2024.g.

U teretnom dijelu luke odabran je i uveden u posao izvođač radova za produbljivanje dna u teretnom dijelu luke, radi se projektnoj dokumentaciji sa ishodenjem lokacijske dozvole i dozvole za gradnju spojnih obala Dobrika-Rogač, Rogač-Drvni terminal.

Ukupno utrošena sredstva na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.307.873 EUR od čega 2.302.035 EUR se odnosi na plaćanje mjesečnih situacija izvođaču radova, stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu nad radovima, voditelju projekta gradnje, te projektantskom nadzoru građenja na projektu gradnje pomorsko-putničkog terminala, dok su preostala sredstva u iznosu od 1.005.838 EUR utrošena na radove u teretnom dijelu luke (izrada dokumentacije za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole za spojne obala Dobrika-Rogač, Rogač-Drvni terminal 680.108 EUR, plaćanje mjesečnih situacija izvođaču radova, voditelja projekta i stručni nadzor na radovima na produbljenju dna u teretnom dijelu luke iznosu od 293.002 EUR, dok se preostali iznos odnosi na pripreme radove – arheološko snimanje dna u luci u iznosu od 8.400 EUR, te izradu projektne dokumentacije 24.328 EUR). Utrošena sredstva na materijalnim rashodima u iznosu od 81.957 EUR odnose se na usluge provođenja postupaka javne nabave, izradu Projekta sigurnosne zaštite perimetra, savjetodavne usluge za organizaciju GA Medcruise u svrhu promocije lučke infrastrukture.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala – FAZA III                        | Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke                              | %        | 28                 | Lučka uprava Šibenik | 100                        | 46                           |
| 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 | %        | 5                  | Lučka uprava Šibenik | 20                         | 10                           |

**T810100 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. - PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 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           | 25.668                | 41,2                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Projekt ID: ITHR0200487, Sporazum o partnerstvu

**Opis aktivnosti**

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).

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 25.057 EUR i u cijelosti se odnose na troškove plaća i doprinosa članova projektnog tima.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 611 EUR i u cijelosti se odnose na troškove službenog putovanja člana projektnog tima na početnu konferenciju projekta.

## 51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito se brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave ; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko -tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Prihodi u 2024. godini su realizirani i više od planiranih, ali bez obzira na realizaciju Lučka uprava Dubrovnik održavanje lučke infra i suprastrukture financirano iz vlastitih sredstava svodi na nužno, a naglasak se stavlja na projekte financirane sredstvima EU, zbog akumuliranja vlastitih sredstava za potrebe projekta Batahovina II.

|                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 51343-Lučka uprava Dubrovnik                                                                                          | 2.913.839             | 4.186.700        | 2.564.963             | 61,3                              | 88,0                         |
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 2.913.839             | 4.186.700        | 2.564.963             | 61,3                              | 88,0                         |

## 3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

|                                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 2.913.839             | 4.186.700        | 2.564.963             | 61,3                              | 88,0                        |

### Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj programa se odnosi na održivost razvoja prometa i kvalitetu pružanja usluga. Lučka uprava Dubrovnik poduzima aktivnosti usmjerene modernizaciji i izgradnji lučke infrastrukture i suprastrukture, održavanju, upravljanju i zaštiti lučkog područja te tehnološkoj modernizaciji koja se odnosi na postavljanje mjernih uređaja ( kvalitete zraka i dr.), zaštitnih ograda i raznih priključaka zbog bolje učinkovitosti upravljanja pomorskim dobrom i ostvarenju povećanog prometa putnika.

Upravljanje pomorskim dobrom provodilo se sukladno svim pozitivnim propisima i zakonima RH. Broj ticanja brodova na kružnim putovanjima je ostvaren, međutim planirani broj putnika nije.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka         | Definicija                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje prometa putnika | Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje broja prevezenih putnika | broj     | 200.000            | Lučka uprava Dubrovnik | 900.000                    | 582.499                      |

## A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A932001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.100.080             | 2.341.200        | 2.078.946             | 88,8                              | 99,0                         |



### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

### **Opis aktivnosti**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, plaće i ostali rashodi ( nagrade, regres i sl.) za 24 zaposlenika u iznosu od 879.357,48 eur. Materijalni rashodi 1.311.141,15 eur, odnose se na službena putovanja i ostale naknade za zaposlene, uredski materijal, energija, sitni inventar, razne usluge održavanja, promidžbe, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, članarine - domaće Zajednica lučkih uprava, međunarodne Medcruise, Aivp i ostalo.

Financijski rashodi u iznosu od 711,18 eur, odnose se na troškove usluge Fine, korištenje servisa e-računa, certifikata za korištenje e porezne i registra zaposlenih, te zateznih kamata.

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 11.200,00 eur odnose se na potporu djetetu do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja preminulog djelatnika Lučke uprave Dubrovnik, dok se ostali rashodi u iznosu od 61.500,00 eur odnose na tekuće donacije u novcu isplaćene raznim udrugama.

Najveća odstupanja u donosu na plan odnose se na ostale usluge zbog troškova monitoringa nad lučkim područjem radi praćenja morskog okoliša, te blago odstupanje kod ostalih naknada za zaposlene ( isplaćene tri jubilarne nagrade) i sitnog inventara ( nabava vatrogasnih aparata i parking barijera).

---

## **A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE**

---

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE | 505.200               | 1.190.000        | 280.848               | 23,6                              | 55,6                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

### **Opis aktivnosti**

Razlika između planirane i izvršene vrijednosti nastala je iz razloga što nisu provedeni svi projekti koji su planirani u 2024. godini u okviru gradnje i održavanja Lučke uprave Dubrovnik zbog neočekivanih okolnosti, tako je i planirani projekt rekonstrukcije i sanacije gornjeg sloja kolnika odgođen.

Provedene aktivnosti su studije (Studija izgradnje elektroopskrbe brodova sa kopna, Studija opravdanosti i održivosti izmjene prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti i korištenje i održavanje postojećih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području), sanacija zgrada ( objekt Našička i zgrada 448), sanacija operativne obale vez 4, ulaganje u hortikulture površine, te nabava računalne opreme, uredske opreme, opreme za grijanje i hlađenje, video nadzor, automobil, mobiteli i ulaganje u računalne programe.



Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dužina saniranog kolnika | Rekonstrukcija i sanacija gornjeg sloja kolnika | m        | 0                  | Lučka uprava Dubrovnik | 98                         | 0                            |

K932007 KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K932007-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU | 00                    | 68.000           | 12.794                | 18,8                              | 0,0                          |

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.

Opis aktivnosti

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na isplatu plaća članovima projektnog tima, na promidžbene troškove, te na putne troškove.

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 NIS2 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 Hrvatskoj kroz poboljšanje usklađenosti s NIS2 Direktivom.

Uz upravljanje i koordinaciju projekta, kao i 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 NIS2 direktivom, te jačanje kapaciteta nadležnog tijela i dionika bitnih usluga u hrvatskom pomorskom prometu.

Projekt je započeo 1.1. 2024., a trajati će do 30.6. 2026. godine.

Razlog odstupanja od ciljne vrijednosti su pripreme radnje za pokretanje planiranih nabava koje su zbog neočekivanih okolnosti produljene nekoliko mjeseci.

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 235.000 eura (117.500,00 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 117.500,00 eura vlastitih sredstava).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenosti ugovora | Izvršenjem ugovora postići će se povećanje kibernetičke sigurnosti, te zrelost i otpornost dionika pomorskog sektora Hrvatskoj kroz poboljšanje usklađenosti s NIS Direktivom | %        | 0                  | Lučka uprava Dubrovnik | 50                         | 20                           |

### K932009 POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K932009-POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA | 00                    | 229.000          | 19.027                | 8,3                               | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
- Sporazum o izvršavanju projekta CRESPOST. 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

#### Opis aktivnosti

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na isplatu plaća članovima projektnog tima, na pripremne troškove projekta, te na promidžbene troškove.

CRESPOST ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati IT 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, CRESPOST 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 zakonodavstvo, IMO preporuke).

Odstupanje od ciljane vrijednosti su produljene pripremne radnje za pokretanje planiranih nabava.

Projekt je započeo 1.3. 2024., a trajati će do 30.09. 2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.409.862 eura, od čega 1.927.890 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 276.000 eura (220.800 eura bespovratnih sredstva financiranih od strane EU i 55.200 eura vlastitih sredstava).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata           | Definicija                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenosti sporazuma | Po izvršenju sporazuma planira se osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama , te poboljšati IT infrastruktura | %        | 0                  | Lučka uprava Dubrovnik | 60                         | 40                           |

**K932010 PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM**

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K932010-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM | 00                    | 206.000          | 99.887                | 48,5                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
- Sporazum o izvršavanja projekta 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.

**Opis aktivnosti**

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na isplatu plaća članovima projektnog tima, na pripremne troškove projekta, na promidžbene troškove, te na putne troškove. U 2024. godini provedena je nabava, te je kupljena oprema za provedbu projekta.

Jadranske talijanske i hrvatske luke karakterizira bogata kulturna, materijalna i nematerijalna, pomorska baština koja je ponovno predstavljena u okviru projekta REMEMBER.

Mreža ADRIJO koja je uspostavljena među partnerima projekta REMEMEBR implementirana je na međunarodnu platformu [www.adrijo.eu](http://www.adrijo.eu) koja sadržava više od 150 kulturnih digitalnih sadržaja koji odražavaju raznolikost i bogatstvo prekogranične pomorske baštine 8 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 suradnji među talijanskim i hrvatskim lukama, te nastaviti prikupljati i objedinjavati pomorsku materijalnu i nematerijalnu baštinu.

Projekt je započeo 01.02.2024. i trajat će do 30.08.2026. 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 iznos od 300.000 eura (240.000 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 60.000 eura vlastitih sredstava).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata           | Definicija                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenosti sporazuma | Po izvršenju sporazuma planira se prikupiti materijalna i nematerijalna pomorska kulturna građa, te unaprijediti platformu ADRIJO | %        | 0                  | Lučka uprava Dubrovnik | 60                         | 60                           |

**K932011 PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K932011-<br>PREKOGRANIČNI<br>KOORDINIRANI<br>PRISTUP MORE-<br>KOPNO KOJI<br>POVEZUJE LUKE<br>JADRANSKOG<br>MORA SA<br>ZRAČNIM<br>LUKAMA I<br>URBANIM<br>PODRUČJIMA | 00                    | 152.500          | 73.462                | 48,2                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Zakon o zaštiti okoliša
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- REGULATION (EU) 2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
- 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.

### Opis aktivnosti

Izvršenje u 2024. godini odnosi se na isplatu plaća članovima projektnog tima, na pripremne troškove projekta, na promidžbene troškove, te na putne troškove. Također je nabavljeno električno prijevozno sredstvo, kao dio pilot akcije projekta.

Lučka uprava Dubrovnik i Zračna luka Dubrovnik nastavljaju suradnju u povezivanju pomorske i zračne luke, te unapređenju usluge za putnike koji Dubrovnik koriste kao "home port" luku. 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. i trajat će do 30.09.2026. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 2.088.780 eura, od čega 1.671.024 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (80%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 260.500 eura (208.400 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 52.100 eura vlastitih sredstava).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata           | Definicija                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenosti sporazuma | Po izvršenju sporazuma planira se uspostaviti softver koji će povezati informacije za home port putnike zračne luke i pomorske luke Dubrovnik | %        | 0                  | Lučka uprava Dubrovnik | 50                         | 50                           |

## 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. 21/2023), 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; predlaže 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)   | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine              | 500.866.312           | 477.950.433        | 429.519.595           | 89,9                              | 85,8                        |
| 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama                           | 59.061.791            | 99.689.272         | 94.085.613            | 94,4                              | 159,3                       |
| 07625-Državna geodetska uprava                                                        | 71.926.170            | 83.622.627         | 78.690.790            | 94,1                              | 109,4                       |
| 07635-Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 543.299               | 00                 | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |
| <b>Ukupno 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>  | <b>632.397.572</b>    | <b>661.262.332</b> | <b>602.295.998</b>    | <b>91,1</b>                       | <b>95,2</b>                 |

## **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 sljedeći poslovi koji se odnose na:

- prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka;
- planiranje, korištenje i zaštitu prostora;
- ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, teritorijalnoj koheziji, urbanom razvoju te arhitektonskim politikama te pitanjima krajobraza;
- informacijski sustav prostornog uređenja;
- određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru
- praćenje stanja u prostoru;
- izdavanje suglasnosti na prostorne planove regionalne i lokalne razine, te na druge strateške dokumente i dokumente prostornog uređenja;
- provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske, izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata za provedbu najsloženijih građevina od interesa i značaja za Republiku Hrvatsku, kao što su strateški investicijski projekti Republike Hrvatske, nacionalna kritična infrastruktura i projekti sufinancirani sredstvima Europskih fondova;
- 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;
- 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 500.866.312           | 477.950.433      | 429.519.595           | 89,9                              | 85,8                         |
| 2415-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM                            | 12.601.881            | 7.069.555        | 5.993.375             | 84,8                              | 47,6                         |
| 3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM                           | 69.878.165            | 52.911.169       | 46.173.777            | 87,3                              | 66,1                         |
| 3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU                                 | 264.748.825           | 303.154.698      | 285.360.120           | 94,1                              | 107,8                        |
| 3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU                               | 13.830.086            | 42.111.637       | 29.791.158            | 70,7                              | 215,4                        |



|                                                                            |             |            |            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|------|
| 4014-STAMBENO<br>ZBRINJAVANJE<br>PROGNANIKA,<br>POVRATNIKA I<br>IZBJEGLICA | 139.807.356 | 72.703.374 | 62.201.165 | 85,6 | 44,5 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|------|

## 2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

|                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2415-<br>UPRAVLJANJE I<br>KONTROLA<br>DRŽAVNOM<br>IMOVINOM | 12.601.881            | 7.069.555        | 5.993.375             | 84,8                              | 47,6                        |

### Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj operacionalizira se putem mjera:

1. Smanjenje portfelja nekretnina
2. Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na uporabu.
3. Stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje Državnim Nekretninama d.o.o.

### Cilj 2. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela

#### Opis provedbe cilja programa

Navedeni cilj operacionalizira se putem sljedećih mjera:

1. Smanjenje portfelja pokretnina putem prodaje.
2. Aktivacija pokretnina putem predaje na uporabu, najma ili zakupa u skladu s namjenom trajno oduzete imovine.

U definiranju posebnog cilja „Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela“, naglasak je stavljen na pokretnine u užem smislu, odnosno na trajno oduzeti gotovi novac i trajno oduzete pokretnine.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                 | Definicija                              | Jedinica     | Polazna vrijednost     | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Učinkovito smanjenje nekretnina iz portfelja MPGI | Broj i vrijednost kupoprodajnih ugovora | broj/mil EUR | 31.12.2022.: 102/10.12 | MPGI           | 200/12                     | 126/54,2                     |

## A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU

| Naziv aktivnosti                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915006-FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU | 5.518.920             | 4.919.100        | 4.667.948             | 94,9                              | 84,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020., 18. veljače 2021. i 11. svibnja 2023. o financiranju najamnina 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 najamnina 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, Zapisnik sa sjednice Stožera Civilne Zaštite RH od 10.12.2020. o mobilizaciji objekta Hostel Arena, rješenja MPGI o sufinanciranju najamnina, sufinanciranje režija uz ugovore o najmu temeljem rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju davanjem stana u najam, Odluke Vlade RH od 2. ožujka 2023. i 27. srpnja 2023. o sufinanciranju troškova režija za korisnike privremenog stambenog zbrinjavanja, Odluka Vlade RH od 13. listopada 2023. godine o financiranju organiziranog privremenog smještaja stradalnika potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i Odluka Vlade RH 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. od 14. ožujka 2024.

### Opis aktivnosti

Po javnom pozivu za financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji je objavljen 19. svibnja 2020. godine temeljem Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020. u MPGI su donesena 274 pozitivna rješenja, kojima je omogućeno zbrinjavanje 747 osoba. Po šest javnih poziva za stradale u potresima 28. i 29.12. 2020. godine odobreno je sufinanciranje najamnina za 828 podnositelja čime je omogućeno zbrinjavanje 1.721 osobe. Najamnina za zamjenski smještaj u vremenu od 14. svibnja 2020. do 31.06.2023. godine financirala se iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, a od 1.7.2023. godine financira se iz sredstava državnog proračuna. Također, temeljem zaključka Stožera Civilne zaštite RH MPGI je snosilo troškove privremenog smještaja osoba zahvaćenih potresom 22. ožujka 2020. godine za mobilizirani objekt Hostel Arena u kojem su bile smještene 154 osobe stradale u potresu. Dana 31.12.2023.godine je izvršena demobilizacija hostela Arena, čime je prestala obveza financiranja smještaja korisnika u hostelu od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a troškovi za prosinac 2023. godine podmireni su u siječnju 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                     |                                                            |      |                       |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|-------|-------|
| Broj članova kućanstava stradalih u potresima kojima je osiguran zamjenski smještaj | Sufinanciranje najamnina i osiguranje zamjenskog smještaja | Broj | 1.855<br>(3.10.2023.) | MPGI | 1.800 | 2.468 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|-------|-------|

## A915012 UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915012-UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | 4.854.623             | 2.057.455        | 1.319.802             | 64,1                              | 27,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o državnom odvjetništvu

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planirana su i utrošena sredstva za troškove koji su potrebni radi donošenja odluka o raspolaganju nekretninama koji uključuju troškove procjene vrijednosti nekretninama, izmjere posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, izradu geodetskih elaborata, izradu energetske certifikata, elaborata ocjene stanja postojeće građevine, izradu elaborata usklade zemljišnih knjiga i katastra, troškovi vođenja postupaka radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu RH, 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).

Također, na navedenoj aktivnosti dio sredstava je utrošen na kupnju dijela nekretnine u Slavonskoj aveniji i Odranskoj ulici (dio zgrade Vjesnika) sukladno Kupoprodajnom ugovoru iz listopada 2024. godine u iznosu od 657.176 EUR te na kupnju nekretnine sukladno Kupoprodajnom ugovoru iz listopada 2024. godine u iznosu od 412.000 EUR, a koja je navedena u Sporazumu o razumijevanju i podršci sa Zagrebačkom nadbiskupijom u vezi rekonstrukcije "Gradskog stadiona Maksimir" i izgradnje ili rekonstrukcije objekata Katoličke Crkve na 10 lokacija u Gradu Zagrebu, zaključenom 21. veljače 2024. godine između Republike Hrvatske i Zagrebačke nadbiskupije, kojim Sporazumom je Republika Hrvatska preuzela obvezu otkupiti nekretninu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|-----|-----|
| Broj nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su na raspolaganju i upravljanju MPGI | Broj sklopljenih Ugovora s naknadom i Ugovora bez naknade ( razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i prava služnosti, zakup, davanje nekretnina na uporabu, darovanje nekretnina i raspolaganje viškom iskopa) | Broj | 31.12.2022.<br>- 263 | MPGI | 224 | 671 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|-----|-----|

## A915022 UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915022-UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO | 63.919                | 93.000           | 5.625                 | 6,0                               | 8,8                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

U sklopu reformske mjere NPOO-a C6.1.R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove na navedenoj aktivnosti u 2024. godini sredstva su utrošena za mjesečno održavanje OSS portala.

## 3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

|                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 69.878.165            | 52.911.169       | 46.173.777            | 87,3                              | 66,1                        |

### Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

#### Opis provedbe cilja programa

Na temelju važeće Strategije prostornog razvoja RH kao temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru, u 2024. godini nastavljena je izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), kao prvog plana nove generacije prostornih planova te je započeta izrada Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Provedeno je niz aktivnosti povezanih s izradom Državnog plana prostornog razvoja temeljem stavka 2. članka 66. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i sa izradom Prostornog plana Isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz izradu stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije te ostalim stručnim poslovima iz

područja prostornog uređenja: stručne podloge, prostorne analize, određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja i dr.

Nastavljen je kontinuirani rad na izradi prostornih planova područja posebnih obilježja izradom samih planova zaštićenih područja, izradom stručnih podloga i/ili strateških studija za procjenu utjecaja na okoliš te obavljanjem pripremnih stručno-analitičkih poslova. Dio navedenih poslova financiran je iz Općih prihoda i primitaka, a dio iz sredstava NPOO- Mehanizma za oporavak i otpornost. Isto tako, nastavljena je izrada podzakonskih akata iz područja prostornog uređenja, uz rad na prijedlogu novog Zakona o prostornom uređenju.

U 2024. godini započela je izrada novog Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2023. godine: kontinuirano se pratilo donošenje sektorskih dokumenata od značaja za Izvješće, prikupljali izvori, provodile analize, te je proveden postupak nabave i započela izrada stručne podloge o temama od značaja za Izvješće (demografija, gospodarstvo i dr.) koja je završena u 2025. godini.

U cilju osiguranja dostupnosti prostornih planova i ostalih skupova podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje, nadograđeni su postojeći moduli Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i izrađeni novi te održan stručni skup Dani ISPU-a 2024.

Na geoportalu ISPU-a u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba kontinuirano se objavljuju važeći prostorni planovi i druga dokumentacija o prostoru, čime se obogaćuje sadržaj i održava aktualnost ISPU-a. Objavljeno je i više drugih skupova prostornih podataka iz nadležnosti Ministarstva. U cilju jačanja kapaciteta za vođenje ISPU-a dodijeljene su tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Donošenjem Pravilnika o prostornim planovima krajem 2023. godine i puštanjem u produkciju modula ISPU-a ePlanovi i ePlanovi-Editor započela je uspostava nove generacije prostornih planova. Izrada prostornih planova nove generacije lokalne razine sufinancira se iz NPOO-a, kao i opsežna edukacija korisnika više modula ISPU-a u vidu predavanja i radionica kako bi se osigurao pravilan i učinkovit rad u modulima i stvorili preduvjeti za uvođenje nove generacije prostornih planova. Uspostavljen je sustav podrške korisnicima ePlanova i ePlanovi-Editor.

Izrada prostornih planova područne (regionalne) razine sufinancirala se sredstvima državnog proračuna na temelju iskazanog prethodnog interesa od strane županija i Grada Zagreba.

U svrhu izrade dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje osnovani su Koordinacijsko tijelo i Radna skupina. Izrada dokumenta, započeta je u 2023. godini i nastavljena u 2024. godini, a bit će završena u 2025. godini. Tijekom 2024. godine dokument je prezentiran na više skupova uživo i on-line.

U cilju zaštite i unapređenja stanja krajobraza te unapređenja planiranja krajobraza u prostornim planovima, u participativnom procesu kroz radionice i prezentacije izrađivala se Krajobrazna osnova RH te je konferencijom “Krajobraz, prostor za život” održanom u listopadu 2024. godine obilježen Međunarodni dan krajobraza Vijeća Europe. Aktivnosti su djelomično financirane iz NPOO-a.

Nastavlja se kontinuirano praćenje i unapređenje sustava prostornog uređenja kroz sudjelovanje Ministarstva izdavanjem suglasnosti u postupcima izrade i donošenja prostornih planova, čime se osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova, kao i njihove provedbe, davanjem stručnih mišljenja i uputa za provedbu zakona i drugih propisa, sudjelovanjem u postupcima izrade i donošenja sektorskih strategija i strateških procjena utjecaja na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te sudjelovanjem u aktivnostima međunarodne suradnje na globalnoj, europskoj i regionalnoj razini te na razini EU.

## **Cilj 2. Povećati učinkovitost provedbe sustava prostornog uređenja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Povećanje učinkovitosti provedbe sustava prostornog uređenja provodi se kroz nastavak uspostave Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU). U cilju osiguranja dostupnosti prostornih planova i ostalih skupova podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje, nadograđeni su postojeći moduli ISPU-a izrađeni novi, a podaci i dokumenti dostupni na geoportalu ISPU-a kontinuirano se osvježavaju. U cilju jačanja kapaciteta za vođenje ISPU-a dodijeljene su tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Iz sredstava NPOO-a sufinancira se izrada prostornih planova nove generacije lokalne razine, kao i opsežna edukacija korisnika više modula ISPU-a u vidu predavanja i radionica kako bi se osigurao pravilan i učinkovit rad u modulima i stvorili preduvjeti za uvođenje nove generacije prostornih planova. Uspostavljen je sustav podrške korisnicima ePlanova i ePlanovi-Editor.

Izrada prostornih planova područne (regionalne) razine sufinancirala se sredstvima državnog proračuna.

Nastavlja se kontinuirano praćenje i unapređenje sustava prostornog uređenja davanjem stručnih mišljenja i uputa za provedbu zakona i drugih propisa, sudjelovanjem u postupcima izrade i donošenja sektorskih strategija i strateških procjena utjecaja na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te sudjelovanjem u međunarodnim projektima URBACT III i ESPON i drugim oblicima međunarodne suradnje.

### **Cilj 3. Osigurati uvjete za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U prijelaznom razdoblju do donošenja DPPR-a i potpunog prelaska na novi sustav prostornog uređenja radi se na kontinuiranoj podršci zavodima za prostorno uređenje županija kako bi se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju te zahtjevima jedinica regionalne samouprave omogućila neposredna provedba zahvata državnog značaja kroz izmjene i dopune prostornih planova županija.

### **Cilj 4. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja prostornih planova**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Nastavlja se kontinuirano praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine, osobito onih u zaštićenom obalnom području mora, kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove, čime se osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova, kao i njihove provedbe.

### **Cilj 5. Smanjiti broj postupaka izrade /izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje DPPR-a, 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. Na taj način smanjit će se broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja.

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                                             | Definicija                                                                                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 70                         | 55                           |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |                                 |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|-------|-----|
| 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                            | 12-18 | 0   |
| 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 |
| 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 izmjenom i dopune prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja | %            | 50  | MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE | 100   | 50  |

## A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

| Naziv aktivnosti                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538065-<br>EUROPSKA<br>TERITORIJALNA<br>SURADNJA –<br>MEĐUREGIONALNI<br>PROGRAM<br>URBACT | 7.629                 | 7.630            | 7.629                 | 100,0                             | 100,0                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

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 zemlje (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. godine čime je potvrdio sudjelovanje Republike Hrvatske u programu. Europska komisija je program URBACT IV odobrila 19. rujna 2022. godine. 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.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uplatilo je nacionalni financijski doprinos Republike Hrvatske programu URBACT IV za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 7.629 EUR.



## A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538067-IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 00                    | 311.791          | 42.036                | 13,5                              | 0,0                          |

### 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)

### Opis aktivnosti

U cilju unapređenju upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola i akata 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, te suradnja s drugim tijelima iz ovog područja. U provedbi prostornih planova, putem transparentnog sustava eDozvola, 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 RH i infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova, uključivo za nacionalnu kritičnu infrastrukturu i obnovu od potresa.

S ciljem unapređenja izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje doneseni su Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 92/24) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 145/2024). Izmjenom Zakona o gradnji se između ostalog usklađuju procedure sa elektroničkim sustavom te definiraju uvjeti koje službena osoba treba ispunjavati za rješavanje postupaka i izdavanja akata za gradnju.

Također se, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka, pristupilo razvoju aplikacije hrBIM (Building Information Modeling), informatičkog rješenja kojim se namjerava uspostaviti BIM pristup kod realizacije projekata u smislu optimiziranja i moderniziranja poslovnih procesa vezanih za izradu projektne dokumentacije i primjenu BIM tehnologija kod projektiranja i gradnje, u prvoj fazi za linijske infrastrukturne projekte. Novi način izrade projektne dokumentacije kroz standardizirane digitalne parametarske modele pridonijeti će bitnom povećanju efikasnosti poslovnih procesa, bržoj i kvalitetnijoj analizi projekata, smanjenju grešaka te pojednostavljenju procesa naknadnih izmjena projekta kao i brzu i efikasnu kontrolu. Konačni ishod projekta je implementacija 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.

Razvija se i digitalizacija zakonski propisanih procedura razvojem aplikacije eProcedure, koja omogućava dobivanje informacije o svim potrebnim koracima na putu do realizacije investicijskog projekta, potrebnim dozvolama, pripadajućoj dokumentaciji koja se prilaže zahtjevima za njihovo podnošenje, nadležnim tijelima javne vlasti u čijem je djelokrugu rada izdavanje pojedinačnih akata te zakonom propisanim rokovima. Aplikacija je u fazi testiranja za tri investicijska područja.

Sredstva za razvoj hrBIM i eProcedura većinom su korištena iz aktivnosti A915013 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju – NPOO. Sredstva za nadogradnju modula predviđena su i na ovoj stavci, ali ista nisu iskorištena u cijelosti s obzirom na to da se, sukladno vremenskom planu razvoja aplikacija, s postupcima nabava male vrijednosti krenulo u IV. kvartalu 2024. godine, dok će isplate po Ugovorima u ukupnom iznosu od 159.350,00 EUR biti izvršene tijekom prve polovice 2025. godine, a radi se o sljedećim postupcima nabave male vrijednosti usluga isporuke i implementacije edukacijske platforme; usluga izrade

edukacijskog sadržaja za eProcedure kroz edukacijsku platformu; usluga izrade studije „Analiza poslovno-stručnih procesa za Investicijsko područje Luke nautičkog turizma“ , usluga izrade studije „Iskustva drugih zemalja pri implementaciji BIM-a, usluga izrade studije „Klasifikacija objekata u svrhu donošenja smjernica za klasifikaciju „digitalnog modela građevine“ – pilot projekt EKI infrastrukture“.

Na navedenoj aktivnosti sredstva su utrošena za izradu elaborata analize dobre prakse zakonodavstva EU u odnosu na postupke strateške procjene utjecaja na okoliš tijekom izrade prostornih planova svih razina te procjene utjecaja na okoliš pojedinačnih zahvata kao i za uslugu izrade tehničko projektne dokumentacije u BIM okruženju dok je dio sredstava koji nije iskorišten bio planiran za edukacijske aktivnosti, a koje će s obzirom na implementaciju edukacijske platforme biti realiziran kroz edukacijske radionice u 2025. godini.

S ciljem izrade što kvalitetnijih nacrt niza podzakonskih akata čija obveza donošenja proizlazi iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, kao i korekcije i ažuriranja do sada donesenih akata, potrebno je osnivanje stručnih povjerenstava za pojedina područja. Sredstva za rad članova navedenih povjerenstava osigurana su na stavci 3291 – Naknade za rad savjetodavnih, stručnih i operativnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 1.327 EUR, a tijekom 2024. godine sredstva nisu korištena jer nije bilo osnivanja navedenih i sličnih povjerenstava.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                       | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 94                         | 94                           |
| 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 | %        | 70                 | MPGI           | 75                         | 74                           |

### A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538075-INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU | 2.867.966             | 4.620.000        | 4.409.810             | 95,5                              | 153,8                        |

#### 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 nacrt akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem

## Opis aktivnosti

Informacijski sustav prostornog uređenja uspostavljen je za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, a obuhvaća pojedinačne aplikacije-module uklopljene u zajedničku informatičku infrastrukturu, s mogućnošću razmjene podataka između pojedinih modula i korištenja zajedničkih šifrnika. Podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u.

Da bi ISPU zadržao visoku razinu kvalitete, nužno je održavanje i kontinuirano usavršavanje sustava, stoga se sredstva osigurana financijskim planom koriste za aktivnosti vezane uz razvoj, nadogradnje te održavanje modula za izradu i upravljanje prostornim planovima i prostornim uređenjem u širem smislu (ePlanovi i eKatalog s Registrom prostornih planova), modula za izdavanje i evidentiranje akata za provedbu zahvata u prostoru (eDozvola s podmodulom eKonferencija, eArhiva eGrađevinski dnevnik), procjenom nekretnina (modul eNekretnine), energetska certificiranje zgrada (modul eEnergetski certifikat), kao i za dogradnju novih modula (eProstorna inspekcija, Zelena infrastruktura, Interni registar nekretnina, eRežimi, Centralni metaregistar). Osim toga, osiguravaju se i sredstva za nadogradnje i unaprjeđenje 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.).

Tijekom 2024. godine sredstva su utrošena na:

- dogradnja, razvoj i održavanje modula Informacijskog sustava prostornog uređenja
- završetak projekta digitalizacije akata o gradnji na području RH, izdanih od 1968. do uvođenja sustava eDozvola
- usluge prikupljanja, obrade i izrade radnih podloga daljinskim snimanjem te prikupljanja i obrade prostornih podataka u svrhu unaprjeđenja funkcionalnosti Informacijskog sustava prostornog uređenja
- provođenje aktivnosti na promidžbi i vidljivosti projekta.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak obrađenih akata za gradnju sa čitavog područja RH, od 1968. do uvođenja eDozvole | Postotak obrađenih akata (skenirani, obrađeni metapodacima, georeferencirani korištenjem ISPUlokatora) u odnosu na pretpostavljeni broj akata | %        | 30                 | MPGI           | 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              | %        | 100                | MPGI           | 100                        | 80                           |
| Broj potpisnih ugovora za izradu prostornih planova nove generacije                       | Potpisani ugovori za izradu prostornih planova nove generacije                                                                                | Broj     | 0                  | MPGI           | 15                         | 15                           |

## A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                      |        |        |        |      |      |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| A538083-<br>APOLITIKA –<br>ARHITEKTONSKE<br>POLITIKE | 20.961 | 52.677 | 13.071 | 24,8 | 62,4 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH, Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine

## Opis aktivnosti

U svrhu izrade dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje osnovani su Koordinacijsko tijelo i Radna skupina. Izrada dokumenta, započeta je u 2023. godini i nastavljena u 2024. godini, no, nije završena u 2024. godini zbog nedostatnih kapaciteta u odnosu na poslovne obveze te planirane i neplanirane zadaće. Stoga nije bilo izvršenja na stavkama planiranim za organizaciju radionica i skupova, a sudjelovanja na prezentacijama i stručnim skupovima (uživo i on-line) u cilju izrade i promocije dokumenta financirana su iz redovnog poslovanja. Planirana proračunska sredstva za naknade članovima Radne skupine (5.310 EUR) nisu utrošena u 2024. godini, jer je plaćanje predviđeno po okončanju rada Radne skupine, odnosno po izradi Prijedloga dokumenta koji se upućuje na donošenje Vladi RH. Kako dokument nije završen u 2024. godini, nije započela niti njegova provedba te nije ispunjena ciljana vrijednost pokazatelja praćenja provedbe.

Osim navedenog, aktivnosti Zavoda uključivale su i sudjelovanje u radu europskih organizacija koje se bave arhitektonskim politikama te vrsnoćom i kulturom gradnje, Europske konferencije o arhitektonskim politikama (ECAP), kao i u europskoj suradnji na razini direktora/ravnatelja nadležnih za arhitektonske politike (EDAP).

Iz stavke 3294 Članarine podmirene su članarine u Hrvatskoj komori arhitekata za službenike Zavoda za prostorni razvoj – ovlaštene arhitekate i arhitekate - urbaniste za što je utrošen iznos od 1.400 EUR. Dio iznosa ostao je neutrošen uslijed nepopunjavanja radnih mjesta na kojima se zapošljavaju ovlašteni arhitekti-urbanisti.

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 u 2024. godini utrošeno je 10.600 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 0,5                          |
| 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                          | 0                            |

## A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538084-<br>RAZVOJ<br>MEĐUNARODNE<br>I EU SURADNJE | 9.500                 | 68.965           | 56.369                | 81,7                              | 593,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH

### Opis aktivnosti

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 odmjereni korištenje prostora, učinkovito gospodarenje resursima, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima te prostorno planiranje mora i morskog područja. Razvoj međunarodne i EU suradnje ujedno doprinosi procesima koji imaju za cilj postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog razvoja te uključivanje različitih dionika u sustav planiranja razvoja. 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 - UAEU i dr.), sudjelovanjem u radu Partnerstva UAEU za ozelenjivanje gradova, praćenjem rada hrvatskih dionika u pilot-aktivnostima 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) provodio je aktivnosti koje se odnose na informiranje nacionalnih dionika, diseminaciju rezultata ESPON istraživanja i prijevod dviju značajnijih ESPON publikacija.

Proračunska sredstva od 56.369 EUR u 2024. godini utrošena su na organizaciju konferencije "Krajobraz, prostor za život" održane u Zagrebu 9.-11.10.2024. godine i drugih događanja (uživo i on-line), odnosno aktivnosti koje doprinose vidljivosti i diseminaciji svih navedenih dokumenata te poticanju njihove provedbe na svim razinama, kao i za stručnu podršku povezanu s aktivnostima RH u okviru radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj, partnerstava u okviru UAEU, 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 biti će refundiran u državni proračun, budući da za dio aktivnosti, Zavod kao ESPON kontakt točka ostvaruje pravo na naknadu od strane ESPON EGTC-a (European Grouping on Territorial Cooperation). Kako je do lipnja 2029. godine hrvatskom ESPON ECP-u na raspolaganju ukupno 103.306 EUR te će se povratom osigurati za državni proračun oko 20.000 EUR godišnje. Iznos uplaćen u državni proračun 2024. godine iznosi 18.200 EUR, dok se za aktivnosti obavljene u 2024. godini uplata očekuje u prvom kvartalu 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                           |                                                                                     |      |   |                                          |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------|----|----|
| 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 | 10 | 18 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------|----|----|

## A538085 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538085-PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA | 5.981                 | 50.688           | 6.963                 | 13,7                              | 116,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima

### Opis aktivnosti

Aktivnost uključuje ispunjenje obveza RH 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. 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. Zavod za prostorni razvoj ima ulogu koordinatora unutar Ministarstva 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 dr. kroz pripremu dokumenata, izvještaja, sudjelovanje na radionicama, seminarima, sastancima i konferencijama. Zavod je sudjelovao na 12. svjetskom urbanom forumu u Kairu u studenome 2024. godine gdje je organizirao panel raspravu »Obnova nakon katastrofa za kvalitetu života«, uz sudjelovanje Turske i Slovenije te Grada Zagreba.

U sklopu ove aktivnosti u 2024. godini utrošeno je 6.963 EUR za obilježavanje Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe i izradu Krajobrazne osnove Republike Hrvatske, dok su sredstva za izradu Analitičke podloge za Krajobraznu osnovu RH u iznosu 78.576,09 EUR utrošena iz NPOO-a s aktivnosti A915013-Unapređenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju.

Pored navedenoga, Zavod je sudjelovao u pripremi dokumentacije povezane s pristupanjem RH OECD-u te u pripremanjima za sudjelovanje RH na izložbi EXPO Osaka 2025 koje su financirane iz redovnog poslovanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršene godišnje obaveze - sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama | Sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama | broj     | 0                  | Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR | 6                          | 15                           |



A538088 PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538088-PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH | 26.379                | 108.181          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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

**Opis aktivnosti**

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.).

Planirana sredstva nisu iskorištena, međutim, tijekom IV. kvartala 2024. godine pokrenut je postupak pripreme znanstveno-stručne suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu, ali s obzirom na dugotrajne postupke pripreme Sporazuma o suradnji, realizacija će biti provedena u 2025. godini.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 projekatana i izradom priručnika povećati kvaliteta dostavljene projektne dokumentacije, te tako smanjiti ukupan broj dana trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole. | %        | 5                  | MPGI           | 15                         | 5                            |

**A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576007-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>MINISTARSTVOM | 33.414.102            | 39.710.748       | 36.337.892            | 91,5                              | 108,8                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

**Opis aktivnosti**

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade i premije osiguranja za umjetnine oduzete u postupcima privremeno oduzete imovine te auto kasko osiguranje. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka na što se i odnose utrošena sredstva na navedenoj aktivnosti. Rashodi za komunalne usluge (pričuva, voda, čistoća), energiju (toplana, plin, struja) te za pristojbe i naknade (rashode vezano za plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa za nekretnine) odnose se na troškove za nekretnine koje se nalaze na upravljanju kod Ministarstva od čega se najveći dio navedenih troškova odnosi na troškove plaćanja pričuve. Rashodi za ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine, usluge čišćenja objekata prije njihovog stavljanja u funkciju.

Rashodi za intelektualne usluge odnose na najvećim dijelom na isplate ugovora o djelu te usluge agencija, studentskog servisa kao i na usluge vještačenja vrijednosti pokretnina za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima, stručnog nadzora projekta energetske obnove zgrade na adresi Vinogradska cesta 25 u Zagrebu.

Na navedenoj aktivnosti utrošena su i sredstva za troškove sudskih postupaka u ukupnom iznosu od 4.848.467 EUR za isplate fizičkim i pravnim osobama temeljem pravomoćnih i ovršnih presuda.

**A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576150-<br>DJELOVANJE<br>NA<br>UNAPREĐENJU<br>PROSTORNOG<br>UREĐENJA | 00                    | 63.043           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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



## Opis aktivnosti

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 RH 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 RH, 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 RH i Glavne ocjene prihvatljivosti Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH 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 RH te se realizacija istog predviđa kroz tri godine.

Za Prostorni plan isključivog gospodarskog pojasa RH u 2024. godini pokrenut je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, odabran je ovlaštenik za izradu strateške studije u postupku javne nabave i s njime je sklopljen ugovor o suradnji. Za Državni plan prostornog razvoja u 2024. godini također je pokrenut postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, no nije još proveden postupak javne nabave za odabir ovlaštenika za izradu strateške studije te se realizacija očekuje u 2025. godini.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 obavezan 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                           |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   |      |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|------|----|---|
| 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 obavezan 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 | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|------|----|---|

## A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576151-IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 411.096               | 196.036          | 46.980                | 24,0                              | 11,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Izvješće o stanju u prostoru RH 2013. – 2019., Pravilnik o prostornim planovima, Program Vlade RH 2020.-2024., 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 Državnog plana prostornog razvoja i područja posebnih obilježja: Parka prirode Vransko jezero, Parka prirode Lonjsko polje, Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, Park prirode Dinara, Sava2 (od PP Lonjsko polje do kanala Dunav-Sava), Regionalni park Mura-Drava, te izradu stručno analitičkih podloga za izradu prostornih planova nove generacije (16 SAP-ova) u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja RH (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.

### Opis aktivnosti

U svrhu postizanja cilja „Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja“ provodi se niz podaktivnosti te se procjena financijskog plana temeljila na aktivnostima koje su povezane s odlukama Vlade RH, 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 Državni plan prostornog razvoja (DPPR), i Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (PPIGP), koordinira izrade prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPO), koordinira izrade strateških studija utjecaja prostornih planova područja posebnih obilježja na okoliš s izradom glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu (SPUO), koordinira izradu stručno analitičkih podloga (SAP) za izradu dokumenata prostornog uređenja i prostornih planova državne razine te izradu 16 SAP-ova za izradu prostornih planova nove generacije u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja RH, koordinira izrade pilot-projekata (PP) i drugih tematskih područja u okviru sustava 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 realizacije 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.), a od 2022. godine izvještava o primjeni Barcelonske konvencije.

Za 2024. godinu na ovoj aktivnosti bila su planirana sredstva za izvršenje ugovorenih obveza za intelektualne usluge iz prethodnih godina i novih intelektualnih usluga za podršku izradi DPPR-a, izradu PPPO, izradu SPUO u iznosu od 75.208 EUR. Za izradu SAP i PP bila su planirana sredstva u iznosu od 85.500 EUR i to kao tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija. Ostala sredstva u iznosu od 35.328 EUR bila su planirana za troškove naknada za rad predstavničkog i izvršnog tijela, povjerenstva i sl., naknade osobama izvan radnog odnosa te ostale usluge.

U 2024. godini s ove aktivnosti isplaćena su sredstva Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije radi stručne i tehničke podrške pri izradi PPIGP-a u iznosu od 30.000 EUR, te vanjskim suradnicima koji sudjeluju u izradi PPIGP-a kao dio stručnog tima Izrađivača plana u iznosu od 16.980 EUR, odnosno ukupno 46.980 EUR.

Obrazloženje:

#### 1. Izrada i koordinacija izrade Državnog plana prostornog razvoja, te drugih prostornih planova državne razine

Izrada koncepcije DPPR-a je u tijeku, kao i izrada i koordinacija izrade drugih prostornih planova državne razine uključivo koordinaciju izrade SPUO. U 2024. godini započela je i izrada PPIGP-a, izrađena je koncepcije te nastavljena daljna faza izrade. Izrada prostornih planova predstavlja vrlo složen proces prikupljanja i obrade različitih stručnih podataka i pojedinačnih studija kojeg nije moguće izraditi u kratkoročnom razdoblju. Zbog složenosti okolnosti izrade prve generacije DPPR-a predložene su i donesene odredbe izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju koje reguliraju izradu DPPR-a. Postupak izrade Plana posljedično utječe i na dinamiku izrade Strateške studije i ukupno potrebno vrijeme za izradu Plana i provedbu postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš. Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta (nepopunjenost radnih mjesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mjesta) izvršene su nužne preraspodjele poslova te izrada ne napreduje planiranom dinamikom. Za poslove koji su u tijeku, a za koje se ukazala potreba produljenja roka izrade potpisani su Aneksi osnovnih ugovora, a zbog odustajanja ponuditelja u postupcima SPUO i Izrađivača plana potpisana su dva sporazumna raskida ugovora te je u postupku priprema dokumentacije za postupak provođenja novih nabava.

#### 2. Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije

Uslijed nedostatka stručnih kapaciteta (nepopunjenost radnih mjesta, odlazak u mirovinu i odlazak na druga radna mjesta) u 2024. godini nije bilo aktivnosti.

#### 3. Obavljanje stručnih poslova iz područja prostornog uređenja ZPU

Kontinuirano se radi na jačanju kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Za projekte unutar NPOO nisu pojačani kapaciteti.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Državni plan prostornog razvoja (DPPR)                     | 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<br>MPGI    | 1                          | 0                            |
| Drugi prostorni planovi državne razine                     | Koordinacija izrade stručnih podloga, koordinacija izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena utjecaja na ekološku mrežu, koordinacija izrade prostornih planova.                                                                                                   | %        | 45                 | ZPR<br>MPGI    | 50                         | 50                           |
| 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     | 9                  | ZPR<br>MPGI    | 11                         | 0                            |
| 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. | %        | 100                | ZPR<br>MPGI    | 100                        | 100                          |

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576181-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 201.321               | 305.000          | 249.243               | 81,7                              | 123,8                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti najveći iznos utrošen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila, ukupno 102.565 EUR, na gorivo je utrošeno 73.644 EUR, na troškove registracije i osiguranja 30.306 EUR, te na auto gume 14.867 EUR. Iznos od 27.861 EUR utrošen je za najam vozila.

## A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576199-PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 132.719               | 79.314           | 79.314                | 100,0                             | 59,8                         |

## 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

## Opis aktivnosti

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 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 79.314 EUR u cijelosti iskorištena.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                 | Izvešće o provedbi, JLS i MPGI | 90                         | 100                          |

## A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576270-<br>EUROPSKA<br>TERITORIJALNA<br>SURADNJA -<br>MEĐUREGIONALNI<br>PROGRAM ESPON | 44.274                | 44.275           | 44.274                | 100,0                             | 100,0                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

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.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uplatilo je nacionalni financijski doprinos Republike Hrvatske programu ESPON 2030 za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 44.274 EUR.

## A915013 UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915013-UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO | 2.700.664             | 4.118.000        | 2.635.573             | 64,0                              | 97,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrtu 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

### Opis aktivnosti

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.

Tijekom 2024. godine sredstva su utrošena na:

- nadogradnju modula ePlanovi editor s održavanjem
- razvoj aplikacije Interni registar nekretnina
- razvoj aplikacije Registar zelene infrastrukture
- edukaciju korisnika ISPU modula (ePlanovi, Interni registar nekretnina, eGrađevinski dnevnik, eRežimi, eProstorna inspekcija, Registar zelene infrastrukture)
- održavanje stručne konferencije Informacijskog sustava prostornog uređenja, u svrhu promidžbe i vidljivosti cjelokupne investicije
- kontinuirano provođenje aktivnosti kroz usluge stručnu i administrativnu podršku u upravljanju projektom cjelokupne investicije C2.3. R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju.



## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 10                         | 7                            |
| 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           | 25                         | 2                            |

## A915027 MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE

| Naziv aktivnosti                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915027-MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE | 66.361                | 199.084          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

## 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; UGOVOR broj 531/08-C-U-135/24 : Usluga izrade 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 između MPGI i Sveučilišta u Splitu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije od 07. siječnja 2025.

## Opis aktivnosti

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 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. Tijekom 2024. godine provedene su prezentacije Priručnika



(Rijeka, Zagreb, Osijek, Split) 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, do kraja 2025. godine. Rezultati analize seizmoloških podataka moći će se upotrijebiti za izmjene prostornih planova ili izradu novih prostornih planova nakon provedbe reforme.

S obzirom na duži rok provedbe postupka nabave za Uslugu izrade 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, sredstva planirana za 2024. godinu nisu iskorištena. Ugovor je potpisan početkom 2025. godine u iznosu od 281.125,00 EUR i sredstva će biti utrošena do kraja 2025. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                   | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 razini | %        | 0                  | Izvješće o provedbi, Seizmološka služba PMF-a i MPUGDI | 70                         | 50                           |

**A915030 USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA**

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915030-USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA | 00                    | 30.875           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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; Pravilnik o prostornim planovima

**Opis aktivnosti**

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.

Ova aktivnost obuhvaća izradu modela podataka mora za područje RH, radnog naziva - Hrvatski model podataka za more (HMPM) u cilju dobivanja jedinstvenog modela podatka za cijelo područje RH na kopnu i na moru koji će biti osnova za informatički podržanu izradu prostornih planova nove generacije svih razina, čime će se olakšati i ubrzati poslovni procesi u Zavodu za prostorni razvoj, kao i u zavodima za prostorno uređenje županija i gradova. Kao osnova za izradu Kataloga objekata za HMPM koristi se važeći Pravilnik o sadržaju prostornih planova.

Prije početka rada na HMPM-u, u 2024. godini bila je planirana izrada Studije uspostave okvira za prostorno planiranje morskog područja, kao dio dokumentacije i projektnog zadatka za pokretanje projekta izrade HMPM-a, kako bi se istražili modeli i najbolje prakse postojećih informacijskih sustava podataka na moru u izdvojenim

zemljama u okruženju, istražile preporuke implementacije Direktive 2014/89/EU - usklađenje postojećeg modela IPP-a za morsko područje s tzv. INSPIRE modelom podataka te dale preporuke implementacije uzimajući u obzir specifičnosti objektnih cjelina.

U 2024. godini pokrenuta je nabava male vrijednost za izradu Studije modela podataka mora. Međutim, naknadno je odlučeno da se navedena studija izradi kapacitetima Zavoda za prostorni razvoj, bez korištenja vanjske usluge. Zbog toga radovi na Studiji nisu izvršeni u punom obimu. Kako se stavka “Izrada dokumenata Hrvatskog modela podataka mora” zasnivala na Studiji, radovi na toj stavci nisu započeti.

Skener za digitalizaciju i katalogiziranje arhivske građe Zavoda je nabavljen za što su sredstva utrošena s aktivnosti K576157-Informatizacija uprave.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada dokumenata Hrvatskog modela podataka mora (HMPM) | Izradom HMPM stvaraju se pretpostavke za kvalitetnom izradom prostornih planovaorskog područja                    | %        | 0                  | MPGI           | 40                         | 0                            |
| Izrada studije Hrvatskog modela podataka mora           | Izradom studije Hrvatskog modela podataka mora stvaraju se preduvjeti za kvalitetnom izradom Modela podataka mora | %        | 0                  | MPGI           | 100                        | 50                           |

**K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU**

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K576116-PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 167.628               | 996.885          | 970.000               | 97,3                              | 578,7                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o prostornom uređenju; Strategija prostornog razvoja RH; Uredba o ISPU

**Opis aktivnosti**

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 na temelju odluke ministra i potpisanih sporazuma dodijeljena sredstva pomoći u ukupnom iznosu od 170.000 EUR.

U cilju poticanja uspostave sustava prostornih planova nove generacije, na temelju iskazanog prethodnog interesa i potpisanih sporazuma, Gradu Zagrebu i 15 županija, za sufinanciranje aktivnosti povezanih s pripremom izrade ili samom izradom prostornih planova županija i Grada Zagreba dodijeljeno je po 50.000 EUR (ukupno 800.000 EUR).

U 2024. godini započela je izrada Izvješća o stanju u prostoru RH za razdoblje 2020.-2023. godine te je proveden postupak javne nabave i započela izrada stručne podloge o temama od značaja za prostorni razvoj (demografija i analiza društveno-gospodarskih trendova u izvještajnom razdoblju) te su u tu svrhu na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge planirana sredstva koja nisu utrošena u 2024. godini, jer je stručna podloga sukladno ugovornim rokovima završena u veljači 2025. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru | Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine po ver. 3 za potrebe praćenja stanja u prostoru i punjenje geoportala ISPU-a ažurnim prostornim slojevima koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om: udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti | %        | 100                | MPGI           | 100                        | 100                          |

**K576155 OPREMANJE ZGRADA**

| Naziv aktivnosti         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K576155-OPREMANJE ZGRADA | 576.157               | 390.168          | 282.987               | 72,5                              | 49,1                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi

**Opis aktivnosti**

Na navedenoj aktivnosti sredstva su utrošena za građevinske radove energetske obnove zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, Zagreb, redovno i izvanredno održavanje poslovnih prostorija Ministarstva, nabavku uredskog namještaja, nabavku materijala za redovno i investicijsko održavanje, zamjenu i popravak vodovodnih i električnih instalacija, popravak i zamjenu stolarije, redovno i izvanredno održavanje sustava klimatizacija, grijanja i ventilacija na lokacijama Ministarstva, opremanje uredskih prostorija sitnim inventarom, održavanje i dogradnju sustava tehničke zaštite, izrada spremišta za tri kontejnera na lokaciji Republike Austrije 14 te održavanje i popravak okoliša poslovnih zgrada Ministarstva.

**K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                       |           |           |         |      |      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| K576157-<br>INFORMATIZACIJA<br>UPRAVE | 1.014.015 | 1.557.809 | 991.635 | 63,7 | 97,8 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|

### 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

### Opis aktivnosti

Informatičari obavljaju složene poslove iz područja informatizacije pojedinih ustrojstvenih jedinica, rade na stalnom unapređenju informacijskog sustava, odnosno prate i kontroliraju izvedbu te koordiniraju projekte informacijskog sustava. Informatika zaprima i obrađuje zahtjeve za nabavu informatičke opreme te proslijeđuje nadležnim službama na realizaciju, daje savjete za efikasniji rad drugih ustrojstvenih jedinica, vrši edukaciju i uvodi nova pravila za efikasniji rad.

Informatika radi stalno na smanjenju troškova unutar informacijskog i telekomunikacijskog sustava. Izbjegavajući neisplative popravke informatičke opreme, a 2024. godine se posebno radilo na konsolidaciji informatičkog sustava, uvođenju digitalizacije i elektroničke komunikacije, radilo se i na povezivanju određenih baza podataka te migraciji pojedinih sustava u CDU. Izrađen je novi intranet u oblaku, novi helpdesk sustav za podršku korisnicima, a pokrenut je i projekt konsolidacije sustava sigurnosti prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti.

Na navedenoj aktivnosti utrošena 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).

Nadalje, vezano uz zakupnine i najamnine te licence utrošena su sredstva za potrebe najma Microsoft licenci, 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 utrošeno je za nabavu usluga vezano uz telekomunikacijske kapacitete u nepokretnoj mreži, objedinjavanje sustava za sigurnosnu pohranu, konsolidaciju IKT infrastrukture 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. Također, izvršena je nabava nove računalne i komunikacijske opreme (poslužitelji, UPS-ovi, osobna računala, prijenosna računala i ostala računalna oprema).

## 3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3502-<br>REGULATIVA I<br>NADZOR U<br>GRADITELJSTVU | 264.748.825           | 303.154.698      | 285.360.120           | 94,1                              | 107,8                       |

### Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

#### Opis provedbe cilja programa

Regulatorni okvir kojim se uređuje područje graditeljstva i njegova uspješna primjena u praksi podrazumijeva osobito promicanje dobrog projektiranja i građenja kojima se ostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska

primjerenija svojstva građevina, te izjednačavanje prava osoba smanjene pokretljivosti, a sve uz primjenu europskih načela. Cilj je osigurati sigurnost građevina i stabilnost tla na okolnom zemljištu, zaštitu života i zdravlja ljudi, okoliša i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti, zaštitu imovine, potrošača i drugih korisnika, održivu gradnju, stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. Također je važno istaknuti planiranu i kontinuiranu skrb za održavanje izgrađenog okoliša te slobodu kretanja roba i usluga unutar zajedničkog europskog gospodarskog prostora.

## **Cilj 2. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i komunalnih usluga te spriječiti socijalnu isključenost**

### **Opis provedbe cilja programa**

Na osnovi Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Zakona o subvencioniranju stambenih kredita te Zakona o komunalnom gospodarstvu, cilj ovog Ministarstva je stvoriti uvjete za poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih usluga što šireg kruga građana i ciljanih grupa te unapređenjem regionalne komunalne infrastrukture smanjivati razlike u stupnju razvijenosti pojedinih regija, posebno onih manje razvijenih.

## **Cilj 3. Obnova oštećenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na područjima pogođenim potresom**

### **Opis provedbe cilja programa**

Broj nekonstrukcijski i konstrukcijski obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom, kao i izgradnja zamjenskih zgrada/kuća i zgrada, doprinijet će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom.

### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećan postotak izgrađenih pristupačnijih, sigurnijih, 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                         | 90                           |
| Povećati postotak riješenih stambenih pitanja i postotak poboljšanih komunalnih usluga                                                                              | Propisima iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se mjere za poticajnu stanogradnju, najam stanova i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva | %        | 70                 | MPGI           | 90                         | 90                           |
| 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     | 353                | MPGI           | 353                        | 347                          |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                  |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 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<br>na dan<br>31.10.2023. | MPGI (Sektor za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove zgrada) | 55 | 56 |
| 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)                  | 50 | 20 |
| 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<br>na dan<br>31.10.2023. | MPGI (Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada)                            | 20 | 26 |

## A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538071-<br>PROCJENA<br>VRIJEDNOSTI<br>NEKRETNINA | 93.365                | 308.178          | 66.393                | 21,5                              | 71,1                         |

### 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

### Opis aktivnosti

IZRADA STANDARDNE KALKULACIJE RADOVA U VISOKOGRADNJI (BILTEN za 4 kvartala svake tekuće godine kroz dvogodišnji Ugovor). Izrađuje se svake godine zbog potreba izrada procjena 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 podacima iz područja Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita. Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek). U 2024. godini, novčane vrijednosti izražene su u EUR, sadržaj je dopunjen prikazom troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada. Uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova, ažuriran je popis građevinskih materijala, izvršene su i značajne promjene u pogledu mehanizacije i građevinskih strojeva.

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.). Izrada i sukcesivna predaja Biltena je u tijeku. Rok isporuke je 01.04.2025. godine.

**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. Projekt je u cijelosti dovršen tijekom 2024. godine.

**ANALIZA UTJECAJA ENERGETSKE OBNOVE NA VRIJEDNOST STANA** – Svrha izrade publikacije je dobiti komparativnu analizu utjecaja energetske obnove na vrijednost stana. Rezultati su prikazani utvrđenim koeficijentima koji predstavljaju utjecaj energetske obnove, odnosno energetske svojstava nekretnine na vrijednost stana na pojedinom području.

Definiranje istih podataka spada u nastavak prikupljanja, izvođenja i ažuriranja podataka nužnih za razvoj masovne procjene nekretnina sukladno Uredbi o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 28/19). U cilju navedenoga, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 12/24), sustav eNekretnine je dopunjen atributima o energetskom razredu.

Analiza je provedena za prostorni obuhvat administrativnih područja gradova: Osijek, Slavonski Brod, Varaždin, Zagreb, Velika Gorica, Karlovac, Rijeka, Pula, Zadar, Šibenik i Split.

Parametri utvrđeni izradom studije „Analiza utjecaja energetske obnove na vrijednost stana“ koristit će se u procjenama vrijednosti nekretnina prilikom postupaka preračunavanja i prilagodba tržišnih cijena. Publikacija je primjenjiva u radu procjenitelja, državnih institucija, banaka, ali i privatnih tvrtki poput agencija za nekretnine, tvrtki profiliranih u područjima građevine i njoj tehnički drugih srodnih područja istraživanja, te ostalih institucija koje mogu imati koristi od dobivenih rezultata. „Analiza utjecaja energetske obnove na vrijednost stana“ će unaprijediti sustav procjena vrijednosti nekretnina u RH, odnosno doprinijeti većoj kvaliteti procjena vrijednosti nekretnina i transparentnosti tržišta nekretnina. Postupak nabave se odužio, zbog kasnog ugovaranja projekt je dovršen u siječnju 2025. godine.

**ANALIZA UTJECAJA DIZALA NA VRIJEDNOST STANA** – Svrha izrade publikacije je dobiti komparativnu analizu utjecaja dizala na vrijednost stana. Rezultati su prikazani utvrđenim koeficijentima koji predstavljaju utjecaj dizala na vrijednost stana na pojedinom području.

Definiranje istih podataka spada u nastavak prikupljanja, izvođenja i ažuriranja podataka nužnih za razvoj masovne procjene nekretnina sukladno Uredbi o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 28/19). U cilju navedenoga, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 12/24), sustav eNekretnine je dopunjen atributima o dizalu.

Analiza je provedena za prostorni obuhvat administrativnih područja gradova: Osijek, Slavonski Brod, Varaždin, Zagreb, Velika Gorica, Karlovac, Rijeka, Pula, Zadar, Šibenik i Split.

Parametri utvrđeni izradom studije „Analiza utjecaja dizala na vrijednost stana“ koristit će se u procjenama vrijednosti nekretnina prilikom postupaka preračunavanja i prilagodba tržišnih cijena. Publikacija je primjenjiva u radu procjenitelja, državnih institucija, banaka, ali i privatnih tvrtki poput agencija za nekretnine, tvrtki profiliranih u područjima građevine i njoj tehnički drugih srodnih područja istraživanja, te ostalih institucija koje mogu imati koristi od dobivenih rezultata. „Analiza utjecaja dizala na vrijednost stana“ će unaprijediti sustav procjena vrijednosti nekretnina u RH, odnosno doprinijeti većoj kvaliteti procjena vrijednosti nekretnina i transparentnosti tržišta nekretnina. Postupak nabave se odužio, zbog kasnog ugovaranja projekt je dovršen u siječnju 2025. godine.

**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 podaci 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. Pilot projekt treba utvrditi 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.

Projekt „Izrada modela, metoda i dr. za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina: - Razrada i kalibracija modela“ je realiziran te su rezultati pokazali nedostatak tržišnih podataka i ostalih potrebnih parametara u sustavu eNekretnine, za razvoj sustava masovne procjene. Dobiveni podaci su preliminarni. Na temelju istih rezultata studija preporučuje 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 razradu i kalibraciju.

**MASOVNA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA:** 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. Problem pristupa masovnoj procjeni čini i netočnost i nepovezanost drugih službenih registara.

**STUDIJA ZA RAZVOJNI PROJEKT aPROCJENE (aPe),** sadrži razradu za provedbu projekta aPe koji se sastoji od tri faze: aPROCJENA (aP), aMASOVNEPROCJENE (aMP) i aNACIONALNAIMOVINA (aNi). Predviđa se sufinanciranje projekta aPe sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Proračunska sredstva za financiranje Studije iznose 33.000,00 EUR, a za EU projekt aProcjene (aPe) 382.357,00 EUR. Obzirom na to da nije bilo potvrde o sufinanciranju projekta (nisu stvoreni potrebni preduvjeti a koji nisu u nadležnosti ovog Ministarstva) realizacija aktivnosti nije pokrenuta i sredstva nisu utrošena.

**eNEKRETNINE NADOGRADNJA čini:** unaprjeđenje aplikacije eNekretnine s redizajnom, implementacija formiranog Plana približnih vrijednosti s kartografskim prikazom cjenovnih blokova uz nadogradnju eNekretnina umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima na području RH (Nadogradnja modula za umrežavanje za korištenje upravnim tijelima JLP(R)S), nabava računalnih usluga poboljšanja i nadogradnji aplikacije (Nadogradnja BI – kontrola, nadzor rada UT).

Projekt predviđa migraciju postojećeg sustava eNekretnine u Centar dijeljenih usluga (CDU). Aplikacija će se povezati u: NIAS, CDU, GSB, module ISPU i drugim službenim registrima (e-Gradani, ePristojbe, eOvlaštenja, ISPU lokator, eDozvola, eEnertgetski certifikat, eKatalog, ePlanovi editor, ePlanovi, registri strukovnih komora, registri DGU, i dr.). Reinženjering s nadogradnjom aplikacije eNekretnine uključuje izradu hardverske i softverske arhitekture sustava eNekretnine u okolini CDU-a, koja će biti usklađena s pravilima i mogućnostima CDU i koja će zadovoljavati potrebe rada eNekretnine i povezanih web portala. Sustav eNekretnine trebao bi biti dostupan u web okruženju sa svih računala i mobilnih uređaja bez ograničenja.

Provedene su pripremne radnje za unaprjeđenje, nadogradnju s redizajnom sustava eNekretnine. Realizacija se očekuje u 2025. godini. Paralelno su provedene dorade postojeće infrastrukture aplikacije eNekretnine za što je utrošeno 48.406 EUR s aktivnosti A538075-Informacijski sustav prostornog uređenja-ISPU. Sustav eNekretnine je dopunjen novim funkcionalnostima, novim podlogama i drugim podacima u cilju omogućavanja transparentnijeg i pouzdanijeg korištenja podataka od strane ovlaštenih korisnika.

Realizacija implementacije formiranog Plana približnih vrijednosti s kartografskim prikazom cjenovnih blokova uz nadogradnju eNekretnina umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima na području RH (Nadogradnja modula za umrežavanje za korištenje upravnim tijelima JLP(R)S) i nabava računalnih usluga poboljšanja i nadogradnji aplikacije (Nadogradnja BI – kontrola, nadzor rada UT) su uvjetovani provedbom prvog dijela projekta.



**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. 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 odnosno 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 sa 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.

**IZRADA KAMATNIH STOPA NA NEKRETNINE RH, IZRADA KOEFICIJENATA ZA PRERAČUNAVANJE NEKRETNINA RH** Nužni podaci propisani odredbama članka 23. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina obuhvaćaju izradu koeficijenta za prilagodbu, indeksne nizove, kamatne stope na nekretnine, koeficijente za preračunavanje i poredbene pokazatelje. Nužni podaci 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, a koje čine kamatne stope na nekretnine RH i koeficijenti za preračunavanje nekretnina RH. Projekt nije pokrenut radi novo nastalih okolnosti, novih poslovnih aktivnosti Službe i zbog pomanjkanja službenika koji bi mogli izvršiti navedene poslove, a koji poslovi zahtijevaju potrebno vrijeme.

**KOEFICIJENTI ZA PRERAČUNAVANJE NEKRETNINA RH NA NEKRETNINE:** Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 105/2015) u članku 23. stavku 2. uređuje da su koeficijenti za preračunavanje nužni podaci za procjenu vrijednosti nekretnina. Kupoprodajne cijene nekretnina koje međusobno odstupaju u svojim obilježjima prikladne su samo ako se odstupanja izjednače u svom utjecaju na cijene i ako se mogu uzeti u obzir putem dodataka, odbitaka ili putem drugih prikladnih postupaka. U tu svrhu primjenjuju se koeficijenti za preračunavanje. Prilozima Pravilnika propisani su koeficijenti za preračunavanje (koeficijenti za preračunavanje vrijednosti služnosti puta, koeficijenti za preračunavanje vrijednosti služnosti vodova, koeficijenti za preračunavanje odstupanja u kakvoći zemljišta stambene namjene zbog različite mjere građevinskog korištenja zemljišta, koeficijenti za preračunavanje odstupanja u kakvoći arondacijskih površina).

U ovom projektu je potrebno za 45 administrativnih područja (područja upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada) utvrditi koeficijente za preračunavanje zemljišta (građevinska, poljoprivredna i šumska zemljišta) ovisno o ploštini katastarske čestice. Izrada se bazira na kupoprodajnim podacima iz baze eNekretnine i javno objavljenim podacima iz eNekretnine odnosno godišnjim izvješćima upravnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada. Rezultati projekta predstavljaju se Publikacijom koja sadrži: Svrhu i područje primjene, Upute o korištenju podataka koeficijenata za preračunavanje na području Republike Hrvatske, Prikaze rezultata početnog stanja koeficijenata za preračunavanje (tablično) na području Republike Hrvatske sa stanjem na dan 01.01.2025. godine.

Projekt nije realiziran radi novo nastalih okolnosti, novih poslovnih aktivnosti Službe i zbog pomanjkanja službenika koji bi mogli izvršiti navedene poslove, a koji poslovi zahtijevaju potrebno vrijeme. Uglavnom provedene su sve pripreme radnje te se očekuje realizacija u 2025. godini.

**PLAN Približnih vrijednosti za stan/apartman na području RH** Projektom su utvrđene približne vrijednosti stanova/apartmana na području cjenovnih blokova. Približne vrijednosti stanova/apartmana utvrđuju se kao općenite, prosječne vrijednosti stanova/apartmana na temelju tržišnih podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena. Do sada su izrađeni i implementirani u sustav eNekretnine i u ISPU: Plan približnih vrijednosti zemljišta 1.1.2019., 1.1.2020., 1.1.2021., 1.1.2022., 1.1.2023. i 1.1.2024.

Nadalje, u sustav eNekretnine i u ISPU implementirani su poredbeni pokazatelji stanova i apartmana za 01.01.2020. i 01.01.2021. godinu i to za devet JLP(R)S (Osječko-baranjska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Varaždinska županija, Grad Osijek, Grad Rijeka, Grad Split, Grad Varaždin, Grad Kaštela) te PPV stanovi/apartmani 1.1.2024. za područje Republike Hrvatske.

Plan približnih vrijednosti stanova/apartmana objavljen u sustavu eNekretnine i ISPU po cjenovnim blokovima, ima utvrđene približne vrijednosti u šest kategorija ploštine. Projekt je dovršen te je sloj PPV stanovi/apartmani implementiran u eNekretnine i Geoportal ISPU.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađena Analiza utjecaja energetske obnove na vrijednost stana                                                                                                                                                                                                                                        | Izrada Analize utjecaja energetske obnove na vrijednost stana                                                                                                                                                                                                                                        | kom      | 0                  | MPGI           | 1                          | 0                            |
| Izrađena Analiza utjecaja dizala na vrijednost stana                                                                                                                                                                                                                                                   | Izrada Analize utjecaja dizala na vrijednost stana                                                                                                                                                                                                                                                   | kom      | 0                  | MPGI           | 1                          | 0                            |
| Izrađen EU projekt aProcjene (aPe) nekretnina: (rezervacija) Proračun RH (11)                                                                                                                                                                                                                          | Izrada EU projekta aProcjene (aPe) nekretnina: (rezervacija) Proračun RH (11)                                                                                                                                                                                                                        | %        | 0                  | MPGI           | 100                        | 0                            |
| Izrađena Standardna kalkulacija radova u visokogradnji (Bilten) -I. nadogradnja, 1 Bilten kvartalno (4 Biltene godišnje)                                                                                                                                                                               | Izrada Standardne kalkulacije radova u visokogradnji (Bilten) - I. nadogradnja, 1 Bilten kvartalno (4 Biltene godišnje)                                                                                                                                                                              | kom      | 2                  | MPGI           | 4                          | 0                            |
| Izrađen Pregled tržišta nekretnina RH za svaku godinu                                                                                                                                                                                                                                                  | Izrada Pregleda tržišta nekretnina RH za svaku godinu                                                                                                                                                                                                                                                | kom      | 0                  | MPGI           | 1                          | 1                            |
| Izrađeni modeli, metode i dr. za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina:- Izrada metode masovne procjene vrijednosti nekretnina: Pilot projekt 2                                                                                                                                              | Izrada modela, metoda i dr. za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina:- Izrada metode masovne procjene vrijednosti nekretnina: Pilot projekt 2                                                                                                                                              | %        | 0                  | MPGI           | 100                        | 0                            |
| Izrađene eNekretnine nadogradnja: Unaprjeđenje aplikacije eNekretnine s redizajnom                                                                                                                                                                                                                     | Izrada eNekretnine nadogradnja: Unaprjeđenje aplikacije eNekretnine s redizajnom                                                                                                                                                                                                                     | %        | 0                  | MPGI           | 100                        | 0                            |
| Izrađene eNekretnine nadogradnja: Implementacija formiranog Plana približnih vrijednosti s kartografskim prikazom cjenovnih blokova uz nadogradnju eNekretnina umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima na području RH (Nadogradnja modula za umrežavanje za korištenje upravnim tijelima JLP(R)S) | Izrada eNekretnine nadogradnja: Implementacija formiranog Plana približnih vrijednosti s kartografskim prikazom cjenovnih blokova uz nadogradnju eNekretnina umrežavanjem za korištenje upravnim tijelima na području RH (Nadogradnja modula za umrežavanje za korištenje upravnim tijelima JLP(R)S) | %        | 0                  | MPGI           | 30                         | 0                            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |     |   |      |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|
| Izrađene eNekretnine nadogradnja: Nabava računalnih usluga poboljšanja i nadogradnji aplikacije (Nadogradnja BI – kontrola, nadzor rada UT) | Izrada eNekretnine nadogradnja: Nabava računalnih usluga poboljšanja i nadogradnji aplikacije (Nadogradnja BI – kontrola, nadzor rada UT) | %   | 0 | MPGI | 20  | 0 |
| Izrađene kamatne stope na nekretnine RH                                                                                                     | Izrada kamatnih stopa na nekretnine RH                                                                                                    | %   | 0 | MPGI | 100 | 0 |
| Izrađeni koeficijenti za preračunavanje nekretnina RH                                                                                       | Izrada koeficijenata za preračunavanje nekretnina RH                                                                                      | kom | 0 | MPGI | 1   | 0 |
| Izrađena Studija za pripremu projekta i provedbu projekta unapređenje sustava eNekretnine s redizajnom                                      | Izrada Studije za pripremu projekta i provedbu projekta unapređenje sustava eNekretnine s redizajnom                                      | kom | 0 | MPGI | 1   | 0 |
| Izrađen plan približnih vrijednosti za stan/apartman na području RH                                                                         | Izrada plana približnih vrijednosti za stan/apartman na području RH                                                                       | kom | 0 | MPGI | 1   | 1 |

## A538086 MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538086-MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 00                    | 906.554          | 906.554               | 100,0                             | 0,0                          |

### 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 vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za pomoć Gradu Vukovaru i Gradu Lepoglava od 20. prosinca 2024. godine.

### Opis aktivnosti

Na temelju Odluke 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) usvojen je Program ublažavanja posljedica klizanja u Republici Hrvatskoj.

Ovim Programom predviđena je pomoć jedinicama lokalne samouprave u županijama od I do III stupnja razvijenosti u stambenom zbrinjavanju stanovnika zgrada ugroženih klizištima zgrada za 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.

Tijekom 2024. godine započela je, u suradnji s znanstvenicima sa Rudarsko geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provedba potrebnih aktivnosti za uspostavu monitoringa na klizištima za koje je utvrđeno da ugrožavaju useljene zgrade stambene namjene. Postupak uspostave monitoringa nastaviti će se kontinuirano u slijedećim godinama s obzirom na učestalost pojave novih i reaktivaciju postojećih klizišta kao prirodne pojave potaknute i aktualnim klimatskim promjenama.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 20 prosinca 2024. godine sredstva na navedenoj aktivnosti su utrošena za pomoć Gradu Vukovaru u iznosu od 587.852,70 EUR za financiranje sanacije klizištima i odronima oštećenih potpornih zidova uz postojeće prometnice u Ulici Petra Preradovića i S. S. Kranjčevića, Ulici Stjepana Radića, Ulici Europske unije, Ulici Antuna Augustinčića, Ulici Augusta Šenoe i Ulici Stanka Vraza i Gradu Lepoglava u iznosu od 318.700,83 EUR za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-097 u naselju Muričevac, Ulica Ves, na nerazvrstanoj cesti NC 1-041/1 u naselju Muričevac i klizišta na nerazvrstanoj cesti 1-099 u Gornjoj Višnjici - Ves Kotršćak.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 20                         | 0                            |

**A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)**

| Naziv aktivnosti                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538087-<br>SANACIJA<br>ŠTETA<br>UZROKOVANIH<br>ZAGREBAČKIM<br>POTRESOM<br>(OŽUJAK 2020.) | 103.088.049           | 141.967.394      | 138.629.717           | 97,6                              | 134,5                        |

**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

**Opis aktivnosti**

U okviru navedene aktivnosti sredstva su planirana i utrošena 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.

Ministarstvo, na temelju zaprimljenih prijava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu sklapa ugovore o organiziranoj nekonstrukcijskoj obnovi za višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade, odnosno službenim bilješkama utvđuje pravo na organiziranu nekonstrukcijsku obnovu za obiteljske kuće.

U ovu proračunsku aktivnost je uključeno i provođenje konstrukcijske i cjelovite obnove obiteljskih kuća i višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području zagrebačkog i petrinjskog potresa.

Program konstrukcijske i cjelovite obnove se provodi na temelju zaključaka, naloga, odluka i rješenja Ministarstva.

U ovu proračunsku aktivnost također je uključeno provođenje izgradnje obiteljskih kuća i višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području zagrebačkog i petrinjskog potresa.

Program izgradnje obiteljskih kuća i višestambenih zgrada se provodi na temelju zaključaka, naloga, odluka i rješenja Ministarstva. Za pripremu i provedbu programa, angažirani su operativni koordinatori, projektanti, stručni nazori i izvoditelji radova konstrukcijske i cjelovite obnove.

Za program konstrukcijske samoobnove, na temelju Rješenja o novčanoj pomoći Ministarstva, isplaćuje se vlasnicima obiteljskih kuća i upraviteljima višestambenih zgrada rješenjem utvrđeni iznos novčanih sredstava za odabrani model samoobnove: model isplate prije, model isplate tijekom te model isplate nakon.

Nadalje, za program samoobnove, izgradnje obiteljskih kuća, na temelju Rješenja o novčanoj pomoći Ministarstva, isplaćuje se vlasnicima obiteljskih kuća rješenjem utvrđeni iznos novčanih sredstava za odabrani model samoobnove: model isplate prije, model isplate tijekom te model isplate nakon.

Realizacija prije navedenih aktivnosti ovisi o pravodobnom provođenju postupaka javne nabave za potrebne usluge i radove te realizacija istih u smislu izrađene potrebne projektne dokumentacije te izvedenih radova konstrukcijske i cjelovite obnove te izvedenih radova izgradnje od strane Ministarstva.

Također je važno napomenuti sustavno poticanje programa konstrukcijske samoobnove čija neposredna produktivnost utječe na postotak realizacije aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                             | Definicija                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 0                  | MPGI           | 90                         | 71                           |
| 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 | %        | 0                  | MPGI           | 90                         | 82                           |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|-------|
| 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 | % | 0 | MPGI | 80 | 60,99 |
| 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                                                                     | % | 0 | MPGI | 70 | 45,36 |
| 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                                                | % | 0 | MPGI | 70 | 77,84 |
| Postotak riješenih prijava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu                                                                         | Postotkom riješenih prijava od zaprimljenih prijava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu prikazuje se koliko je riješenih predmeta (obnovljenih zgrada) u odnosu na broj zaprimljenih prijava                                                     | % | 0 | MPGI | 12 | 16    |

## A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

| Naziv aktivnosti                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576056-STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 3.286                 | 80.696           | 28.169                | 34,9                              | 857,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, članci 17. i 152., Zakon o građevnim proizvodima, članak 7. te članci 23. i 55.

## Opis aktivnosti

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, osigurava se suradnja 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.

U 2024. godini otežan je rad na izradi, donošenju i provedbi propisa iz područja graditeljstva kojima se uvode načela održive gradnje, radi nedovoljnog broja službenika u Sektoru. Slijedom toga, nije se moglo pristupiti izradi svih planiranih propisa, što je i utjecalo na izvršenje navedene aktivnosti.

Slijedom Preporuka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Odbora za okolišnu politiku za Republiku Hrvatsku glede preuzimanja u postupanje aktivnosti Revizije zastarjelih tehničkih pravila izgradnje kako bi se uključile mjere za smanjenje buke u skladu s Preporukom Vijeća o politici smanjenja buke (OECD/LEGAL/0163), većina poslova vezanih uz aktivnost bila je preusmjerena na izradu Nacrta Tehničkog propisa o akustici u zgradarstvu, za što su utrošena sredstva za naknade koja pripada stručnjacima koji su članovi Povjerenstva za izradu navedenog Nacrta Tehničkog propisa.

U 2024. godini izrađen je i donesen Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (TPGP) (NN 103/2024) čime je osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje, odnosno dodavanjem pojedinih normi na koje upućuje TPGP omogućuje se proizvodnja novih tipova cementa koje odlikuje smanjeni ugljični otisak. Odnosno, tim normama utvrđuju se zahtjevi za korištenje recikliranih građevnih materijala kao komponenti cementa, što će doprinijeti orijentaciji građevinske industrije prema kružnom gospodarstvu, a posljedično i smanjenju emisije CO<sub>2</sub> u procesu proizvodnje cementa.

Također, nastavljeno je s izradom Tehničkog propisa za betonske kolnike i Tehničkog propisa o donjim nosivim slojevima kolničke konstrukcije i donjem ustroju cesta, kojima će se poticati sudionici u gradnji i proizvođači građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje.

U 2024. godini Ministarstvo je kontinuirano ispunjavalo svoje obveze proizašle iz europskog zakonodavstva u području trgovanja građevnim proizvodima, revizije pravne stečevine Uredbe o građevnim proizvodima – Technical Acquis process – CPR Acquis te je aktivno sudjelovalo u radu Savjetodavne grupe za građevne proizvode (Advisory Group on Construction), Stručne grupe Europske komisije za reviziju pravne stečevine Uredbe o građevnim proizvodima (Commission Expert group on the CPR Technical Acquis process) i Stalnog odbora za graditeljstvo (Standing Committee on Construction – SCC), radom kojih Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, za što su utrošena sredstva za naknade članovima Povjerenstva za građevne proizvode. 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.

Napominje se da se u 2024. godini nije bilo troškova vezano za pristup Repozitoriju hrvatskih normi koje Ministarstvo koristi za obavljanje poslova iz svog djelokruga, budući je omogućen besplatan pristup istom Repozitoriju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Donesen Tehnički propis za betonske kolnike                                     | Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje                         | broj     | 0                  | MPGI           | 1                          | 0                            |
| Donesen Tehnički propis za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja | Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje                         | broj     | 0                  | MPGI           | 0                          | 0                            |
| Donesen Zakon o građevnim proizvodima                                           | Osigurana primjena održivih rješenja u postupku trgovanja građevnim proizvodima | broj     | 1                  | MPGI           | 0                          | 0                            |



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-----|-----|
| Donesen Tehnički propis o građevnim proizvodima                                                       | Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | broj | 1  | MPGI | 0   | 1   |
| Donesen pravilnik na temelju Zakona o građevnim proizvodima                                           | Osigurana primjena održivih rješenja u postupku trgovanja građevnim proizvodima                                                                                                                                                                                                                                                                                      | broj | 1  | MPGI | 0   | 0   |
| Izrađen Priručnik o pristupačnosti                                                                    | Osigurana primjena Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti                                                                                                                                                                                                                                                    | broj | 1  | MPGI | 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  | 21  |
| 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 | 0   | 0   |
| Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode                                                      | Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | broj | 0  | MPGI | 6   | 4   |
| 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 |
| Doneseni nacionalni dodaci nove generacije Eurokodova                                                 | Osigurana gradnja sigurnijih građevina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %    | 80 | MPGI | 90  | 80  |



## A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 123.944               | 213.684          | 165.376               | 77,4                              | 133,4                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini su se kontinuirano provodili stručni ispiti osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, u sklopu koji se rad ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita (samo)financira iz naknada za polaganje stručnih ispita. Troškovi polaganja stručnih ispita se sastoje od: naknade predsjedniku povjerenstva, naknade tajniku povjerenstva, naknade članovima povjerenstva i troška organizacije stručnog ispita (uredska oprema, uvjerenja o položenom stručnom ispitu itd.).

Također, s obzirom da Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu (REGIS aplikacija) utrošena su sredstva za njegovo održavanje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 89                           |
| Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika                                              | Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika                                | broj     | 10                 | MPGI           | 10                         | 0                            |
| Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite                       | Osigurana digitalizacija postupka polaganja stručnog ispita                           | %        | 80                 | MPGI           | 85                         | 80                           |

## A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576190-TEHNIČKI PREGLEDI | 31.723                | 87.597           | 39.548                | 45,1                              | 124,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, čl. 100. st. 1., Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, čl.2. st.2.

### Opis aktivnosti

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. Razmjerno broju održanih tehničkih pregleda dio sredstava je ostao neutrošen.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda | Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole | %        | 70                 | MGIPU          | 72                         | 73                           |

## A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576256-UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 9.085.922             | 13.560.876       | 13.396.064            | 98,8                              | 147,4                        |

### 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.,

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.

## Opis aktivnosti

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 »Akcijски plan za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od 2023. do 2024.« za izradu kojih su izrađene studije priuštivog stanovanja RH te studija i analiza prikupljenih potrebnih podataka kao podloge za izradu svih neophodnih analiza stanja, sadašnjih modela i realizacija stanovanja u RH 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 priuštiti 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. Na sjednici u kolovozu 2023. godine Vlada je usvojila dodatak NPOO-a kojim je, između ostalog, predviđeno unaprjeđenje okvira stambene politike kroz donošenje Nacionalnog plana stambene politike i Akcijskih planova, Inovativnog programa usmjerenog podizanju kvalitete stanovanja, Javnog sustava za učinkovitije upravljanje stanovima i Pilot programa za mlade.

U 2024. godini sredstva u iznosu od 531.496 EUR su utrošena za usluge „Modeliranja i projiciranja ponuda i potražnje za stambenim jedinicama u jedinicama lokalne samouprave Republike Hrvatske“, usluge izrade vizualnog identiteta Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine te usluge prethodnog vrednovanja Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine.

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 su u 2024. godini utrošena sredstva u iznosu od 10.217.077 EUR.

Za provedbu Zakona o načinu izvršenja presude EU suda za ljudska prava u sklopu predmeta Statileo protiv Hrvatske, Programa mjera i Pravilima o načinu i kalendaru isplate naknada u 2024. godini je utrošeno ukupno 2.647.491 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                | Definicija                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 97,2                         |
| 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 doneše/uskladi/preispita). | Propisima iz užeg područja stanovanja uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i najam stanova. | %        | 70                 | MPGI           | 80                         | 80                           |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |   |    |      |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|----|----|
| 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 | 80 |
| 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 | 90 | 90 |
| Provedba Zakona o načinu izvršenja presude EU suda za ljudska prava u sklopu predmeta Statileo protiv Hrvatske                                                                                                                   | Pravilk o ustrojstvu Registra stanova u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u kojima stanuje zaštićeni najamoprinci s Programom mjera i Pravilima o načinu i kalendaru isplate naknada. | % | 0  | MPGI | 20 | 20 |

## A915021 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915021-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO | 00                    | 2.500.000        | 992.918               | 39,7                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom (preneseno ulaganje C6.1. R1-I2 iz već donesene Provedbene odluke Vijeća), uključujući prošireni dio, 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 energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO<sub>2</sub>, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada. Na razini cijele investicije C7.2. I2 potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu energetska obnova višestambenih zgrada doprinosi.

U sklopu NPOO investicije C7.2. I2 u 2024. godini se provodio javni poziv: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava »Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima«, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01 u okviru kojeg je tijekom 2024. godine potpisano 68 ugovora i dodijeljeno 38.193.531,45 EUR bespovratnih sredstava. Ukupno je isplaćeno 992.917,86 EUR za 25 projekata, koje je provodilo 16 korisnika bespovratnih sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

### A915024 RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915024-RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO | 00                    | 1.128.144        | 7.960                 | 0,7                               | 0,0                          |

#### 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.

## Opis aktivnosti

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 energetske 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 zgrada. 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 2024. godini sredstva su utrošena za usluge savjetovanja u provedbi postupka javne nabave za uslugu usklađenja standarda zanimanja i standarda kvalifikacije iz sektora graditeljstvo i geodezija.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |      |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|---|
| 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 kurikulumu i strukovnih kurikulumu 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 i 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.) | % | 0 | MPGI | 50 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|---|

## **A915025 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB**

| Naziv aktivnosti                                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915025-VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB | 73.791.094            | 3.432.130        | 3.432.130             | 100,0                             | 4,7                          |

### **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.

## Opis aktivnosti

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 u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova nastavljaju se financirati iz državnog proračuna, u onom dijelu koji je potreban za završetak projekata iznad iznosa osiguranog iz FSEU. Operacije obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje i izvođenje svih potrebnih radova na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, provedbu stručnog nadzora gradnje, nabavu nove opreme oštećene u potresu kao i sve ostale prihvatljive troškove vezane uz realizaciju operacije. Postupak nabave usluge kontrole provodi se u skladu s pozitivnim propisima RH.

Za provođenje sanacije prometne infrastrukture oštećene u potresu u ožujku 2020. godine na području Grada Zagreba na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici utrošena su sva planirana sredstva za 2024. godinu u iznosu od 3.432.130,17 EUR, i to za rekonstrukciju i sanaciju objekta-sjedišta županijske uprave za ceste zagrebačke, zamjenu prijelaznih naprava na vijaduktu oteretnog kanala Sava-Odra, sanaciju objekta ZET-a i popravak tramvajske pruge oštećene u potresu u Gradu Zagrebu te izvanredno održavanje Jadranskog mosta (gredni most preko Save).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                   | Definicija                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Završetak projekata započetih u okviru Fonda solidarnosti Europske unije sredstvima državnog proračuna | Sanacija prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Grada Zagreba | %        | 0                  | MPGI           | 100                        | 100                          |

## A915026 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915026-VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 49.783.662            | 190.978          | 190.978               | 100,0                             | 0,4                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

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 u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova nastavljaju se financirati iz državnog proračuna, u onom dijelu koji je potreban za završetak projekata iznad iznosa osiguranog iz FSEU. Operacije obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje i izvođenje svih potrebnih



radova na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, provedbu stručnog nadzora gradnje, nabavu nove opreme oštećene u potresu kao i sve ostale prihvatljive troškove vezane uz realizaciju operacije.

Za provođenje sanacije prometne infrastrukture oštećene u potresu u ožujku 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici utrošena su sva planirana sredstva za 2024. godinu u iznosu od 190.978 EUR i odnose se na sanaciju klizišta na području grada Pregrade.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                   | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Završetak projekata započetih u okviru Fonda solidarnosti Europske unije sredstvima državnog proračuna | Sanacija prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Krapinsko-zagorske županije | %        | 0                  | MPGI           | 100                        | 100                          |

### A915034 PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA

| Naziv aktivnosti                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915034-PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA | 00                    | 6.200            | 4.960                 | 80,0                              | 0,0                          |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

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: donošenje programa obrazovanja odraslih koji pokriva ključna područja zelene gradnje vezana uz specifična znanja koja radnici trebaju imati za korištenje novih materijala i tehnika ugradnje, kao i ugradnju tehničkih sustava, potrebna za doprinos održivim praksama u građevinskoj industriji; izradu alata za e-učenje; održavanje konferencije s predstavljanjem Programa dionicima i poslodavcima koji zapošljavaju radnike iz trećih zemalja. U provedbu reforme uključene su usluge vanjskih stručnjaka.

U 2024. godini, radi potrebe za uslugama savjetovanja u provedbi postupka javne nabave za izradu Programa obrazovanja odraslih – zelene vještine u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja, korištene su usluge tvrtke Cilj projekta d.o.o.. Do kraja godine je odrađeno i isplaćeno 80% od ukupno ugovorene nabave usluge savjetovanja, u iznosu od 4.960 EUR, s izvora 815-Namjenski primici-NPOO, stavke 3237 Intelektualne usluge.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Donesen Program obrazovanja odraslih - zelene vještine u građevinskom sektoru, za strane radnike iz trećih zemalja, i usluge izrade alata za e-učenje | Razviti Program obrazovanja odraslih, za strane radnike iz trećih zemalja, koji obuhvaća sadržaje vezane uz zelenu gradnju s naglaskom na održivim građevinskim praksama, energetski učinkovitim tehnologijama, integraciji obnovljivih izvora energije i zelenim građevinskim materijalima.                                       | kom      | 0                  | MPGI           | 0                          | n/p                          |
| Održana konferencija s predstavljanjem Programa dionicima i poslodavcima koji zapošljavaju radnike iz trećih zemalja, ("Otvoreni dijalog partnera 8") | U okviru Otvorenog dijaloga partnera Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine organizirat će interaktivnu radionicu kako bi se Program predstavio tvrtkama u građevinskom sektoru, koje zapošljavaju radnike iz trećih zemalja, i ostalim relevantnim dionicima, koja će uključiti najmanje 100 dionika. | kom      | 0                  | MPGI           | 0                          | n/p                          |

**K538089 PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)**

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K538089-PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR) | 8.963.995             | 19.314.835       | 16.022.939            | 83,0                              | 178,7                        |

## **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)

### **Opis aktivnosti**

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.

Iako je završetak trajanja Zajma inicijalno predviđen za lipanj 2024. godine, trajanje je produljeno kako bi se osigurala provedba svih ukupno 6 prijavljenih projekata. Proces restrukturiranja Zajma je dovršen te je trajanje Zajma produljeno do lipnja 2027. godine.

Ukupna vrijednost zajma iznosi 183,9 mil. EUR.

Projekt nakon restrukturiranja Zajma se sastoji od tri komponente:

Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon potresa koja se sastoji od dvije podkomponente:

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 koja se sastoji od dvije podkomponente:

Podkomponentu 2.1. Upravljanje pojedinim slučajevima i nadzor

Podkomponenta 2.2. Pripravnost javnog zdravstva

Komponenta 3: Upravljanje projektom.

Na Komponentu 1.: Oporavak i obnova nakon potresa odnosi se ukupno 170,04 milijuna EUR zajma, od čega je za Podkomponentu 1.1. planirano 169,54 milijuna EUR, za podkomponentu 1.2. planirano je 0,50 milijuna EUR.

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 energetske 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, energetske učinkovite 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. 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.

Projekti unutar Zajma:

## KOMPONENTA 1 PROJEKTA

KBC Zagreb – Rebro faza III, KBC Zagreb – novi odjel pedijatrijske hematologije i onkologije, HZJZ Medicina rada, Nazorova 53, srednja strukovna škola Petrinja, studentski dom u Petrinji te zgrada Fakulteta elektrotehnike i računarstva (izrada projektne dokumentacije)

KBC – Zagreb - Rebro faza III

Projekt izgradnje nove bolničke zgrade KBC-a Rebro s pripadajućom garažom, pristupnom cestom i rekonstrukcijom toplinske stanice je u fazi izvođenja radova. Sklopljen je ugovor, provedena je mobilizacija izvođača na gradilištu te je u tijeku dostava početnih isporuka izvođača i pružatelja usluga. Datum početka izvođenja radova je 16.12.2024. godine, od kada započinje teći rok od 30 mjeseci za izvođenje.

KBC Zagreb – novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije

Na projektu izgradnje novog odjela pedijatrijske hematologije i onkologije KBC-a Zagreb, radovi su završeni, proveden je tehnički pregled te je ishoda uporabna dozvola. Otklonjeni su svi nedostaci te je objekt predan korisniku na korištenje

HZJZ, Medicina rada ( Nazorova 53 )

Projekt rekonstrukcije zgrade na adresi Nazorova 53 korisnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je također u fazi izvođenja radova. Sklopljen je ugovor o radovima, provedena je mobilizacija izvođača te je u tijeku izrada i dostava početnih isporuka. Datum početka radova je bio 13.12.2024. godine od kada započinje teći rok od 15 mjeseci za izvođenje.

Srednja strukovna škola i sportska dvorana Petrinja

Na projektu rekonstrukcije i dogradnje Srednje strukovne škole Petrinja radovi su također završeni, proveden je tehnički pregled, ishoda 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. Preostaju još administrativne aktivnosti te završna plaćanja unutar sklopljenih ugovora.

Studentski dom u Petrinji

Projekt izgradnje Studentskog doma u Petrinji je u fazi nabave radova. I za ovaj projekt je izrađena kompletna projektna dokumentacija te ishoda građevinska dozvola. Postupak nabave radova je u tijeku, zaprimljena je jedna ponuda te je u tijeku njena evaluacija.

Zgrada Fakulteta elektrotehnike i računarstva

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. Završena je ocjena iskaza interesa te slijedi dostava tehničkih ponuda kvalificiranih ponuditelja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 2                          | 2                            |

## K761082 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761082-SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.) | 2.965.925             | 102.216.404      | 101.819.582           | 99,6                              | 3433,0                       |

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti sredstva su planirana i utrošena 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 za 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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                                                                        | %        | 0                  | MPGI           | 90                         | 75                           |
| 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                                                                        | %        | 0                  | MPGI           | 90                         | 74                           |
| 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 | %        | 0                  | MPGI           | 80                         | 57,75                        |
| 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                                                                     | %        | 0                  | MPGI           | 70                         | 28,58                        |
| Postotak riješenih prijava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu                                                                         | Postotkom riješenih prijava od zaprimljenih prijava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu prikazuje se koliko je riješenih predmeta (obnovljenih zgrada) u odnosu na broj zaprimljenih prijava                                                     | %        | 0                  | MPGI           | 50                         | 54                           |
| 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                                                | %        | 0                  | MPGI           | 70                         | 63,92                        |

## K915033 KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K915033-KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA | 00                    | 448.000          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

U prosincu 2024. godine dovršena je Analiza za odabir pilot područja u svrhu provedbe reforme C6.1. R7 – „Kružna uporaba građevinskog otpada iz zgrada sa statusom kulturnog dobra: pilot-projekt istraživanja mogućnosti razmjene i trgovanja, koja je plaćena u siječnju 2025. godine u iznosu od 29.875,00 EUR. Također, u prosincu je planirana nabava usluge izrade projektnog zadatka za provođenje postupka javne nabave za izradu smjernica „Gospodarenje građevnim otpadom od rušenja i rekonstrukcije građevina sa statusom kulturnog dobra na području Republike Hrvatske“, odnosno na temelju Analize odabrana su područja Grada Petrinje i Grad Ogulina, s kojima je 23.12.2024.



godine Ministarstvo sklopilo Sporazume o razvoju pilot projekata u iznosu od 1.105.000,00 EUR za svaku JLS zasebno. Završetak pilot projekata očekuje se 31.ožujka 2026. godine.

Postupak nabave za izradu Smjernica za uspostavu sustava kružnog korištenja građevinskog otpadnog materijala iz zgrada sa statusom kulturnog dobra je trenutno u pripremi i bit će proveden do lipnja 2025. godine.

Obzirom da je tijekom 2024. godine izrađivana navedena analiza i javna nabava sredstva su ostala neutrošena u 2024. godini te su planirana u 2025. godini za kada je i planirana potrošnja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Odabir pilot projekata za funkcionalno opremanje na odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala (Poziv za provedbu) | Izrada analize za odabir pilot projekata za funkcionalno opremanje na odgovarajućim infrastrukturnim lokacijama za olakšavanje učinkovite ponovne uporabe povijesnih građevinskih otpadnih materijala (Objava poziva za provedbu) | 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           | 0                          | 0                            |
| 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           | 0                          | 0                            |

**T915032 CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA**

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T915032-CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA | 15.861.861            | 16.793.028       | 9.656.833             | 57,5                              | 60,9                         |



## **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 poglavlja 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); Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjenama i dopuni Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. („Narodne novine“, broj 25/2025); 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

## **Opis aktivnosti**

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu dijela NPOO investicije C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom 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.

Gradu Zagrebu su Odlukom o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za nastavak financiranja projekata cjelovite obnove zgrada ugovorenih u okviru operacija financiranih iz Fonda solidarnosti EU, a koji su se nastavili financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost sa izvora 815 - Namjenski primici-NPOO dodijeljena sredstva u iznosu od 39.429.023,29 EUR. U 2024. godini za tu namjenu bilo je planirano 16.019.049 eura, dok je utrošeno 9.563.724 eura, koliko je korisnik potraživao. Ostatak sredstava koje je Grad Zagreb dobio temeljem Odluke o izravnoj dodjeli planira se isplatiti kroz 2025. godinu.

Također, na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu dijela reforme C6.1. R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove te za provedbu proširene mjere C7.2. R1 (C6.1 R3): Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove.

Kod provedbe dijela reforme C6.1. R3 financiraju se aktivnosti promotivnih događanja te nabave promotivnih materijala te je u 2024. godini s izvora 581-Mehanizam za oporavak i otpornost isplaćeno 32.649,24 EUR. Kod provedbe proširene mjere C7.2. R1 (C6.1 R3) financiraju se aktivnosti vezane uz radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave za razvoj projekata energetske obnove, zelene infrastrukture i zelene gradnje (izrada programa i vodiča, provedba 6 pilot participativnih radionica, izrada prezentacija i materijala) te je u 2024. godini s izvora 581-Mehanizam za oporavak i otpornost isplaćeno 4.960,00 EUR.

Sveukupno je za provedbu aktivnosti dijela reforme C6.1. R3 te provedbu aktivnosti proširene mjere C7.2. R1 (C6.1 R3) u 2024. godini s izvora 581-Mehanizam za oporavak i otpornost isplaćeno 37.609,24 EUR.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva i na izvoru financiranja 11-Opći prihodi i primici za intelektualne usluge tehničke pomoći te izrade izvješća neovisnog inženjera o energetske uštedama postignutim u sklopu komponente C6.1. Obnova zgrada te podkomponente C7.2 Energetska obnova zgrada. Tijekom 2024. godine je isplaćeno 55.000 EUR za intelektualne usluge tehničke pomoći za NPOO i FSEU te za potrebe izrade izvješća neovisnog inženjera o energetske uštedama.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Obradeni zahtjevi za prijenos sredstava u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za prijenos sredstava                                                                                                                                                                  | Udio obradenih zahtjeva za prijenos sredstava u ukupnom zaprimljenom broju                                                                                                                                                                                  | %        | 0                  | MPGI           | 100                        | 100                          |
| Izrađeno 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 (prosjeck 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 (prosjeck svih obnovljenih zgrada) | kom      | 0                  | MPGI           | 1                          | 1                            |

### 3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

|                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 13.830.086            | 42.111.637       | 29.791.158            | 70,7                              | 215,4                       |

#### Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

##### Opis provedbe cilja programa

Jedan od dugoročnih ciljeva EU Direktive o energetske svojstvima zgrada je dekarbonizacija postojećeg vrlo neučinkovitog fonda zgrada u Europi, čime je sektoru zgradarstva zadano smanjenje emisija CO<sub>2</sub> od 80-95% do 2050. godine. Ovu obvezu iz Direktive je RH prenijela u Zakon o gradnji člankom 47.a kojim se propisuje obveza donošenja Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. Strategija se provodi kroz programe energetske obnove zgrada u financijskom razdoblju do 2030. godine. Cilj energetske obnove zgrada stambenog i javnog sektora je poboljšanje energetske svojstava zgrada i smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje kroz obnovu vanjske ovojnice zgrade, uključujući unaprjeđenje tehničkih sustava u zgradama te uvođenje minimalnog udjela obnovljivih izvora energije. Na razini ukupne neposredne potrošnje energije u svim sektorima, u 2030. godini se očekuje smanjenje emisija CO<sub>2</sub> u iznosu od 880,8 kt, od čega se dekarbonizacijom zgrada u 2030. godini pridonosi ovom cilju s preko 36%.

U svibnju 2024. godine stupila je na snagu Revidirana Direktiva o energetske svojstvima zgrada (EPBD) (objava u Službenom listu EU-a, 8. svibnja 2024.). Direktiva će pomoći smanjenju emisija stakleničkih plinova i postizanju visoko energetske učinkovitosti i dekarboniziranog građevinskog fonda do 2050. godine. Države članice imaju rok od dvije godine za ugraditi odredbe direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo.

U 2024. godini su se provodile aktivnosti koje su uključivale: ažuriranje propisa iz područja energetske učinkovitosti, sudjelovanje na sastancima u organizaciji EK i na projektu CA EPBD 6, izmjene i dopune zakona o gradnji, energetske certificiranje za zgrade za koje je propisana obveza, kontrola ispravnosti energetskih certifikata, poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih zgrada te priprema projektnih zadataka i nabava usluga za ispunjenje NPOO mjera C7.2. R1 i C7.2. R4.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                           | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

| Naziv aktivnosti                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538051- NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 97.601                | 50.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

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 energetske certificiranje, energetske pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

## Opis aktivnosti

Neovisna kontrola energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih EC te prema pritužbi. Neovisnu kontrolu provode ovlaštene pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje, a provode ju po nalogu Ministarstva. U 2024. godini se postupalo po ranije dostavljenim Izvješćima o provedenoj kontroli energetskih certifikata koja je izvršena po prethodnom Okvirnom sporazumu na temelju kojeg su sklopljena dva pojedinačna Ugovora. U prvo sklopljenom Ugovoru provedena je neovisna kontrola 364 energetskih certifikata zgrada za što su izrađena Izvješća o provedenoj kontroli energetskih certifikata. Od toga je 160 energetskih certifikata negativno ocijenjeno te je 2024. godine za njih 70 poslan poziv za očitovanje ovlaštenim osobama koje su izdale certifikat; od toga je 20 energetskih certifikata zgrada za koje su dostavljena očitovanja ista su proslijeđena osobama koje su provele kontrolu odnosno izradile Izvješće o provedenoj kontroli certifikata radi izrade drugog Izvješća. Na temelju završne negativne ocjene 15 energetskih certifikata zgrada su Rješenjem Ministarstva proglašeni nevažeći.

Započelo se s izradom projektnog zadatka za nabavu usluge Neovisne kontrole energetskih certifikata zgrada s ciljem sklapanja novog Okvirnog sporazuma.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC | Neovisna kontrola svih ukupno izdanih EC zgrada | %        | 72                 | MPGI           | 100                        | 13                           |

## A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A538053-<br>ENERGETSKA<br>UČINKOVITOST | 67.775                | 299.326          | 71.876                | 24,0                              | 106,1                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetske 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 energetske učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetske 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, Zakon o gradnji, Zakon o energetske 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 energetske učinkovitost u zgradarstvu, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinske 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 energetska klimatski plan za razdoblje 2021. -2030.

Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini s Izvora 11-Opći prihodi i primici, stavke 3237, utrošeno je 71.000 EUR na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za ažuriranje Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zgrade, verifikaciju postojećih računalnih programa za izračun energetskog svojstva zgrade radi provjere usklađenosti s važećom regulativom, izradu analize mogućnosti ugradnje integriranih FN elektrana na zgradama i osnivanja energetskih zajednica te analizu preporučene stope sufinanciranja /omjer otpisa glavnice za financijske instrumente kod energetske obnove višestambenih zgrada.

Na kraju godine održana je završna godišnja radionica, za koju je utrošeno 876 EUR s Izvora 11-Opći prihodi i primici, stavke 3293. Ista je provedena u okviru inicijative Otvoreni dijaloga partnera, za učesnike u provedbi politike dekarbonizacije i realizacije energetskih i klimatskih ciljeva, na kojoj su se dionicima predstavili rezultati provedbe cilja Dekarbonizacija zgrada te promjene koje je donijela Revidirana Direktiva o energetskim svojstvima zgrada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 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           | 100                        | 100                          |

A915014 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915014- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 8.228.373             | 32.908.421       | 26.095.908            | 79,3                              | 317,1                        |

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.

### Opis aktivnosti

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 investicija C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada i C7.2. I1 Proširena mjera: 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 CO<sub>2</sub>, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

U sklopu NPOO investicija C6.1. R1-I1 i C7.2. I1 u 2024. godini su se provodila 2 javna poziva: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava »Energetska obnova zgrada javnog sektora«, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04 i Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava »Energetska obnova višestambenih zgrada«, kod poziva NPOO.C6.1.R1-I1.01 u okviru kojih je tijekom 2024. godine potpisano novih 180 ugovora i dodijeljeno 88.052.555 EUR bespovratnih sredstava.

Prema tome je u 2024. godini u provedbi bilo ukupno 307 projekata od kojih su završena 23 i isplaćeno je ukupno 26.095.908 EUR za 142 projekta, koje je provodilo 106 korisnika bespovratnih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A915018 RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A915018-RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA | 233.151               | 4.363.331        | 342.069               | 7,8                               | 146,7                        |

### 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.

Opis aktivnosti

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 2024. godini je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“ isplaćeno 281.176 EUR (izvor 581 Mehanizma za oporavak i otpornost) za izradu 12 Strategija zelene urbane obnove za 12 JLS. Preostala sredstva namijenjena za isplatu sredstava korisnicima u iznosu od 4.000.000 EUR koja su planirana u proračunu nisu utrošena zbog sporije dinamike dostave Zahtjeva za plaćanje od strane korisnika, na što Ministarstvo nema utjecaja.

Također, u 2024. godini isplaćeno je 60.892 EUR (izvor 11 Opći prihodi i primici) za izradu Metodologije postojećeg stanja nekorištenih prostora i zgrada javne namjene, Programa izobrazbe razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, Projektnog zadatka za nadogradnju Registra zelene infrastrukture - modul Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU i za Tisak prijevoda priručnika Obnova prirode u gradovima. Sredstva u iznosu od 21.263 EUR nisu utrošena jer pojedine planirane nabave nisu provedene.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T538061-PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 8.840                 | 29.863           | 57.857                | 193,7                             | 654,5                        |

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

## Opis aktivnosti

CA EPBD - projekt Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetske 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 V je završio u listopadu 2022. Završno plaćanje je izvršeno u studenom 2024.

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 6 plenarnih sjednica i dodatne podupiruće aktivnosti kroz razdoblje 60 mjeseci. Tijekom 2024. održane su dvije plenarne sjednice.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Prijenos i implementacija Direktive o energetske 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                          |

## T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

| Naziv aktivnosti                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T538072-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA 2014.-<br>2020. -<br>ENERGETSKA<br>OBNOVA ZGRADA | 4.779.869             | 3.049.750        | 2.878.587             | 94,4                              | 60,2                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

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., 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”.



## Opis aktivnosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje pripreme i provedbe energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Specifični cilj 4c1) i višestambenim zgradama (Specifični cilj 4c2). Sredstva za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kao sredstva EU koja se vode u proračunu MPGI (PT1) na izvoru financiranja 563-Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

U 2024. godini u provedbi je bilo 5 projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga »Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora« (referentni broj: KK.04.2.1.04) koji su završeni, kao i svi ostali projekti iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Na predmetnoj aktivnosti isplaćeno je 1.625.480 EUR za 29 projekata, koje su provodila 23 korisnika bespovratnih sredstava. Osim 5 projekata čija provedba je završila u 2024. godini, izvršene su naknadne isplate za projekte zbog ukidanja odluka o nepravilnosti te rekalkulacija. Također, izvršen je povrat nepotrošenih sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Sporazuma broj 2019/69175 o sufinanciranju realizacije 66 projekata energetske obnove javnih zgrada odobrenih u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ referentni broj KK.04.2.1.04 u iznosu 1.253.107,10 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem | Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju | %        | 100                | MPGI           | 100                        | 100                          |

## T915028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T915028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 414.478               | 1.410.946        | 344.861               | 24,4                              | 83,2                         |

## 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.

## Opis aktivnosti

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 2024. godini na ovoj aktivnosti planirana su značajna sredstva za plaće za redovan rad, prekovremeni rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i prijevoz za državne službenike koji bi prema analizi radne opterećenosti trebali raditi na poslovima Posredničkog tijela razine 1. Zbog manjka administrativnih kapaciteta planirano je dodatno zapošljavanje službenika, no s obzirom na činjenicu da do toga nije došlo, odnosno da se broj državnih službenika koji rade na tim poslovima dodatno smanjio, sredstva su samo djelomično utrošena. Shodno navedenom, isplaćeno je 296.574 EUR za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 odnosno za spomenute troškove plaća službenika, edukacije itd. Troškovi Posredničkog tijela razine 1 sufinanciraju se 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563) putem tehničke pomoći iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. te 15% sredstvima nacionalnog sufinanciranja (izvor 12).

Preostala sredstva s ove aktivnosti planirana su na stavci intelektualne i ostale usluge te usluge promidžbe i informiranja, iz kojih je isplaćeno 48.287 EUR za izradu Priručnika o postupanju Posredničkog tijela razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. - 2027., a preostala sredstva također nisu utrošena jer pojedine planirane nabave nisu provedene.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | n/p                        | n/p                          |

### 4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVATNIKA I IZBJEGLICA

|                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVATNIKA I IZBJEGLICA | 139.807.356           | 72.703.374       | 62.201.165            | 85,6                              | 44,5                        |

#### Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognika, povratnika i izbjeglica te ostalih ciljnih skupina

##### Opis provedbe cilja programa

Planirana sredstva na aktivnosti stambeno zbrinjavanje, prioriteto 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.

**Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu**

**Opis provedbe cilja programa**

Aktivnosti se odnose na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje na Potpomognutim područjima, Područjima posebne državne skrbi i Izvan područja posebne državne skrbi, a odnose se na plaćanje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, plaćanje pričuve za stambene jedinice te tekuće održavanje stambenih jedinica u vlasništvu RH kojima upravlja uprava za stambeno zbrinjavanje. Osim plaćanja režijskih troškova i pričuve, Uprava za stambeno zbrinjavanje provodi godišnji program redovitog održavanja stambenih jedinica te kontinuirano povećava raspoloživi stambeni fonda obnovom stanova i kuća te izgradnjom novih zgrada.

**Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini**

**Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2024. godine sufinancirano je 119 projekata, u ukupnom iznosu od 2.531.500 EUR sa proračunske pozicije Ministarstva, a završena je isporuka građevinskog materijala za obnovu i izgradnju 45 kuća, a za još 3 kuće je građevinski materijal u isporuci. Vrijednost isporučenog građevinskog materijala iznosi 968.228 EUR.

**Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske**

**Opis provedbe cilja programa**

Učinkovito provođenje sudskih postupaka radi zaštite interesa RH sadrži ključnu točku riješeni sudski predmeti i okončani sudski postupci. Rješavanje sudskih predmeta u nadležnosti je sudova, općinskog i županijskog državnog odvjetništva, te isto ovisi o mnogim vanjskim čimbenicima. U izvještajnom razdoblju za 2024. godini broj okončanih sudskih predmeta je premašio ciljane vrijednosti i iznosi 996, a ostvareni uspjeh je rezultat ustanovljene dobre prakse u postupanju pri radu na sudskim predmetima.

**Cilj 5. Program obnove potresom oštećenih objekata u državnom vlasništvu na području na kojem je proglašena katastrofa**

**Opis provedbe cilja programa**

Aktivnost se provodi u cilju povećanja raspoloživog stambenog fonda za stambeno zbrinjavanje, dodatnog ulaganja, kao i stvaranja uvjeta za kvalitetnije življenje i ostanak na potresom pogođenom području. Tijekom 2024. godine nastavljena je nekonstrukcijska obnova s energetsom obnovom minimalno 300 obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije te je do kraja 2024. godine završena nekonstrukcijska obnova s energetsom obnovom 92 obiteljskih kuća. Nastavljena je i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica, 8 višestambenih zgrada s ukupno 128 stanova (3 zgrade u Glini, 2 zgrade u Gvozdu, 2 zgrade u Topuskom i 1 zgrada u Dvoru) i okvirno 50 zamjenskih obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije te je do kraja 2024. godine, uz ranije završenih 12 višestambenih zgrada s ukupno 180 stanova u Petrinji i u Glini, završena izgradnja 11 zamjenskih obiteljskih kuća u naselju Kolarić, Vojnić.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |             |                                               |          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 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       | 5                        |
| 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      | 357                      |
| 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 | 340      | 212                      |
| 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 stanovništava u BiH. Broj sufinanciranih projekata javne namjene koje pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BiH | broj obitelji<br>broj sufinancirani projekata | 3108<br>305 | Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje | 60<br>30 | 45 kuća<br>119 projekata |
| 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      | 362                      |
| Povećanje obnove i izgradnje objekata u državnom vlasništvu na području gdje je proglašena katastrofa                                                                                                                 | Obnova objekata u državnom vlasništvu pogodnih potresomna području gdje je proglašena katastrofa                                                                                                                                                                                                            | broj objekata                                 | 0           | Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje | 100      | 103                      |

## A761059 SKRB O PROGNAICIMA

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761059-SKRB O PROGNAICIMA | 6.046                 | 5.482            | 5.303                 | 96,7                              | 87,7                         |

## 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

## Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 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 sredstava kroz godine. U tu svrhu na navedenoj aktivnosti u 2024. godini utrošeno je 5.303 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                 | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 5                          | 8                            |

## A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761060-<br>POTPORA<br>POVRATKA U<br>BIH | 1.324.756             | 3.500.000        | 3.499.728             | 100,0                             | 264,2                        |

## 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

## Opis aktivnosti

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 Corana virusa i sl.

Na temelju Zaključka Vlade RH provodi 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.

Tijekom 2024. godine sufinancirano je 119 projekata, u ukupnom iznosu od 2.531.500 EUR sa navedene aktivnosti te je završena isporuka građevinskog materijala za obnovu i izgradnju 45 kuća, a za još 3 kuće je građevinski materijal u isporuci. Za isporuku građevinskog materijala utrošeno je ukupno 968.228 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                    | Definicija                                                                                                             | Jedinica                                                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 60                         | 45                           |
| 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                           | 30                         | 119                          |

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761069-REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 4.288                 | 7.500            | 5.435                 | 72,5                              | 126,7                        |

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

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje najugroženijih kategorija izbjeglica, povratnika, interno raseljenih osoba i bivših nositelja stanarskog prava u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska provela je četiri modela: Model A - izgradnja stambenih zgrada, Model B - kupnja stanova, Model C - Obnova



domova za starije osobe te model D - Organizirana ugradnja građevinskog materijala. Programom upravlja Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), pri kojem je osnovan Fond Regionalnog stambenog programa, kroz koji se donatorska sredstva alociraju partnerskim državama za projekte u okviru nacionalnih programa. CEB je tajništvo Programa, upravitelj Fonda i financijska institucija. Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja stupio je na snagu 1. lipnja 2014. godine.

Završene su sve programske aktivnosti te je cjelokupni Regionalni program stambenog zbrinjavanja završen 31.12.2023. godine, sa završene, tj. obnovljene, izgrađene ili kupljene 382 stambene jedinice za potrebe stambenog zbrinjavanja.

Sredstva planirana u proračunu u iznosu od 7.500 EUR odnose se na zadržani iznos po pojedinim ugovorima o građenju radi nedostavljanja garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Po isteku roka jamstva zadržani iznosi moraju se platiti, a u tu svrhu u 2024. godini je utrošeno 5.435 EUR.

**A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761073-STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 131.543               | 474.489          | 234.479               | 49,4                              | 178,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

**Opis aktivnosti**

Donošenjem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15, 127/17 i 33/23), započela je aktivnost stambenog zbrinjavanja osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanje stanova iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Uprave za stambeno zbrinjavanje, a sve u svrhu stambenog zbrinjavanja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Uprava za stambeno zbrinjavanje za navedene osobe podmiruje sveukupne troškove smještaja/stanovanja koji obuhvaćaju plaćanje najamnine za stanove u vlasništvu privatnih fizičkih ili pravnih osoba, režijske troškove energije (električna i toplinska energija, plin), komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz komunalnog otpada, tv pristojba), trošak tekućeg i investicijskog održavanja stanova prije ili poslije useljenja, intelektualne usluge prevođenja s arapskog jezika na hrvatski jezik i obrnuto, troškove zajedničke pričuve za stanove u vlasništvu RH te trošak pristojbi i naknada za što su u 2024. godini utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 234.478,69 EUR.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija                                        | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom | Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita | Broj osoba | 170                | Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje | 60                         | 56                           |

**A761075 POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE**

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761075-POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 225.099               | 1.260.867        | 709.606               | 56,3                              | 315,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

**Opis aktivnosti**

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 operative 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.

Predmetnim Programom Uprava za stambeno zbrinjavanje preuzima obvezu provođenja odluka Komisije za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine o odabiru korisnika. Programi uključuju i promjenu dosadašnjih modela, npr: ne samo isporuka aparata bijele tehnike već darovanje materijala za opremanje kupaonica i sanitarnog čvora, darovanje vanjske stolarije na obiteljskim kućama, podnih podloga (laminata i sl.). U Godišnjem programu za 2024. godinu planirana je izgradnja 6 obiteljskih kuća u naselju Torjanci, općina Petlovac.

Izrađeni su idejni i glavni projekti za gradnju 6 obiteljskih kuća te su podneseni zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola. Tijekom prosinca 2024. godine izdane su građevinske dozvole za gradnju 3 kuće, a za gradnju preostale 3 kuće se očekuje izdavanje građevinske dozvole u siječnju 2025. godine. Izgradnja obiteljskih kuća predviđena je u 2025. godini. Proračunska sredstva u iznosu 709.606 EUR su utrošena za građevinski materijal i sanitarnu opremu za uređenje kupaonica/sanitarnih čvorova, vanjsku PVC stolariju i podne obloge (laminat) koji su isporučeni krajem 2023. godine, prema godišnjem programu za 2023. godinu, a plaćeni početkom 2024. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                              | Jedinica            | Polazna vrijednost                         | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Poboljšanje uvjeta življenja | Darovanje aparata bijele tehnike i kuhinjskih elemenata | KOM/obiteljske kuće | Evidencija uprave za stambeno zbrinjavanje | 700/6          | 700/6                      | 6                            |



## A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761076-STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 263.988               | 306.341          | 239.029               | 78,0                              | 90,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

### Opis aktivnosti

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. U tu svrhu u 2024. godini utrošeno je ukupno 239.029 EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija                                                                              | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 60                         | 19                           |

## A761078 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761078-PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO | 6.527.777             | 10.917.774       | 5.787.378             | 53,0                              | 88,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Program suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine donijela je Vlada RH u prosincu 2021. godine.

## Opis aktivnosti

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u rujnu 2022. godine prijavio je na Poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za ublažavanje energetske siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi Program suzbijanja energetske 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 energetske 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 u 2024. godini na izvoru 581-Mehanizam za oporavak i otpornost utrošeno je 5.553.069 EUR, na izvoru 815-Namjenski primici-NPOO utrošeno je 31.105 EUR te na izvoru 11-Opći prihodi i primici utrošeno je 203.204 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                         | Jedinica                                     | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje troškova grijanja i hlađenja, odnosno smanjenje emisije CO2 | Energetska obnova stambenih zgrada | broj energetski obnovljenih stambenih zgrada | 14                 | Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje | 100                        | 30                           |

## K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761004-KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 1.396.000             | 2.500.000        | 2.500.000             | 100,0                             | 179,1                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Program usmjeravanja i rasporeda 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.

## Opis aktivnosti

Temeljem Programa usmjeravanja i rasporeda 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 utrošena su sredstva na navedenoj aktivnosti u iznosu od 2.500.000 EUR u 2024. godini kako bi obuhvaćenim općinama/gradovima pružili pomoć u realizaciji manjih projekata koji su potrebni njihovu stanovništvu u podmiranju 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 krovista 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 52                         | 50                           |

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 922.482               | 760.000          | 291.734               | 38,4                              | 31,6                         |

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, Zaključak vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-07/287 i URBROJ:5031-04/25-21-2 od 19. kolovoza 2021. godine.

Opis aktivnosti

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. Provedba programa je, osim pojedinačnih

rješenja iz drugostupanjskih postupaka, naknadno riješenih imovinsko-pravnih odnosa i nasljeđivanja uglavnom završena. U 2024. godini utrošeno je 291.734 eura i obnovljeno je ukupno 15 kuća od tog po Zaključku VRH, u naselju Grubori, kod Plavnog, Grad Knin obnovljeno je 10 obiteljskih kuća.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 30                         | 15                           |

### K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE | 14.425.369            | 13.245.128       | 11.847.173            | 89,4                              | 82,1                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

#### Opis aktivnosti

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 2024. godini je završena isporuka građevinskog materijala za obnovu i izgradnju 145 kuća, a za još 85 kuća građevinski materijal nije u cijelosti isporučen. Završeni su radovi organizirane ugradnje materijala i obavljen tehnički pregled na 1 kući dok su radovi organizirane ugradnje materijala u tijeku na 28 kuća. Izrađeno je 211 projekata za darovanje građevnog materijala. Po završenoj ugradnji građevinskog materijala isplaćene su novčane potpore za 207 korisnika, a ukupno utrošena proračunska sredstva iznose 7.084.418 EUR.

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 (višestambene 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.

Navedenom aktivnosti financira se i program međuresorne suradnje s JLS. Tijekom 2024. godine završeni su radovi izgradnje dvije višestambene zgrade i to zgrade s 25 stanova u Gradu Drnišu te zgrade s 20 stanova u Gradu Novska. U radove izgradnje uvedena je zgrada s 20 stanova u Gradu Benkovcu, dok su u projektiranju 3 zgrade u Gradu Kninu ukupno 84 stana, 2 zgrade u Konavlima s ukupno 6 stanova, 1 zgrada u Brinju sa 7 stanova, a u postupcima javne nabave su zgrade u Vrpolju, Otoku, Obrovcu, Cetingradu, Drnišu (II), Vukovaru, Grubišnom Polju i Okučanima. Izgradnja navedenih zgrada temelji se na međusobno potpisanim sporazumima s JLS o međuresornoj suradnji. JLS sudjeluju u osiguranju građevinskog zemljišta, oslobađanju komunalnih pristojbi i sl. Za gore navedenu sanaciju/obnovu/izgradnju i nadogradnju stambenih jedinica u državnom vlasništvu u 2024. godini utrošeno je ukupno 4.762.755 EUR.

Godišnjim planom sanacije/obnove pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu, planira se obnoviti oko 120 pojedinačnih stambenih jedinica, a do sada je obnovljeno 57 pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                | Definicija                                                                                                                                                                                                             | Jedinica                                                        | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stambeno zbrinjavanje korisnika organizirano ugradnjom građevnog materijala                                                                                                         | Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)                                                                                                                               | broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala       | 517                | Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjav     | 20                         | 1                            |
| 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 materijala                  | 13082              | Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjavanje | 310                        | 135                          |
| 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<br>broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura | 203544             | Godišnji plan rada Uprave za stambeno zbrinjavanje | 25                         | 10                           |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |      |                                            |     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu | Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju vešestambenih zgrada u državnom vlasništvu | Povećanje broja saniranih zgrada (fasade i krovovišta), kuća i stanova u državnom vlasništvu | 7866 | Evidencije Uprave za stambeno zbrinjavanje | 150 | 57                                |
| Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu                                                                                | Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu                                                                              | Povećanje broja saniranih zgrada i stanova u državnom vlasništvu                             | 900  | Evidencije Uprava za stambeno zbrinjavanje | 20  | 45 stanova, zgrada Drniš i Novska |

## K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

| Naziv aktivnosti                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761064-UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 1.651.553             | 2.212.470        | 1.983.057             | 89,6                              | 120,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

### Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 1.983.057 EUR koja se odnose na 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 te radovi tekućeg i investicijskog održavanja stambenih jedinica, odnosno na hitne intervencije.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                       |                                                                                          |                         |      |                                               |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------|
| 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 | 500  | 762  |
| 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 | 7800 | 5432 |

## K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761065- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 7.909                 | 38.317           | 21.555                | 56,3                              | 272,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

### Opis aktivnosti

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 utrošena 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 su sredstva utrošena radi vlasničko-pravnog uređenja stambenih jedinica u vlasništvu RH koje su prenesene na upravljanje Upravi za stambeno zbrinjavanje, odnosno koje se grade u organizaciji ove Uprave za potrebe stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                | Jedinica                                                           | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 337                          |

**K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA**

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761066-FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 120.532               | 204.674          | 112.971               | 55,2                              | 93,7                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o područjima posebne državne skrbi, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

**Opis aktivnosti**

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 u 2024. godini utrošena sredstva u iznosu od 112.971 EUR. Priključak se provodi u organizaciji HEP-a kojemu se podaci dostavljaju.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija                                                                        | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 88                           |



## K761080 OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

| Naziv aktivnosti                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761080-OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 27.119.517            | 36.270.000       | 34.006.820            | 93,8                              | 125,4                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Dana 26.05.2021. godine potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte; 1. Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima i 2. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima, a dana 25.10.2022. godine za projekt 3. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima – II, financiranih iz EU fondova, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020.

U 2024. godini odobren je nastavak projekta obnove obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima kroz fazu 2, kroz Program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2021.-2027. Dana 29.07.2024. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za fazu II Projekta. Razdoblje provedbe Projekta je od 01.01.2024. do 31.12.2027. godine. Ukupna vrijednost Faze II Projekta je 44.899.000 EUR, od čega se bespovratna sredstva osiguravaju u iznosu od 9.999.007,30 EUR, dok se iz državnog proračuna osiguravaju sredstva u iznosu od 34.899.992,70 EUR.

Tijekom 2024. godine izvodili su se radovi na izgradnji 8 višestambenih zgrada s ukupno 128 stambenih jedinica te 55 zamjenskih obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. U 2024. godini završeni su radovi na izgradnji 11 zamjenskih obiteljskih kuća u naselju Kolarić, Vojnić. Radovi na izgradnji preostalih stambenih jedinica nastavit će se u 2025. godini. Također, tijekom 2024. godine izvodili su se radovi na obnovi 140 obiteljskih kuća, a do kraja 2024. godine završeni su radovi na 92 obiteljske kuće. Radovi na obnovi preostalih obiteljskih kuća, kao i postupci javne nabave, nastavit će se u 2025. godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                               |       |                                                                                                        |                         |   |                                               |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------------------|-----|-----|
| Povećanje obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu | broja | Povećan broj novih obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu | Broj stambenih jedinica | 0 | Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje | 100 | 103 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------------------|-----|-----|

## T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T761058-<br>POTICANJE<br>OBNOVE KUĆA<br>I-VI STUPANJ<br>OŠTEĆENJA | 3.650                 | 34.543           | 23.824                | 69,0                              | 652,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi

### Opis aktivnosti

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 o vlastitom trošku i organizaciji proveli obnovu svoje oštećene kuće ostvaruju pravo na povrat vlastito uložених 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.

U 2024. godini isplaćene su 4 potpore od I.-III. Stupnja oštećenja i 1 povrat vlastito uložених sredstava ukupno 5 obiteljskih kuća je obnovljeno u iznosu od 23.824 EUR.

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica od I-III kategorije i povrat vlastito uložених sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu | Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uložених sredstvima | broj dodijeljenih potpora | 41505              | Baza podataka Uprave za stambeno zbrinjavanje | 30                         | 5                            |

## T761081 ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T761081-ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE | 10.359.510            | 965.789          | 933.074               | 96,6                              | 9,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstva utrošena na navedenoj proračunska aktivnosti odnose se na održavanje 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 gore navedenu svrhu u 2024. godini utrošeno je ukupno 933.074 EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                                                                                                                                          | Jedinica                                            | Polazna vrijednost        | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 1.807 MSJ/5.032 korisnika | MPGI           | 1.100/3063                 | 1.543 MSJ/4.334 korisnika    |
| 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                              | 218                       | MPGI           | 130                        | 74                           |
| Broj dodijeljenih MSJ – visokoenergetske montažne kućice                  | Korisnicima kojima će se ukloniti kuće zbog izgradnje zamjenske obiteljske kuće, a ne žele napustiti lokaciju obnove, postaviti će se visokoenergetska montažna MSJ | Broj dodijeljenih MSJ                               | 47                        | MPGI           | 33                         | 47                           |

|                                                                           |                                                                                                                              |          |       |      |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-----|
| Broj održavanja MSJ koje uključuje priključke na komunalnu infrastrukturu | Isključivanje i priključivanje MSJ na komunalnu infrastrukturu (struja, voda i odvodnja) prilikom izuzimanja ili dodjele MSJ | Broj MSJ | 1.807 | MPGI | 1.150 | 548 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-----|

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 59.061.791            | 99.689.272       | 94.085.613            | 94,4                              | 159,3                        |
| 3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA                              | 4.237.594             | 43.698.822       | 42.218.328            | 96,6                              | 996,3                        |
| 3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE                             | 53.378.474            | 54.190.780       | 50.174.668            | 92,6                              | 94,0                         |
| 3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU                  | 1.445.722             | 1.799.670        | 1.692.617             | 94,1                              | 117,1                        |

## 3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 4.237.594             | 43.698.822       | 42.218.328            | 96,6                              | 996,3                       |

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| broj kupljenih stanova | kupnjom stanova riješit će se stambene potrebe dijela korisnika | broj     | 2082               | APN            | 2121                       | 2083                         |

## A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.224.236             | 3.088.142        | 2.788.536             | 90,3                              | 125,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama , Zakon o proračunu , Zakon o javnoj nabavi .

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 70 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

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                             |         |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| K260345-<br>KUPOVANJE<br>ODREĐENIH<br>NEKRETNINA<br>ZA RAČUN RH,<br>TE DAVANJE<br>ZAJMOVA<br>DOMAĆIM<br>FIZIČKIM<br>OSOBAMA | 594.401 | 702.800 | 243.116 | 34,6 | 40,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

### 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).

### Opis aktivnosti

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Uprava za stambeno zbrinjavanje .

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2024 godine kupljeno ukupno 2083 stana. U 2024. godini kupljen je svega 1 stan iz razloga slabe ponude i previsoke cijene ponuđenih 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 stanova 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 2173 stanova čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 54,33 %.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata   | Definicija                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| broj kupljenih stanova | Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika | broj     | 2082               | APN            | 2121                       | 2083                         |

## K551003 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K551003-<br>INFORMATIZACIJA | 35.015                | 27.300           | 23.835                | 87,3                              | 68,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

**Opis aktivnosti**

Svake godine obnavlja se dio informatičke opreme i osigurava se odgovarajuća informatička podrška. U periodu 2025.- 2027. godinu za ovu namjenu planirano je 27.300,00 Eura godišnje. Ovaj iznos dijelom se odnosi na nova računala a dijelom na licence.

**K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA**

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K551022-OBNOVA VOZNOG PARKA | 16.766                | 31.900           | 16.214                | 50,8                              | 96,7                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi .

**Opis aktivnosti**

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 godišnje. Ostali troškovi odnose se na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila.

**K551030 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ**

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K551030-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 00                    | 378.260          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zaključak Vlade RH od 15. ožujka 2018. godine i Odluka Vlade RH od 20. ožujka 2019. godine.

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                         |                                                                            |      |   |     |    |   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|----|---|
| broj saniranih objekata | sanacijom objekata rješit će se stambeno pitanje određenog broja korisnika | broj | 0 | APN | 28 | 0 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|----|---|

## K551031 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K551031-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM | 992.483               | 38.650.000       | 38.504.429            | 99,6                              | 3879,6                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

### Opis aktivnosti

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 2023. godine planirana je kupnja 14 stanova (kuća) te su započele pripreme za izgradnju stanova. U periodu od 2024. do 2026. godine u planu je izgradnja 36 zgrada sa ukupno 666 stanova na području Siska, Petrinje, Gline, Topuskog, Hrvatske Kostajnice, Lekenika, Jasenovca, Kutine i Sunje. Izgradnja stanova započela je u 2024. godini te bi trebala završiti do kraja 2025. godine. U planu je i opremanje stanova s nužnim kuhinjskim namještajem.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                          | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izgrađenih stanova | Izgradnjom stanova zadovoljit će se potrebe za smještajem određenog broja korisnika | broj stanova | 0                  |                | 0                          | 0                            |

## T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T551028-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 374.693               | 820.420          | 642.198               | 78,3                              | 171,4                        |



## 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 .

## Opis aktivnosti

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 objekata. 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 . U tijeku 2024. godine, temeljem pravomoćnih sudskih presuda, građeno je 5 objekata ( obiteljskih kuća ) čiji završetak se očekuje početkom 2025. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| broj obnovljenih kuća | Obnovom se rješava stambeno pitanje | broj     | 1088               | APN            | 1093                       | 1092                         |

## 3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3504-<br>POTICANJE<br>STAMBENE<br>GRADNJE | 53.378.474            | 54.190.780       | 50.174.668            | 92,6                              | 94,0                        |

Program obuhvaća Društveno poticanu stanogradnju, administraciju, pribavljanje stanova za najam,, stambeno zbrinjavanje invalida, te subvencije za stambene kredite.

## A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A551007-<br>UPRAVLJANJE<br>DRUŠTVENO<br>POTICAJNOM<br>STANOGRADNjom | 423.271               | 477.800          | 418.243               | 87,5                              | 98,8                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

### Opis aktivnosti

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

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K551025-PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM | 00                    | 130.720          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

### Opis aktivnosti

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 periodu 2025. -2027. godina u planu je izgradnja 50 stanova za ovu namjenu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| broj izgrađenih stanova | izgradnjom stanova riješit će se stambene potrebe određenog broja korisnika | broj     | 0                  | APN            | 15                         | 0                            |

## K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K576201-DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 9.828.551             | 7.600.000        | 4.155.547             | 54,7                              | 42,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji .

### Opis aktivnosti

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 tijeku 2024. godine izgrađeno je 169 stanova i to 127 stanova u Šibeniku, 30 stanova u Sisku i 12 stanova u Đurđevcu.

Cilj nam je do kraja 2026. godine izgraditi 9026 stana čime bi ukupne potrebe za POS-ovim stanovima ( koje prema prikupljenim anketama iznose 20000 stanova ) bile ispunjene sa 45,13 %.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| broj izgrađenih stanova | izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi | broj     | 7824               | APN            | 8013                       | 7993                         |

### K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 00                    | 7.260            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji .

#### Opis aktivnosti

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 pripreme 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**

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T551024-SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 43.126.652            | 45.975.000       | 45.600.878            | 99,2                              | 105,7                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 2024.-2026. 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 ). U 2024. godini je APN za ranije odobrene subvencije isplatio bankama ukupno 45.600.878,00 eura. Isplata se nastavlja i u narednim godinama.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 1.445.722             | 1.799.670        | 1.692.617             | 94,1                              | 117,1                       |

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| NKP (m2) zgrada koje su obnovljene | energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije | m2       | 248.661,82         | provedbeni program | 355000,00                  | 248.661,82                   |
| broj educiranih osoba              | većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata          | broj     | 2688               | Provedbeni program | 3200                       | 3512                         |

**A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A551027-<br>ENERGETSKA<br>OBNOVA<br>ZGRADA<br>JAVNOG<br>SEKTORA | 764.611               | 796.600          | 706.384               | 88,7                              | 92,4                         |

**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 energetske 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 energetske 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 energetske 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 m<sup>2</sup> 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 energetske 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 energetske 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 usmjerene su i na energetske obnovu zgrada (C6.1.R1-I1) koja obuhvaća i energetske obnovu zgrada po ESCO modelu. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je APN na temelju Zakona o energetske učinkovitosti.

Navedeni programski i planski dokumenti usklađeni su međusobno i s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima – Nacionalnom razvojnom strategijom, Integriranim nacionalnim energetske i klimatske 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.

#### Opis aktivnosti

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 energetske obnoviti minimalno 104.000,00 m<sup>2</sup> građevinske bruto površine (GBP) zgrada javnog sektora. Energetske 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 energetske obnoviti. U 2024. godini nije bilo nove obnove zgrada javne namjene. Nastavak provedbe obnove očekuje se u 2025. i 2026. godini kada se za to stvore svi potrebni uvjeti.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| količina obnovljenih m <sup>2</sup> zgrada | obnovom će se ostvariti energetske uštede | m <sup>2</sup> | 248.661,82         | provedbeni program | 355.000,00                 | 248.661,82                   |

## K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |         |           |         |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|
| K551026-<br>POTICANJE<br>MJERA ZA<br>POBOLJŠANJE<br>ENERGETSKE<br>UČINKOVITOSTI | 681.111 | 1.003.070 | 986.233 | 98,3 | 144,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Najvažnije mjere sustavnog gospodarenja energijom prenesene su iz Direktive o energetskej učinkovitosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU, (EU) 2018/844) i iz Direktive o energetskej učinkovitosti zgrada (Energy performance of buildings Directive - EPBD, 2010/31/EU, (EU) 2018/844), i definirane su Zakonom o energetskej 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 energetskeg razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.

### Opis aktivnosti

Osnova sustavnog gospodarenja energijom je mjera Integriranog nacionalnog energetskeg i klimatskeg 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 Informacijskeg 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.

U 2024. godini okončana je provedba pilot projekta Razvoj sustava za automatizirano mjerenje parametara udobnosti i verificiranje smanjenja potrošnje energije zgrada nakon provedbe energetske obnove. Nastavljeno je mjerenje parametara ugođe i potrošnje energije u javnom sektoru i započelo je mjerenje na višestambenim zgradama u sklopu NPOO projekta reformska mjera C6,1 R6. Ukupno je ugrađeno 3494 senzora koji su dosad poslali 169.394,381 očitavanja u sustavu. Navedena je tehnička podrška i edukacijske aktivnosti. Na kraju 2024. godine ukupno je educirano 3512 korisnika te se kontinuirano prati potrošnja energije na 67084 mjernih mjesta.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja | kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata | broj     | 64600              | APN            | 65000                      | 67084                        |
| Broj educiranih korisnika                        | edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije                  | broj     | 2688               | APN            | 3200                       | 3512                         |

## 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 (95) i ispostavama (36) u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22, 152/24). 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07625-Državna geodetska uprava                     | 71.926.170            | 83.622.627       | 78.690.790            | 94,1                              | 109,4                        |
| 3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 71.926.170            | 83.622.627       | 78.690.790            | 94,1                              | 109,4                        |

### 3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 71.926.170            | 83.622.627       | 78.690.790            | 94,1                              | 109,4                       |

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama.

Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojim omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru koje utječu na stvaranje uvjeta za ubrzan razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima. Opći cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora, a uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave i angažira najveće kapacitete.

#### **Cilj 1. Uvođenje jednog i jedinstvenog postupka za građane i gospodarstvenike integracijom katastra i zemljišnih knjiga u sustav zemljišne administracije**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Provedbom cilja Uvođenja jednog i jedinstvenog postupka za građane i gospodarstvenike integracijom katastra i zemljišnih knjiga u sustav zemljišne administracije odnosno Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra (ZIS) stvoren je jedinstveni registar katastra i zemljišnih knjiga u kojem su sustavi međusobno povezani i razmjenjuju podatke vezane za nekretnine, dok je uvođenjem Sustava digitalnih geodetskih elaborata (u daljnjem tekstu: SDGE) napravljen korak naprijed prema ubrzanju postupanja u području registracije tržišta nekretnina i to ubrzanjem postupanja kako na strani privatnog sektora prilikom izrade geodetskih elaborata,



tako i ubrzanjem i standardiziranjem postupanja na strani katastarskih ureda prilikom potvrđivanja izrađenih geodetskih elaborata.

## **Cilj 2. Osigurati ažurnost podataka zemljišne administracije temeljem provedenih aktivnosti iz Programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2021. godine Državna geodetska uprava uputila je u postupak donošenja Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Navedeni program je Hrvatski sabor donio dana 1. listopada 2021. (NN br. 109/21). Provođenjem aktivnosti iz Programa doprinosi se jačanju konkurentnosti gospodarstva, unaprjeđenju poslovnog okruženja, učinkovitom funkcioniranju tržišta nekretnina, rastu investicija i provedbi kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata, poboljšanju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, unaprjeđenju javne uprave te poboljšanju učinkovitosti pravosudnog sustava. Također, tijekom 2024. godine nastavljene su aktivnosti vezane uz katastarske izmjere. Ažuriranje podataka o nekretninama obavlja se kroz proces pregleda i potvrđivanja digitalnih geodetskih elaborata koji se kontinuirano povećava što utječe i na broj riješenih upravnih stvari I. stupnja.

## **Cilj 3. Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka putem jedinstvene i javne pristupne točke omogućit će se pristup i korištenje prostornih podataka javnog sektora.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka putem jedinstvene i javne pristupne točke omogućit će se pristup i korištenje prostornih podataka javnog sektora. Geodetska uprava kroz svoju ulogu Nacionalne kontaktne točke i nositelja razvitka NIPP-a provodi aktivnosti na održavanju i razvoju Geoportala NIPP-a, preglednika GeoHrvatska, aplikacije Registri NIPP-a, mrežne stranice posvećene NIPP-u, uključivanju novih subjekata i izvora prostornih podataka u NIPP te edukaciji svih subjekata NIPP-a. Državna geodetska uprava kontinuirano radi na poboljšanju usluga prema strankama te su i ove godine posebna pozornost i aktivnosti usmjerene na rješavanje zahtjeva kako građana tako i svih javnopravnih tijela u vezi s korištenjem podataka.

Tijekom 2024. je izvršeno održavanje i nadogradnja tehničkog okvira NIPP-a kojeg predstavljaju Geoportal NIPP-a, Registri NIPP-a te mrežna stranica NIPP-a.

## **Cilj 4. Osigurati ažurnost službenih državnih karata**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ažuriranje službenih državnih karata obavlja se u cilju osiguravanja pouzdanih podloga o prostoru u svrhu upravljanja prostorom, povećanja sposobnosti prevencije katastrofa i sigurnosnih ugroza kao i ispunjavanje smjernica Vlade Republike Hrvatske u svezi razvoja e-usluga koje će omogućiti jednostavan i brz pristup službenim podacima. Tijekom 2024. godine obavljeno je aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne ortofotokarte DOF5 za 50% RH i ažuriranje temeljne topografske baze i topografskih karata 1:25 000 (TK25) - dovršeno je preostalih 28 listova. Značajna aktivnost je i održavanje državnog koordinatnog sustava.

## **Cilj 5. Uspostava i osiguravanje ažurnosti posebnih registara Državne geodetske uprave**

### **Opis provedbe cilja programa**

Jedna od značajnih aktivnosti DGU su osnivanje i vođenje različitih registara i sustava koji su u funkciji osiguravanja evidencije i dostupnosti prostornih podataka korisnicima (tijela državne uprave, lokalna samouprava, građani, gospodarstvo).

Svrha registra zgrada je omogućiti evidentiranje podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada za sve zgrade na području RH te na taj način uspostaviti višenamjensku evidenciju baziranu na jedinstvenom identifikatoru zgrada koja doprinosi pravnoj sigurnosti, poboljšanju funkcioniranja tržišta nekretnina, učinkovitijem upravljanju državnom imovinom te uspostaviti temelj za primjenu jedinstvenog sustava na kojem se trebaju bazirati javna plaćanja vezano za uporabu i korištenje zgrada. Do sada je prikupljanje i obrada podataka napravljeno na području Varaždinske županije, a nastaviti će se i za preostala područja.

Podaci iz Registra prostornih jedinica se obvezno upotrebljavaju kao službena osnova za evidentiranje, prikupljanje, iskazivanje, razmjenu i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka. U svrhu navedenog, potrebno je redovito održavanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja i ažurnost podataka kako bi podaci bili interoperabilni i lako dostupni.

Svrha osnivanja sustava katastra infrastrukture (SKI) je ažuriranje podataka o infrastrukturi u katastru infrastrukture koji osniva, vodi i ažurira DGU koja je jedinstvena informacijska točka (JIT) za podatke o postojećoj infrastrukturi i obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima. Tijekom 2024., pored već uspostavljenih, započeo je produkcijski rad Sustava katastra infrastrukture (SKI) za preostala područja (županije: Varaždinska, Karlovačka, Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska te Grad Zagreb) i time je Sustav katastra infrastrukture uspostavljen za područje cijele Republike Hrvatske.

Osnivanjem i ažuriranjem Sustava katastra infrastrukture te dostupnošću navedenih podataka povećava se učinkovitost korištenja postojeće infrastrukture, smanjuju se troškovi i otklanjaju zapreke pri izvođenju građevinskih radova te se osigurava dijeljenje podataka o infrastrukturi digitalnim putem svim korisnicima koji u svom poslovanju trebaju te podatke.

Kako bi registri bili dostupni i funkcionalni potrebno ih je redovito održavati što je, kao i prethodnih godina, rađeno i tijekom 2024. g.

## Cilj 6. Podrška bilateralnog rješavanja sporova o državnim granicama na kopnu

### Opis provedbe cilja programa

Državna geodetska uprava nizom aktivnosti doprinosi rješavanju bilateralnih rješavanja sporova o državnim granicama na kopnu – o istima se osiguravaju neophodni podaci tijelima državne i javne uprave za rješavanje sporova, digitalizaciju tih podataka kao i izvršavanje obveza propisanih u međudržavnim ugovorima te zakonskoj regulativi RH. DGU je 2020. g. uspostavila Geoinformacijski sustav državne granice RH (GISDG) koji tijelima državne i javne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave u pograničnim područjima omogućuje potrebne informacije za ispunjavanje zakonskih zadataka. Putem portala GISDGG građanima je također dostupna informacija o stanju uređenosti državne granice.

Temeljem zakonskih propisa DGU obavlja i poslove izmjere, označavanja, obnove i održavanja označene državne granice te je, sukladno planu radova i podjeli dužnosti donesenom na 21. sjednici Mješovite hrvatsko-mađarske komisije, u tijeku 2024. g. obavljeno održavanje i obnova graničnih oznaka između RH i Mađarske. U suradnji s MUP-om definiraju se prioriteta područja za postavljanje novih i obnovu postojećih obavijesnih ploča u pograničnom području što je i obavljeno u tijeku 2024. g. (vanjske i unutarnje granične oznake). U 2024. g. je održan i radni sastanak Mješovite stručne hrvatsko-mađarske skupine te mješovite radne hrvatsko-mađarske skupine.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                        | Definicija                                                                    | Jedinica  | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak održavanja katastarskih operata i daljni razvoj i nadogradnja ZIS-a             | povećanje efikasnosti u provođenju promjena                                   | %         | 99                 | DGU            | 100                        | 99,5                         |
| Broj dovršenih obnova katastarskih općina                                                | usklađeni podaci k.o.                                                         | broj (ha) | 200                | DGU            | 250                        | 307                          |
| Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP | Uspostava Geoportala NIPP-a                                                   | broj      | 465                | DGU            | 530                        | 551                          |
| Obavljeno aerofotogrametrijsko snimanje iz zraka                                         | Ciklička i aerofotogrametrijska snimanja te izrada digitalnih ortofoto karata | %         | 50                 | DGU            | 100                        | 100                          |
| Osigurana ažurnost registra prostornih jedinica                                          | Broj uspostavljenih poslovnih rješenja za unaprjeđenje RPJ                    | broj      | 2                  | DGU            | 2                          | 2                            |

|                                                                                                             |                                                                              |   |    |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|-----|
| Uspostavljen Registar zgrada za RH                                                                          | Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada | % | 5  | DGU | 10  | 5   |
| Postotak uspostave informacijskog sustava katastra infrastrukture SKI i jedinstvene informacijske točke JIT | Uspostavljen informacijski sustav                                            | % | 60 | DGU | 100 | 100 |
| Postotak održavanih graničnih oznaka                                                                        | Održavanje i obnova graničnih oznaka                                         | % | 90 | DGU | 100 | 100 |

## A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A251923-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 00                    | 48.000           | 6.374                 | 13,3                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na isplatu naknade po sudskoj presudi za bivšu djelatnicu Državne geodetske uprave.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak riješenih sporova | Iskazane vrijednosti predmeta spora | %        | 10                 | DGU            | 15                         | 100                          |

## A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 26.691.033            | 36.258.387       | 34.385.935            | 94,8                              | 128,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

## Opis aktivnosti

Utrošena sredstva se odnose na održavanje više sustava: Geoportal Državne geodetske uprave koji služi kao središnje mjesto diseminacije prostornih podataka putem mrežnih usluge iz nadležnosti Državne geodetske uprave; niz tijela javne vlasti je povezano na navedeni sustav; sustava e-nabava, e-račun, SeUp, Hrnet te sustava e-case kao programskog rješenja i sustava za elektroničko upravljanje dokumentima u drugostupanjskim postupanjima. 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 su utrošena također na HITRO net usluge FINA-e; putem HITRONeta su spojeni gotovo svi korisnici, a isti povezuje mrežne usluge sa servisne sabirnice Državne geodetske uprave, a istovremeno putem HITRO net usluge je ostvarena i veza sa Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišne knjige i katastra; na usluge pošte, telefona i interneta.

Sredstva se odnose i na rashode za zaposlene, neophodne troškove za funkcioniranje projekta WB, nabavu uredskog materijala, režijske troškove poslovnih prostora, održavanje rashladnih sustava, besprekidnog napajanja te sigurnosnih i zaštitnih sustava središnjeg podatkovnog centra; na digitalne certifikate i usluge kvalificiranog vremenskog žiga, zatim na tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora i opreme, održavanje prijevoznih sredstava te na zakupnine i najamnine opreme i prostora uključivo i CROPOS sustava kojeg čine 33 referentne GNSS stanice na međusobnoj udaljenosti od 70 km raspoređenih tako da prekrivaju cijelo područje Republike Hrvatske u svrhu prikupljanja podataka satelitskih mjerenja i računanja korekcijskih parametara koji su dostupni korisnicima na terenu putem mobilnog Interneta (GPRS/GSM) 24/7/365.

Sredstva se odnose i na zakup medijskog prostora vezano za godišnji program katastarskih izmjera.

## A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664001-<br>ODRŽAVANJE<br>KATASTRA<br>ZEMLJIŠTA I<br>USPOSTAVA<br>KATASTRA<br>NEKRETNINA | 26.575.026            | 29.215.544       | 29.137.748            | 99,7                              | 109,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o geodetskoj djelatnosti

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

## Opis aktivnosti

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.

Sredstva su utrošena za poslove katastarskih izmjera i tehničkog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera te održavanja računalnih aplikacija KAT-NI i KAT-Arhiva i SNI i SB-NI koje se koriste za praćenje izvršenja ugovora katastarskih izmjera i nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera, kontrole kvalitete elaborata katastarskih izmjera i arhivu podataka.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dovršenih obnova katastarskih općina | Usklađeni podaci k.o. | broj     | 200                | DGU            | 250                        | 307                          |

## A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664002-TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 14.830                | 112.500          | 81.733                | 72,7                              | 551,1                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva korištena su za geomagnetsku izmjeru u okviru aktivnosti III ciklusa obnove geomagnetske informacije Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2026. godine na temelju potpisanog sporazuma između Ministarstva obrane RH i Državne geodetske uprave te za GNSS izmjeru mreže stalnih točaka geodetske osnove referentne GNSS mreže Republike Hrvatske (projekt CROREF/CRODYN).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                 |   |      |     |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|------|------|
| Održavan referentni sustav Republike Hrvatske | Dostupnost servisa CROPOS sustava i e-aplikacija korisnicima, kao i obnova položajne referentne mreže omogućiti će točnija, jednostavnija i pouzdanija mjerenja | % | 99,5 | DGU | 99,5 | 99,5 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|------|------|

## A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664003-PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.829.172             | 68.914           | 68.913                | 100,0                             | 3,8                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na usklađenje granica katastarskih općina čija je svrha definiranje jedinstvene linije između susjednih katastarskih općina kako bi digitalni katastarski plan bio kontinuirani prikaz prostora na cijelom području RH. Cilj usklađenja granica katastarskih općina je dobivanje logičke i podatkovne jedinstvenosti te jednoznačnosti katastarskog plana za cijelo područje RH.

Sredstva planirana za 2024. godinu su utrošena za isplatu okončanih situacija iz prosinca 2023.

Aktivnost je završena, a daljnje aktivnosti će se odvijati u okviru redovnih poslova u katastarskim uredima po službenoj dužnosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak broja usklađenih granica k.o. | usklađenje granica k.o. | %        | 10                 | DGU            | 100                        | 100                          |

## A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664004-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 64.084                | 243.280          | 192.096               | 79,0                              | 299,8                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

**Opis aktivnosti**

Utrošena sredstva se odnose na izradu, održavanje i obnovu graničnih oznaka i čišćenje granične crte (Republika Hrvatska-Mađarska); također i za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča za prilaz državnoj granici kao i za neke izvanredne aktivnosti vezane za granicu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak održavanih graničnih oznaka | Održavanje i obnova graničnih oznaka | %        | 90                 | DGU            | 100                        | 100                          |

**A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH**

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664006-REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 245.649               | 273.220          | 168.800               | 61,8                              | 68,7                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

**Opis aktivnosti**

Utrošena sredstva odnose se na osnovno održavanje sustava Registra prostornih jedinica, nužna unaprjeđenja infrastrukture sustava u pogledu sigurnosnih i funkcionalnih aspekata te nadogradnje kojima je cilj unaprijediti sustav novim funkcionalnostima za učinkovitije upravljanje podacima te povećanje kvalitete podataka.

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 odgođe 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostavljeni servisi za razmjenu podataka prostornih jedinica | Uspostavljeni servisi | broj     | 2                  | DGU            | 2                          | 2                            |

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664033-USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 177.075               | 685.240          | 581.900               | 84,9                              | 328,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za: održavanje i nadogradnju informacijskog sustava Registra geografskih imena, održavanje i nadogradnju Registara NIPP-a, održavanje geoportala NIPP-a i portala GeoHrvatska te mrežne stranice NIPP-a kao i za organizaciju konferencije o NIPP-u "Dani NIPP-a".

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) rezultirat 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.

Državna geodetska uprava nadležna je i za vođenje i održavanje registra geografskih imena, obavlja poslove standardizacije geografskih imena te pruža podršku radu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena kojeg je osnovala Vlada RH.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                     | Definicija               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP | Razvoj Geoportala NIPP-a | broj     | 465                | DGU            | 530                        | 551                          |



## A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

| Naziv aktivnosti                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664034-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 4.570.055             | 6.793.350        | 6.491.754             | 95,6                              | 142,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na ugovor o uslugama korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav Zajednički informacijski sustav zemljišne knjige i katastra - održavanje ZIS-a (osnovno, prošireno), udumljavanje ZIS-a, troškove simetričnih veza, održavanje sustava digitalnih geodetskih elaborata, podršku uvozu katastarskih općina u Zajednički informacijski sustav i osnivanje Baze zajedničkih podataka.

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a | Povećanje efikasnosti u provođenju promjena | %        | 99                 | DGU            | 100                        | 99.5                         |

## A664047 ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664047-ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE | 649.093               | 788.500          | 711.992               | 90,3                              | 109,7                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

**Opis aktivnosti**

Utrošena sredstva se odnose 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.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22, 152/2024) Državna geodetska uprava nadležna je za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture te je u okviru projekta Uspostave informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture), koji se financirao iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, razvila i uspostavila Sustav katastra infrastrukture (SKI) koji omogućava vođenje, pohranu i distribuciju podataka katastra infrastrukture za cijelo područje Republike Hrvatske. Sustav je uspostavljen u kolovozu 2020. za područje dviju županija i to Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske da bi u lipnju 2024. bio uspostavljen za područje cijele Republike Hrvatske.

Nakon razvoja e-katastra infrastrukture, inicijalnog unosa podataka od upravitelja/vlasnika infrastrukture i uspostave SKI na području cijele Republike Hrvatske, evidentiranje novoizgrađene i neevidentirane infrastrukture vrši se putem geodetskih elaborata infrastrukture.

Katastar infrastrukture sadrži podatke o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničko komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture na području Republike Hrvatske. Uspostava jedinstvene baze podataka infrastrukture na razini Republike Hrvatske te dostupnost podataka o postojećoj infrastrukturi i tekućim ili planiranim građevinskim radovima kroz jedinstvenu informacijsku točku (JIT) omogućuje učinkovitije korištenje postojeće infrastrukture, smanjenje troškova i zapreka prilikom izvođenja novih građevinskih radova, smanjenje troškova uzorkovanih izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova te se podaci o infrastrukturi mogu dijeliti digitalnim putem svim korisnicima koji u svojim poslovnim procesima trebaju podatke o infrastrukturi.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture SKI i jedinstvene informacijske točke JIT | Uspostavljen informacijski sustav | %        | 60                 | DGU            | 100                        | 100                          |

**A664048 LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270**

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A664048-LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270 | 31.940                | 48.334           | 33.839                | 70,0                              | 105,9                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Grant Agreement – LIFE19 GIC/HR/001270 – LIFE CROLIS i

Partnership agreement Concerning the LIFE project CROLIS (LIFE19/GIC/hr/001270)

## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za potrebe izvršenja aktivnosti Državne geodetske uprave u projektu CROLIS: usluga vanjskog izvođača za izračun normaliziranog digitalnog modela površina, zapošljavanje jednog novog djelatnika do 30.4.2024., rad dva stručnjaka iz Državne geodetske uprave na projektu te stručno usavršavanje navedenih zaposlenika.

Projekt je produžen i traje do 31.12.2026.

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 postojeće 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 zaštite okoliša i zelene tranzicije, 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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                | Definicija                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenja aktivnosti DGU-a: isporuka podataka u nadležnosti DGU-a potrebnih za projekt i izračun normaliziranog digitalnog modela površina | Temeljni podaci u nadležnosti DGU-a isporučeni te izrađen novi proizvod - normalizirani digitalni model površina za potrebe projekta | %        | 25                 | DGU            | 100                        | 100                          |

## K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K251615-DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 489.659               | 1.137.816        | 1.130.757             | 99,4                              | 230,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Nastavno na dosadašnje aktivnosti ažuriranja podataka Temeljne topografske baze (TTB) i topografskih karata 1 : 25 000 (TK25) dovršeno je ažuriranje preostalih 28 listova karata. Cilj je osigurati ažurne podloge za svrhovito planiranje i korištenje prostora, uspostavljanje cjelovite državne službene kartografije te održavanje kartografskih i topografskih baza podataka. 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 obavljati aerofotogrametrijsko snimanje i izrađivati digitalne ortofotokarte, u 2024. godini obavljeno je aerofotogrametrijsko snimanje i izrađene digitalne ortofotokarte 1 : 5000 (DOF5) za 50% područja Republike Hrvatske (zapadno dio), iznos sufinanciranja je 16% DGU i 84% APPRRR.

Također, u okviru ove aktivnosti se provodi tisak topografskih karata TK25, kao i izrada kartoziđa 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Obavljeno aerofotogrametrijsko snimanje iz zraka | Ciklička i aerofotogrametrijska snimanja te izrada digitalnih ortofotokarata | %        | 50                 | DGU            | 100                        | 100                          |

## K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K664012-OBNOVA VOZNOG PARKA | 00                    | 200.545          | 197.268               | 98,4                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na djelomičnu obnovu voznog parka – nabavu službenih vozila za dio područnih ureda za katastar i Središnji ured Državne geodetske uprave. Nabava je bila potrebna obzirom na starost vozila, česte kvarove te procjenu neisplativosti pojedinih popravaka.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata              | Definicija          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak obnovljenog voznog parka | Obnova voznog parka | %        | 15                 | DGU            | 17                         | 17                           |

K664013 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K664013-INFORMATIZACIJA | 1.910.747             | 2.836.187        | 2.402.508             | 84,7                              | 125,7                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za usluge održavanja infrastrukture ICT sustava, a obzirom na konstantna povećanja opterećenja sustava i očekivane nove funkcionalnosti utrošilo se i u povećanje sustava za pohranu podataka te u novi sustav za sigurnosnu pohranu podataka koji će biti i u funkciji podizanja kibernetičke otpornosti DGU-a; za održavanje CROPOS-a, baze stalnih točaka te za održavanje aplikacija za stručne ispite i za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka. Također su utrošena za nabavu računala i druge računalne opreme te za sustav za kibernetičku sigurnost informatičkog sustava.

Isto tako, dodatno ulaganje je provedeno za računalno sklopovlje Geoportala DGU - u novi sustav za pohranu podataka za potrebe sustava Geoportal DGU, a proveden je i dio nadogradnje na novu verziju sustava. Također su utrošena sredstva za nabavu i održavanje licenci virtualizacijskog softvera, za antivirusno rješenje za klijentska i poslužiteljska računala, 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, odnosi se na tehnološko održavanje Oracle licenci za potrebe aplikacije za postupak izlaganja na javni uvid i za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, odnose se na produljenje jamstava i ažuriranja definicija protiv spama, virusa i računalnih napada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nabavljene i aktivirane licence | Nabava licenci za osiguravanje potrebnih funkcionalnosti programske podrške ključne za funkcioniranje DGU IS-a | %        | 100                | DGU            | 100                        | 100                          |

|                                                            |                                                    |                       |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Broj radnih mjesta opremljen suvremenom računalnom opremom | obnavljanje računalne, strojne i programske opreme | broj (novih računala) | 200 | DGU | 200 | 200 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|

## K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K664014-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 1.031.993             | 1.545.015        | 1.332.013             | 86,2                              | 129,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

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. Sredstva su utrošena za sanaciju ravnog krova (zbog prokišnjavanja) u Središnjem uredu, obnovu prostora u Glini, uređenje novododijeljenog poslovnog prostora za Središnji ured te za obnovu trigonometrijske točke.

Sredstva su također utrošena za opremanje uredskim namještajem Područnog ureda za katastar Sisak i Odjela za katastar nekretnina Rab te dijela ostalih katastarskih ureda (nabava uredskih stolica) kao i za nabavu/zamjenu uređaja za grijanje ili hlađenje (klime) u katastarskim uredima u kojima je to bilo potrebno.

Dio sredstava je utrošen i na nabavu mjernih i kontrolnih uređaja (GNSS stanice, uređaji za geodetsko mjerenje).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak uređenosti za normalno funkcioniranje i rad ureda, kao i djelatnika u uredima | Obnova ureda | %        | 25                 | DGU            | 30                         | 27                           |

## K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

| Naziv aktivnosti                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K664040-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 649.297               | 67.575           | 67.573                | 100,0                             | 10,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

### Opis aktivnosti

Ugovor o zajmu Svjetske banke (IBRD zajam 8900-HR) osiguravao je dodatna sredstva za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA) koji se provodio pod vodstvom Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Državne geodetske uprave. Od ukupnog iznosa ovog zajma u vrijednosti oko 19,7 milijuna EUR, više od 8 milijuna EUR odnosilo se na aktivnosti Državne geodetske uprave. Nastavkom financiranja IISZA projekta omogućilo je Državnoj geodetskoj upravi daljnju potporu u jačanju digitalnog katastra građanima Republike Hrvatske, svim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Također jednostavan pregled i dohvat podataka o nekretninama putem mrežnih usluga, te brže ispunjavanje jednog od ciljeva Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske za digitalno poslovanje. IISZA projekt trajao je do veljače 2024. godine.

Ove aktivnosti su se provodile u okviru Projekta:

- Daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a za podršku funkcionalnom povezivanju katastarskih i zemljišnoknjižnih usluga, e-usluge
- Poduka i edukacija za DGU
- Troškovi provedbe projekta (operativni troškovi, revizija, jedinica za provedbu projekta)

Aktivnosti koje su se još provodile su: kontinuirano povećanje usklađenosti i povezanosti katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u okviru Baze zemljišnoknjižnih podataka (BZP), nadogradnja digitalne arhive, modernizacija katastarskog sustava, podrška drugim skupovima podataka, poboljšanje kvalitete podataka, podrška provedbi zajedničke strategije katastra i zemljišnih knjiga i dr.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećati usklađenost i povezanost katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka sa stanjem u prostoru | povećanje broja aktivnih čestica u BZP-u | %        | 15                 | ZIS/BZP        | 30                         | 16,5                         |

## K664049 PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K664049-<br>PROJEKT<br>INTEGRIRANIH<br>USLUGA<br>ZEMLJIŠNE<br>ADMINISTRACIJE<br>I PRAVOSUĐA<br>(IBRD ZAJAM<br>9645-HR) | 00                    | 665.000          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (NN 7/2024. MU)

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost je otvorena pri rebalansu proračuna, a planirana sredstva nisu utrošena jer Zajam nije postao efektivan u tijeku 2024. g.

Ugovor o zajmu za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Republike Hrvatske potpisan dana 25.06.2024. godine.

Nakon potpisivanja Ugovora o zajmu, Hrvatski Sabor je 15.11.2024. isti ratificirao Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu (zakon objavljen 29.11.2024. u Narodnim novinama 7/2024 MU).

Međunarodna banka za obnovu i razvoj je 07.01.2025. proglasila efektivnost zajma, nakon čega su sredstva zajma u iznosu od 5.000.000 EUR 05.02.2025. povučena iz IBRD-a u Državnu riznicu.

## T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T664009-<br>KATASTAR<br>NEKRETNINA<br>DOLINE<br>NERETVE | 49.797                | 95.000           | 19.603                | 20,6                              | 39,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Sredstva se odnose na katastarske izmjere vezano za ugovore iz prijašnjih godina na području doline Neretve.



**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                  | Definicija                             | Jedinica  | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja dovršenih izmjera k.o | Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera | broj (ha) | 200                | DGU            | 250                        | 307                          |

**T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T664010- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 117.479               | 285.000          | 188.820               | 66,3                              | 160,7                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

**Opis aktivnosti**

Sredstva su utrošena za katastarske izmjere na otocima što rezultira većom aktivnošću u izgradnji kao jednom od bitnih preuvjeta 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja dovršenih obnova k.o | Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o | broj (ha) | 200                | DGU            | 250                        | 307                          |

**T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                     |           |           |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| T664042-OP<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA<br>PRIORITET 2 -<br>UPRAVLJANJE<br>ZEMLJIŠNIM<br>PODACIMA | 6.394.759 | 1.681.205 | 1.280.990 | 76,2 | 20,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

#### Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK), prioritetne osi 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“, specifičnog cilja 5b1 „Jačanje sustava upravljanja katastrofama“ realiziran je projekt »Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa«.

Sredstva utrošena u 2024.g. se odnose na plaće za prosinac 2023.g. članovima projektnog tima te na prijenos sredstava partnerima na projektu Geodetskom fakultetu u Zagrebu, Gradu Zagrebu i refundaciju Hrvatskih voda temeljem odobrenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Obavljeno multisenzorsko zračno snimanje | Izrađen digitalni model reljefa (DMR) i klasificiran oblak laserskih točaka | %        | 100                | DGU            | 100                        | 100                          |

### T664043 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T664043-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 412.635               | 4.015            | 4.015                 | 100,0                             | 1,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

#### Opis aktivnosti

Projekt "Implementacija e-učenja u sustavu DGU i unaprjeđenje ZIS-a" je završen 31.12.2023. U 2024. godini utrošena sredstva se odnose na isplate plaće zaposlenicima na projektu za prosinac 2023. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata           | Definicija           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak educiranih službenika | Educirani službenici | %        | 85                 | DGU            | 100                        | 100                          |

## T664044 REGISTAR ZGRADA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T664044-REGISTAR ZGRADA | 00                    | 570.000          | 206.160               | 36,2                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na održavanje sustava Registra zgrada.

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) i u kojem će se prikupiti, obraditi i unijeti podaci o zgradama i posebnim dijelovima zgrada za preostalo područje RH.

Svrha Registra zgrada je jedinstveno identificiranje zgrada kao preduvjet za povezivanje i razmjenu podataka o zgradama koje se vode u drugim evidencijama.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata               | Definicija                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostavljen Registar zgrada za RH | Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada | %        | 5                  | DGU            | 10                         | 5                            |

## 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 energetske učinkovitosti i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetske bilanci Republike Hrvatske i dr.

Napomena: Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (17. svibnja 2024. godine) došlo je do promjene ustrojstva dotadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) na način da je osnovano novo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo poslove iz djelokruga dotadašnjeg MINGOR-a, a koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu prirode i vodno gospodarstvo, dok je dotadašnji MINGOR nastavio s radom kao Ministarstvo gospodarstva.

|                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 07705-Ministarstvo gospodarstva            | 1.415.399.409         | 1.766.745.396    | 1.601.930.915         | 90,7                              | 113,2                       |
| 07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 0                     | 0                | 0                     | 0                                 | 0                           |
| 07720-Državni hidrometeorološki zavod      | 1.476.831             | 00               | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |
| 07745-Agencija za ugljikovodike            | 60.707.805            | 98.334.764       | 101.920.653           | 103,6                             | 167,9                       |

|                                                                                    |                      |                      |                      |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA                              | 4.131.893            | 5.423.880            | 4.064.909            | 74,9        | 98,4         |
| 07755-Ravnateljstvo za robne zalihe                                                | 41.124.137           | 50.631.607           | 44.359.256           | 87,6        | 107,9        |
| 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo                                               | 2.551.053            | 3.147.670            | 3.099.878            | 98,5        | 121,5        |
| 07765-Hrvatski zavod za norme                                                      | 1.520.879            | 2.035.696            | 1.982.771            | 97,4        | 130,4        |
| 07770-Hrvatska akreditacijska agencija                                             | 1.168.480            | 2.211.486            | 2.120.010            | 95,9        | 181,4        |
| 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 108.003.759          | 99.079.476           | 70.826.912           | 71,5        | 65,6         |
| 07780-Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0           | 0            |
| <b>Ukupno 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>                                        | <b>1.636.084.245</b> | <b>2.027.609.975</b> | <b>1.830.305.305</b> | <b>90,3</b> | <b>111,9</b> |

## 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 nacrtu 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 drveno-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 potrošača, predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; 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 nalogu u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrtu 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07705-Ministarstvo gospodarstva                                                            | 1.415.399.409         | 1.766.745.396    | 1.601.930.915         | 90,7                              | 113,2                        |
| 3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 260.285.732           | 366.088.240      | 213.043.549           | 58,2                              | 81,8                         |

|                                                                                                 |               |               |               |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| 3203-POTICANJE 4I:<br>INVESTICIJE-<br>INDUSTRIJA-<br>IZVOZ-INOVACIJE                            | 5.567.467     | 4.767.320     | 2.224.859     | 46,7 | 40,0  |
| 3215-RAZVOJ I<br>STANDARDIZACIJA<br>TRGOVINE I<br>UNUTARNJEG<br>TRŽIŠTA                         | 1.986.401     | 3.500.884     | 2.362.967     | 67,5 | 119,0 |
| 3216-JAČANJE<br>KONKURENTNOSTI<br>GOSPODARSTVA<br>KROZ UČINKOVITO<br>KORIŠTENJE EU<br>SREDSTAVA | 113.639.275   | 43.851.584    | 38.946.623    | 88,8 | 34,3  |
| 3225-RAZVOJ<br>ENERGETSKOG<br>SUSTAVA I<br>GOSPODARENJA<br>UGLJIKOVODICIMA                      | 1.007.034.168 | 1.343.599.772 | 1.340.873.181 | 99,8 | 133,2 |
| 3228-JAČANJE<br>KONKURENTNOSTI<br>MALOG I<br>SREDNJEG<br>PODUZETNIŠTVA                          | 3.752.028     | 4.937.596     | 4.479.735     | 90,7 | 119,4 |
| 3401-ZAŠTITA<br>PRIRODE                                                                         | 18.793.862    | 00            | 00            | 0,0  | 0,0   |
| 3402-ZAŠTITA<br>OKOLIŠA                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0    | 0     |
| 3405-<br>GOSPODARENJE<br>OTPADOM                                                                | 4.298.891     | 00            | 00            | 0,0  | 0,0   |
| 3408-RAZVOJ<br>SUSTAVA JAVNE<br>ODVODNJE I<br>ZAŠTITE VODA I<br>MORA                            | 41.582        | 00            | 00            | 0,0  | 0,0   |
| 3509-RAZVOJ I<br>UPRAVLJANJE<br>VODOOPSKRBNIM<br>SUSTAVOM I<br>SUSTAV ZA<br>NAVODNJAVANJE       | 0             | 0             | 0             | 0    | 0     |

## 3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

|                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 260.285.732           | 366.088.240      | 213.043.549           | 58,2                              | 81,8                        |

## A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 16.814.457            | 14.925.333       | 14.785.089            | 99,1                              | 87,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- 1) Zakon o državnim službenicima
- 2) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
- 3) Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, KLASA: 023-03/24-01/2, URBROJ: 526-02-1-1-2-24-5 od 26. srpnja 2024. godine,
- 4) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti A576264 planirana su financijska sredstva za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika i toškovi sistematskog pregleda sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 56/22, 127/22, 58/23, 128/23, 29/24), 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, nabava potrošnog materijala (papirne konfekcije, papira za ispis.), troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi čišćenja prostora, troškovi smještaja i izlučivanja arhivskog gradiva te režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo.



## A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576265-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 223.489               | 253.970          | 220.329               | 86,8                              | 98,6                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti utrošena su na materijalne rashode održavanja voznog parka (pogonsko gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, auto-gume, premije osiguranja i tehnički pregledi) na razini 18 % planiranih sredstava. Neutrošeni dio sredstava odnosi se na smanjen broj službenih putovanja službenim automobilima te manji broj servisa službenih automobila i nabave auto-guma u vlasništvu Ministarstva koji su zbog dotrajalosti rashodovani.

Rashodi na aktivnosti odnose se na uslugu najma 17 (sedamnaest) službenih automobila obzirom je vozni park u potpunosti zastario i dotrajavao te mu je nužna obnova, odnosno rashodi čine 63 % od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu.

## K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE | 1.155.972             | 1.076.262        | 1.021.324             | 94,9                              | 88,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi članak 22.; Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu; Strategija digitalne Hrvatske do 2032. godine

### Opis aktivnosti

Rashodi na aktivnosti odnose se na održavanje postojeće informacijsko komunikacijske infrastrukture Ministarstva (uključujući Zavod za zaštitu okoliša i prirode i preuzetu infrastrukturu Ministarstva gospodarstva i poduzetništva od 22.07.2020. godine) kao i materijale i dijelove za istu i dijelove za računalnu opremu odnosno odnosno 10,8% od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu, nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za zanaavljanje računalne opreme (prijenosna računala, pisači, grafičke radne stanice) kao i mobilnih uređaja te nabavu druge potrebene računalne i komunikacijske opreme, na razini 11,8% od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu.

Nadalje, rashodi se odnose i na zakup i najam licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu informacijskih sustava, Microsoft licence, antivirusne licence, licence za back-up sustave za svrhom sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka kao i lcence za detektiranje i suzbijanje malicioznih prijetnji, licence sustava za

digitalno upravljanje procesima nabave, licence za digitalno upravljanje ljudskim potencijalima, licence računovodstvenog programa, licence za održavanje videokonferencija, te ostala programska oprema za koju je potrebno godišnje plaćati licence odnosno 38,4 % od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu.

Rashod za računalne usluge odnosi se na održavanje i unaprjeđenje postojećih aplikativnih rješenja (Sustav za digitalizaciju procesa nabave, Sustav za upravljanje ljudskim potencijalima, Sustav za računovodstveno poslovanje, Sustav za upravljanje dokumentima zaposlenika) održavanje i hosting web stranica Ministarstva, održavanje licenci aplikativnih rješenja, migracija aplikativnih rješenja na poslužitelje u Centar dijelelnih usluga što čini 35,3% od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu.

Neutrošeni dio sredstava odnosi se na nerealizirano ulaganje u računalne programe u vlasništvu Ministarstva, licenci te nepostojanja potrebe u 2024. godini za podrškom odnosnom pružanjem intelektualnih usluga za potrebe pripreme i provedbe postupaka nabave računalnih programa.

## K576267 OPREMANJE ZGRADA

| Naziv aktivnosti         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K576267-OPREMANJE ZGRADA | 32.175                | 118.000          | 71.183                | 60,3                              | 221,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018);

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18);

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 (NN 95/2018);

Ugovori o zakupu/dodjeli poslovnih prostora i Sporazumi o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova:

Ugovor o zakupu, Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 372-03/14-01/03, URBROJ: 517-02-19-66, od 18. listopada 2019. godine;

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Hrvatske vode, KLASA: 372-03/18-01/09, URBROJ: 517-02-1-2-1-20-12, od 08. rujna 2020. godine;

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;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje br. 12405/2017 za lokaciju Europska avenija 10, Osijek, KLASA: 372-03/13-01/03, URBROJ: 517-03-1-2-17-13, od 7. prosinca 2017. godine;

Sporazum o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova korisnika poslovnog prostora u Osijeku, E.Avenije 10, KLASA:372-03/18-01/02, URBROJ:217-02-1-2-1-21-15, od 26. veljače 2021. godine;

Ugovor o zakupu br.6980/02-03, Užarska 2, Rijeka, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-2 od 30. svibnja 2008. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/A, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-9 od 24. listopada 2008. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/B, KLASA:406-01/12-01/10, URBROJ:517-12-3 od 15.ožujka 2012. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/C, KLASA:372-03/17-01/15, URBROJ:517-03-1-2-17-2 od 31. listopada 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 3705/2017 (za 131,62 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MIDIM): 372-01/17-02/21, URBROJ: 536-05-01-01/02-17-03 od 30. siječnja 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 134-03/2018 (za 165,28 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MZOE): 372-03/16-01/04, URBROJ: 517-01-18-11 od 19. travnja 2018. godine.

## Opis aktivnosti

Rashodi na aktivnosti odnose se na tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora prema prethodno navedenim ugovorima i čine 33,9 % od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu.

Nadalje, rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene sa svrhom ulaganja u poboljšanje uvjeta rada i opremanje prostora Ministarstva čine 32,3% od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu.

Neurošeni dio sredstava odnosi se u najvećoj mjeri na tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora koji su zbog izmjene djelokruga rada Ministarstva sporazumno preneseni i u nadležnosti su Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

## K905043 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 27.543.164            | 82.841.823       | 26.945.094            | 32,5                              | 97,8                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

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.
- Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava Tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva gospodarstva od 11. rujna 2024.

## Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini sredstva planirana na aktivnosti K905043 podijeljena su na 4 podprojekta (K905043.001 Tehnička pomoć, K905043.002 Okoliš i energetika i K905043.003 Pametna HR (Gospodarstvo) i K905043.004 Vodno gospodarstvo) te ukupno izvršenje aktivnosti iznosi 32,5% (planirano je 82,84 mil EUR a ostvareno 26,93 mil EUR).

### K905043.001 Tehnička pomoć

Ministarstvo gospodarstva korisnik je sredstava tehničke pomoći kao jedno od programskih tijela u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Projekt Tehnička pomoć za Ministarstvo gospodarstva usmjeren je na jačanje administrativnih kapaciteta i potpora u provedbi funkcija Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u okviru specifičnih ciljeva oznaka 1(i), 1(ii), 1(iii), 1(iv), 2(i), 2(ii), 2(iii), 2(viii) Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Prilikom razdvajanja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dana 17.5.2024. na Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dolazi i do razdvajanja sredstava tehničke pomoći.

Izvršenje proračuna za K905043.001 Tehnička pomoć za gospodarstvo za 2024. godinu iznosi 2.292.266,29 EUR.

Provedbom projekta financiraju se troškovi plaća i naknada za zaposlene službenike, troškovi stručnog usavršavanja službenika kroz različite programe izobrazbe, seminare i konferencije te ostale oblike edukacija u RH i inozemstvu (kotizacije, prijevoz, smještaj, dnevnice i ostali popratni troškovi) te provedbu različitih događanja u organizaciji PT1 troškovi logističkih potpora za rad službenika, nabavu uredske opreme, stručne literature i potrošnog uredskog materijala (fotokopirnog papira i ostalog uredskog materijala) Također, kroz projekt su financirani troškovi angažiranja vanjskih stručnjaka za procjenu i ocjenjivanje projektnih prijedloga te pripremu analitičkih izvješća i studija, te za ostale usluge koje se odnose na učinkovito planiranje i praćenje provedbe projekata (licence za poslovne portale/baze poslovnih podataka i sl.).

#### K905043.003 Pametna HR

U 2024. godini po ovom podprojektu izvršenje je 100% (planirani i isplaćeni iznos je 23,93 mil EUR).

Navedena isplata odnosi se na prvu avansnu tranšu (30% ukupnog programskog doprinosa) Financijskog instrumenta Krediti za modernizaciju proizvodnje za koji je Sporazum potpisan u studenom 2024. godine.

### K905053 NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K905053-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI | 213.747.922           | 266.313.205      | 169.442.499           | 63,6                              | 79,3                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost; 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.

#### Opis aktivnosti

U 2024. godini sredstva planirana na aktivnosti K905053 podijeljena su na 3 podprojekta (K905053.001 Okoliš, K905053.002 Gospodarstvo i K905053.003 Vode) te ukupno izvršenje aktivnosti iznosi 63,6% ( planirano je 266,31 mil EUR a izvršeno 169,44 mil EUR).

#### K905053.002 – NPOO Gospodarstvo

U 2024.godini po ovom podprojektu izvršenje je 112,5% (planirano je 75,23 mil EUR a izvršeno je 84,61 mil EUR). Planirana su sredstva za projekte u sklopu 6 poziva (Komercijalizacija inovacija, Bespovratne potpore za digitalizaciju, Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća, Potpora poduzećima za tranziciju na energetske i resursno učinkovito gospodarstvo, Vaučeri za digitalizaciju i Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća).

Izvršena su plaćanja za projekte u sklopu 5 poziva dok za poziv Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća nije bilo plaćanja jer je objava poziva odgođena s 2024. godine na 2025. godinu i prebačena je u nadležnost Uprave za poduzetništvo i obrt..

Izvršenja po pojedinim pozivima iznose od 85% do 158% od plana.

Najveće negativno odstupanje od plana nastalo je po pozivu Bespovratne potpore za digitalizaciju (85% - planirano 13,13 mil EUR, izvršeno je 11,54 mil EUR). Planirana su plaćanja korisnicima po 479 ugovora dok su izvršena plaćanja po 406 ugovora. Korisnicima koji nisu imali plaćanja u 2024. godini, najvećim dijelom su isplate izvršene krajem 2023. godine a uz to je 18 ugovora raskinuto što je sve rezultiralo odstupanjem za 1,96 mil EUR manje od plana.

Najveće pozitivno odstupanje od plana odnosi se na poziv Vaučeri za digitalizaciju (158% - planirano 2,57 mil EUR, izvršeno 4,07 mil EUR) po kojem je isplaćeno 1,5 mil EUR više od planiranog. Plan plaćanja radi se prema maksimalnom trajanju vaučera (12 mjeseci) a nerijetko provedba završi ranije (u prosjeku je to 8 mjeseci) što posljedično dovodi do ranije isplate u odnosu na prvobitno planirani datum plaćanja. Tako je veliki broj vaučera završio s provedbom ranije od maksimalnog trajanja provedbe i izvršene su isplate po 668 vaučera.

Nadalje, pozitivno odstupanje od plana odnosi se i na poziv Potpora poduzećima za tranziciju na energetske i resursno učinkovito gospodarstvo (135% - planirano 32,35 mil EUR, izvršeno 43,76 mil EUR) po kojem je isplaćeno 28,28 mil EUR više od planiranog. Do odstupanja je došlo uslijed brže dinamike podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) i Zahtjeva za predujam od strane korisnika te odobravanja istih od strane PT-a. Slijedom toga je u 2024. godini po 128 ugovora korisnicima isplaćeno 6,59 mil EUR predujmova, 39,95 mil EUR po ZNS-ovima i 0,22 mil EUR po završnim ZNS-ovima.

Izvršenje po preostalim pozivima su kako slijedi: Komercijalizacija inovacija (94% - planirano 17,39 mil EUR, izvršeno je 16,39 mil EUR) i Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (97% - planirano 9,15 mil EUR, izvršeno je 8,85 mil EUR). Do odstupanja od plana došlo je uslijed manjeg iznosa potraživanih troškova po ugovorima od inicijalno planiranog.

## **T905041 JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE**

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T905041-<br>JAČANJE<br>OKVIRA ZA<br>JAVNU<br>NABAVU I<br>REGULIRANE<br>PROFESIJE | 768.553               | 559.647          | 558.030               | 99,7                              | 72,6                         |

### **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 izobrazbi u području javne nabave

Nacionalni program oporavka i otpornosti

### **Opis aktivnosti**

Mjera C2.3. R3-I9 Uspostava nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

Nova platforma EOJN RH razvijena je i obvezna za sve dionike od 1. 1. 2024. godine. Ključne točke novog sustava su daljnja digitalizacija i automatizacija postupaka javne nabave te implementacija novih standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti koji su utvrđeni u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/780 (e-obraci). U rujnu 2022. godine sklopljen je ugovor za izradu novog EOJN RH. Izvršenje ugovora proteklo je uredno i prema planu. Stoga su

za razvoj i stabilizaciju sustava EOJN RH iz izvora financiranja 581 TP905041 u 2024. godini podmireni troškovi, sukladno ugovoru.

C2.9. R1 Kontinuirano provođenje izobrazbe u području javne nabave

ProcurCompEU alat prilagođen je hrvatskim specifičnostima i integriran u postojeću obveznu shemu izobrazbe i certificiranja u području javne nabave. Kreirana je podstranica na Portalu javne nabave na kojoj je ProcurCompEU upitnik, prilagođen hrvatskom sustavu izobrazbe u području javne nabave, postao dostupan korisnicima, kao i Priručnik za ocjenjivanje i razvoj kompetencija u području javne nabave, Smjernice za primjenu ProcurCompEU te tablica za prilagodbu ProcurCompEU alata. Za predmetno je proveden postupak javne nabave i sklopljen ugovor u iznosu od 47.290,00 eura, koji je 2024. godine plaćen iz izvora financiranja 581 TP905041 3237.

3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3203-POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE | 5.567.467             | 4.767.320        | 2.224.859             | 46,7                              | 40,0                        |

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 1.333.180             | 2.008.259        | 1.170.151             | 58,3                              | 87,8                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja i Uredba o poticanju ulaganja

Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                    |                                                                                                                                    |                  |                                   |        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 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) | 764<br>(31.12.2022.)              | MINGOR | 844              | 948              |
| Vrijednost odobrenih projekata ulaganja (kumulativ)                | Ukupna kumulativna vrijednost odobrenih projekata ulaganja izraženih u eurima na temelju Zakona o poticanju ulaganja               | Broj (kumulativ) | 4,6 mlrd.<br>EUR<br>(31.12.2022.) | MINGOR | 4,9 mlrd.<br>EUR | 6,26 mlrd<br>EUR |

## A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 315.051               | 598.446          | 289.815               | 48,4                              | 92,0                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije s društvom Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. sklopljen 1. rujna 2019. godine.

Dodatak 1 ugovoru sklopljen 31. prosinca 2019. godine.

Dodatak 2 ugovoru sklopljen 10. prosinca 2020. godine.

Dodatak 3 ugovoru sklopljen 15. prosinca 2021. godine.

Dodatak 4 ugovoru sklopljen 28. prosinca 2022. godine.

Dodatak 5 ugovoru sklopljen 28. prosinca 2023. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o prihvatanju Programa restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti i ovlaštenju za potpisivanje dokumenta „Načela restrukturiranja dokapitalizacijom Đure Đakovića d.d. i strukture transakcije“ donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema društvu Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kupnju dionice i pretvaranje potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital i rezerve društva Đuro Đaković Grupa d.d. i Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za troškove popravka vagona i/ili plaćanje troškova po pojedinim sudskim presudama sukladno Programu restrukturiranja društva donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo). Program restrukturiranja društva Đuro

Đaković Grupa d.d. završen je 31. prosinca 2024. godine, no sukladno mišljenju Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske komisije, Društvo može koristiti sredstva osigurana državnim jamstvom do isteka jamstva, odnosno kredita, do 8. travnja 2026. za troškove reklamacija na vagonima.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za avansne uplate kupca Algoma Central Corporation, Canada društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka i za garanciju za garantni period za praćenje dovršetka broda Nov. 527 donesena 13. rujna 2024. godine.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine donesena 23. lipnja 2021. godine.

### **Opis aktivnosti**

Nacionalni plan nije upućen u proceduru donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske, jer je utvrđeno da su njegova načela i ciljevi već obuhvaćeni drugim aktima, osim u dijelu kružnog gospodarstva. Vlada Republike Hrvatske je 2. siječnja 2025. godine donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kružnog gospodarstva Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2032. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana. Sredstva predviđena za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godine prenamijenjena su za provedbu aktivnosti izrade Nacionalnog plana razvoja kružnog gospodarstva Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2032.

### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godine | Srednjoročni akt strateškog planiranja za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine | broj     | 0                  | NN             | 1                          | 0                            |

## **A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU**

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A648092-<br>PRIVLAČENJE I<br>PODRŠKA<br>INVESTICIJAMA<br>I IZVOZU | 39.124                | 417.633          | 118.979               | 28,5                              | 304,1                        |

### **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); Odluka Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019. godine o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.



Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine nastavljeno je s izradom promotivnih alata za investitore kroz novo izdanje imenika 'Who's Who in Croatia for Investors', ažurirani letak 'Croatia for Investors', unaprijeđenu publikaciju 'Investors Guide' te potpuno novu publikaciju 'Katalog hrvatskih proizvođača: Robotika'. Istovremeno, razvijani su i materijali o odgovornom poslovnom ponašanju, uključujući letak o Smjernicama OECD-a za odgovorno poslovno ponašanje i hrvatskoj Nacionalnoj kontaktnoj točki te Pravila postupanja u konkretnim slučajevima, kao i prijevodi relevantnih OECD-ovih materijala o ovoj tematici. Organizirane su tri značajne konferencije koje su se bavile investicijskim prilikama Zagrebačke županije, odgovornim lancima vrijednosti u poljoprivredi, te odgovornim i transparentnim poslovanjem i borbom protiv korupcije, a investicijske mogućnosti i principi odgovornog poslovnog ponašanja prezentirani su i na promotivnim događanjima drugih dionika. Važan strateški korak učinjen je 27. prosinca kada je Vlada RH usvojila Nacionalni plan za poticanje ulaganja do 2030. godine s prvim pratećim Akcijskim planom za poticanje ulaganja do 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada informativno-promotivnih alata za promociju investicija, odgovornog poslovanja i izvoza                                                             | Informativno-promotivni alati sastoje se od izrade i nadogradnje promotivne mrežne stranice i promotivnih publikacija namijenjenih investitorima i izvoznicima                                                                                             | Broj (kumulativ) | 12                 | MINGOR         | 14                         | 17                           |
| Organizacija i sudjelovanje na promotivnim događanjima za promociju investicija, odgovornog poslovanja i izvoza                                            | Događanje je skup na koji se pozivaju poduzetnici potencijalni ulagači i/ili izvoznici te drugi dionici, s ciljem informiranja ili promoviranja prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku, odgovornog poslovanja te izvoznih proizvoda hrvatskih poduzetnika | Broj (kumulativ) | 17                 | MINGOR         | 20                         | 28                           |
| Postotak odrađenih planiranih aktivnosti za unapređenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti | Izrada analiza/podloga potrebnih za izradu strateških dokumenata, izrada i usvajanje strateških dokumenata te uspostava digitalne platforme za koordinaciju aktivnosti.                                                                                    | % (kumulativ)    | 60%                | MINGOR         | 100%                       | 100%                         |

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A817090-MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 3.393.876             | 1.164.436        | 92.290                | 7,9                               | 2,7                          |

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine - Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo i 3. Zelena i digitalna tranzicija; 5.1. Strateški cilj 1. »Konkurentno i inovativno gospodarstvo«.

Program Vlade RH 2024.-2028. (1. Uspješna Hrvatska; Konkurentno gospodarstvo, obrazovanje i znanost i digitalno društvo; Konkurentno i inovativno gospodarstvo).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte.

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;

Povelja NATO Akceleratora obrambenih inovacija

### **Opis aktivnosti**

#### **IZVOR 11**

(1) Provedba Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Cilj Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima. Potpora se odobrava u obliku poreznih olakšica (umanjenje porezne osnovice). Tijekom 2024. godine s izvora 11 utrošeno je 3.250,00 EUR za nabavku Inteliktualne uslugu izrade mišljenja vezanog uz primjenu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte i povezanog Pravilnika.

(2) Akcelerator obrambenih inovacija Sjevernoatlantskog saveza (NATO).

MINGO predstavlja RH u Upravnom vijeću Akceleratora obrambenih inovacija Sjevernoatlantskog saveza (NATO). Riječ je relativno novoj inicijativi NATO saveza 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. Sukladno Povelji NATO Akceleratora obrambenih inovacija sve države članice dužne su uplaćivati financijski doprinos u proračun DIANA-e, a postotak sufinanciranja je u skladu s postotkom s kojim sudjeluju u proračunu NATO saveza i sufinanciranju zajedničkih programa NATO-a. Proračun DIANA-e za 2024. iznosio je 30 mil EUR, a financijska kontribucija RH 89.040,00 EUR navedena sredstva isplaćena su sa stavke 3294 Članarine, izvor 11.

#### **IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost**

Provedba reformskih mjera iz NPOO podkomponente C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva:

(1) C1.1.2. R1 Reforma sustava poticaja za istraživanje i razvoj. Reforma podrazumijeva izmjene i dopune pravnog okvira za porezne poticaje u području istraživanja i razvoja kako bi se potaknula, odnosno povećala ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj. U okviru provedbe aktivnosti predviđena je izrada analize primjerenosti i učinkovitosti aktualnog sustava poreznih olakšica što je bilo planirano provesti kroz tehničku pomoć iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (reformska mjera C1.1.2. R1 Reforma sustava poticaja za istraživanje i razvoj s povezanom investicijom C1.1.2. R1-II Analiza poreznih poticaja za istraživanje i razvoj za izradu analize (298.626,32 eura)). Analiza poreznih poticaja za istraživanje i razvoj izrađena je u okviru projekta Jačanje provedbe vrednovanja propisa u Hrvatskoj kojeg provodi Ured za zakonodavstvo Vlade RH. MINGO je u suradnji s UZZ-om proveo vrednovanje Zakona koje uključuje analizu postojećeg sustava poreznih olakšica za istraživanje i razvoj i dobivanje preporuka za unaprjeđenje stoga navedena sredstva iz NPOO-a nisu utrošena. MINGO je na temelju analize i preporuka pripremio izmjene i dopune Zakona. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte je usvojen i objavljen u Narodnim novinama broj 152/2024.

(2) C1.1.2. R2 Reforma financiranja inovacija. Reforma podrazumijeva izradu Plana za poticanje inovacija radi poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti javne potpore inovacijama. Plan bi trebao sadržavati nove programe za poticanje inovacija, revidirani sustav praćenja i vrednovanja, smjernice za provedbu novih mehanizama financiranja te prijedlog pojednostavljenih postupaka i pravila. Reforma bi trebala omogućiti veću fleksibilnost u osmišljavanju i provedbi programa potpore. Provedba reforme nije započeta te tijekom 2024. godine nisu utrošena sredstva.

(4) C1.1.2. R4 Uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije. Reforma podrazumijeva definiranje okvira za uspostavu i praćenje digitalnih inovacijskih centara (E/DIH-ova) u Hrvatskoj te sufinanciranje EDIH-ova koji su biti uspješni na pozivu Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. Pritom je 50 % sredstva za aktivnosti EDIH-ova osigurano iz Programa Digitalna Europa, a preostalih 50% su nacionalna sredstva koja su do kraja 2025. osigurana u okviru NPOO-a. Na prvom pozivu Europske komisije, četiri hrvatska EDIH-a su ušla u financijsku omotnicu i osigurala sufinanciranje: AI4Health EDIH, EDIH Adria; EDIH CROBOHUB++; AI&GAMING EDIH. Nastavno na ugovore o sufinanciranju projekata koje su hrvatski EDIH-ovi sklopili s Europskom komisijom u IV. kvartalu 2022., MINGO je u ožujku 2023. sklopio Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti EDIH-ova s koordinadorima svakog pojedinog EDIH konzorcija. EDIH-ovi su tijekom 2024. pružali usluge poduzetnicima i javnom sektoru.

Za provedbu Reforme C1.1.2. R4 Uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije tijekom 2024. nisu utrošena sredstva, a s obzirom da je MINGO u lipnju 2023. koordinadorima EDIH projekata isplatio sredstva za predfinanciranje projektnih aktivnosti u iznosu od 3.336.603,82 EUR koja EDIH-ovi do kraja 2024. nisu u potpunosti utrošili tj. kroz vrijednost pruženih usluga u potpunosti transferirali krajnjim korisnicima. Upravo zahvaljujući sredstvima osiguranim iz NPOO-a, hrvatski EDIH-ovi, umjesto ispod tržišne cijene, usluge pružaju krajnjim korisnicima u potpunosti besplatno. Tijekom 2024. godine MINGO je donio 252 odluke o dodjeli državne potpore sukladno Programu dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti EDIH-ova usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima. Ukupna vrijednost potpora koje je MINGO dodijelio poduzetnicima u 2024. iznosi 466.555,30 EUR. EDIH-ovi su pružali usluge i korisnicima koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost, a udio MINGO sufinanciranja pruženih usluga iznosi 829.446,01 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                                                                                          | Jedinica                           | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                      | 35 (2023.)         | MINGOR, Interna statistika                      | 0                          | 252                          |
| Novi zakonski prijedlog poreznih poticaja za istraživanje i razvoj (na godišnjoj osnovi)                | Izrada novog zakonskog prijedloga poreznih poticaja za istraživanje i razvoj u okviru tehničke pomoći                               | Broj                               | 0 (2021.)          | MINGOR, Sektor za inovacije, interna statistika | 1                          | 1                            |
| 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.)          | MINGOR, Sektor za inovacije, interna statistika | 4                          | 4                            |

#### A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                            |         |         |         |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| A822046-<br>PROVOĐENJE<br>AKTIVNOSTI<br>ZA ODRŽIVI<br>RAZVOJ<br>INDUSTRIJE | 194.970 | 211.439 | 211.439 | 100,0 | 108,4 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti vodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

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 cooperation and development (OECD - WP6);

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godine donesena 23. lipnja 2021. godine. (obustavljeno)

### Opis aktivnosti

Aktivnost održavanja Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (Narodne novine, broj 75/2020) iz predmetnog Plana nabave za 2024. godinu nije ispunjena. Razlog tome je dugotrajna i zahtjevna procedura od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u skladu s Protokolom rada NIAS-a za e-Građane i e-Poslovanje i FINE. Postupak Održavanja Registra planira se pokrenuti početkom ožujka 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                           | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Registar opreme pod tlakom visoke razine opasnosti                                                             | Aplikacija za unos i obradu podataka vezanih uz tlačnu opremu                                           | 1        | 0                  | MINGOR         | 1                          | 0                            |
| 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                  | MINGOR         | 1                          | 0                            |

## A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A822059-<br>GOSPODARENJE<br>MINERALNIM<br>SIROVINAMA<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 289.262               | 367.107          | 342.184               | 93,2                              | 118,3                        |

## 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, odredbe Pravilnika 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, odredbe Pravilnika 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, odredbe Pravilnika 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 odredbe članaka 102. do 104.d. Zakona o rudarstvu. Jedinствени информацијски систем минералних сировина Републике Хрватске, одредбе чланка 145. Zakona o rudarstvu i odredbe Pravilnika o јединственом информацијском систему минералних сировина.

## Opis aktivnosti

Usvojen akt strateškog planiranja – rok za donošenje predmetnog akta je do 30. srpnja 2026. godine.

Nadograđen JISMS – nije proveden pravovremeno predan zahjev za postupak javne nabave nadogradnje JISMS.

Postotak održanih sjednica Povjerenstva iz rudarstva u ukupnom broju planiranih sjednica – ostvarena je ciljana vrijednost, odnosno održane su sve planirane sjednice.

Broj brisanih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina iz registra – 66 eksploatacijskih polja mineralnih sirovina brisano je iz Registra eksploatacijskih polja osnovom zakonskih odredbi u svezi ne donošenja odluka jedinica lokalne samouprave o modelu sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja, a 4 eksploatacijska polja su brisana nakon pribavljenih potvrda Državnog inspektorata Republike Hrvatske o provedenim mjerama sanacije eksploatacijskih polja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                     | Definicija                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Usvojen akt strateškog planiranja                                                        | Obveza izrade akta strateškog planiranja proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu                                     | Broj     | 0                  | Narodne novine                                                                                    | 0                          | 0                            |
| Nadograđen JISMS                                                                         | Obveza ustroja i vođenja JISMS proizlazi iz odredbi članka 145. Zakona o rudarstvu                                             | %        | 50                 | Provedbeni program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine | 75                         | 65                           |
| 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 i održivog razvoja               | 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 | 1 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------|---|---|

## 3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

|                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 1.986.401             | 3.500.884        | 2.362.967             | 67,5                              | 119,0                       |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 i održivog razvoja       | 300                        | 300                          |
| Broj razmijenjenih eRačuna kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna | Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2G i B2B)                                       | Broj                       | 23.855.216 (mil)   | Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna | 26.000.000                 | 32.362.671                   |

## A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A560054-ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 212.362               | 316.800          | 318.941               | 100,7                             | 150,2                        |

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti prava potrošača, Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine,

Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave,

Održavanje aplikativnih rješenja koje su rezultat Nacionalnog plana opravka i otpornosti

## **Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti sredstva u 2024. utrošena su za:

- Održavanje (i nadogradnju) sljedećih informacijskih sustava, aplikativnih rješenja i portala:

### **1. SZP (središnji portal za potrošače)**

Ministarstvo gospodarstva uspostavilo je prvi hrvatski središnji portal za potrošače »Sve za potrošače« <https://www.szp.hr/>, koji u suradnji s ostalim dionicima politike zaštite potrošača omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.

Cilj uspostave portala je osiguravanje brzog pronalaženja relevantnih i aktualnih potrošačkih informacija iz različitih sektorskih područja koje potrošači mogu pronaći na jednom mjestu te im time olakšati ostvarivanje konkretnih potrošačkih prava.

### **2. Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP)**

U svrhu uspostavljanja brže komunikacije s građanima, unutar Ministarstva djelovao je Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) koji je građanima RH omogućavao da putem e-pošte na jednom mjestu zatraže objašnjenja propisa i postupaka od tijela nadležnih za pojedina područja zaštite potrošača. Sustav je bio u funkciji od 2008. godine te budući da je postojeća tehnologija zastarjela i više nije funkcionirala na odgovarajući način, ugašen je u ožujku 2024. Krajem 2024. proveden je postupak javne nabave za nabavu novog informacijskog sustava za informiranje i edukaciju potrošača.

### **3. Tajni kupac**

U procesu podizanja svijesti vezano za uvođenje eura ostvarena je suradnja s udrugama za zaštitu potrošača. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u 2022. godini provelo je javni natječaj „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH“

Cilj Natječaja je bio financiranjem projekata zaštititi ekonomske interese potrošača u procesu uvođenja eura provedbom sljedećih aktivnosti:

- praćenjem kretanja cijena roba i usluga;
- praćenjem dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima;
- praćenjem ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena roba i usluga;
- praćenjem pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu i
- telefonskim informiranjem potrošača.

Temeljem provedenog javnog natječaja sklopljeni su ugovori o dodjeli financijskih podrški za provedbu projekata sa 6 udruga za zaštitu potrošača. Projekti su započeli u kolovozu 2022. i provodili su se do prosinca 2023.

Kako bi se prikupljeni podaci prikazivali javnosti transparentno i ujednačeno razvijena je baza podataka u koju su Udruge upisivale podatke svaki mjesec. Iz baze podataka generirali su se pdf izvještaji koje su udruge objavljivale redovito svaki mjesec do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec na svojim internetskim stranicama te na taj način informirale javnost o rezultatima provođenja projektnih aktivnosti. Baza podataka se aktivno koristila do konca 2023., a pasivno korištenje/održavanje se nastavilo još godinu dana nakon prestanka aktivne upotrebe iste (cijelu 2024.).

### **4. Etički kodeks**

Jedan od mehanizama koji je doprinio stvaranju sigurnog okruženja za potrošače u procesu uvođenja eura u RH je Etički kodeks, koji je bio namijenjen poslovnim subjektima koji posluju u izravnom odnosu s potrošačima, a čija je svrha bila omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Republici Hrvatskoj.

Inicijativa Etički kodeks provodila se pod sloganom SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA. Cilj joj je upravo bio taj: da potrošači budu sigurni da se svaka njihova kuna zaista računa i svaki cent se broji, te da postoje poslovni subjekti kojima u procesu prelaska na euro mogu vjerovati.

Ministarstvo je razvilo web stranicu putem koje je bilo omogućeno gospodarskim subjektima online pristupanje Etičkom kodeksu.

Građani su također mogli pridonijeti transparentnom uvođenju eura, unošenjem pohvala/pritužbi putem web stranice Etičkog kodeksa.

Budući da je pristupanje Etičkom kodeksu bilo omogućeno do 31. prosinca 2023. ova web stranica još i u siječnju 2024. g. kako bi se mogli izvući potrebni podatci o gospodarskim subjektima koji su pristupili Etičkom kodeksu te pohvale i pritužbe na iste.

## 5. Kretanje-cijena

Tijekom 2023. godine razvijena je web stranica „Kretanje cijena“ s ciljem javnog informiranja naših građana o kretanju maloprodajnih cijena iz potrošačke košarice.

Služila je kao kontrolni i korektivni mehanizam koji je štitio građane od neopravdanog podizanja 78 kategorija osnovnih proizvoda za kućanstvo koji su se pratili, a svim poslovnim subjektima koji su sudjelovali u projektu bilo je omogućeno da transparentno objave usporedive cijene s kraja 2022. i iz 2023 i 2024. Cijene su se ažurirale svakih 15 dana.

Uz trgovačke lance Konzum, KTC i Tommy, koji su redovito sami objavljivali maloprodajne cijene, mogle su se pronaći i cijene dodatnih 7 trgovačkih lanaca (Lidl, Kaufland, Mlin i pekare, NTL, Plodine, Spar, Studenac) koje su popisivali vanjski popisivači.

Web stranica se koristila još u 2024. g. te je ugašena 15. srpnja 2024.

## 6. e-izobrazba

Svrha aplikacije je digitalizirati i automatizirati administrativne procese u izobrazbi u području javne nabave i baze podataka. Aplikacija omogućava bržu i lakšu komunikaciju između službenika Ministarstva i dionika u procesu izobrazbe. Aplikacija je u radu od 3. rujna 2018. godine.

Glavni procesi su:

omogućavanje on-line prijava programa izobrazbe

omogućavanje pregleda termina održavanja izobrazbe

automatiziranje prikupljanja podataka o održanim izobrazbama

omogućavanje pregleda termina za polaganje ispita

omogućavanje on-line prijave na ispite

omogućavanje uvida u osobni status certifikacije polaznika.

## 7. Portal javne nabave

Portal javne nabave ([www.javnabave.hr](http://www.javnabave.hr)) koristi se za komunikaciju relevantnih informacija vezanih uz sustav i politiku javne nabave javnosti. Na web stranici se objavljuju vijesti, pravni i strateški okvir i publikacije vezane za sustav javne nabave. Objavljuje se pregled najvažnijih mišljenja iz područja javne nabave, godišnja statistička izvješća o javnoj nabavi te upute o sadržaju i dostavljanju godišnjih izvještaja naručitelja. Web stranica sadržava i informacije o aplikaciji e-Izobrazba u javnoj nabavi i poveznicu za pristup toj aplikaciji. Sadržava obavijest o dežurnom savjetniku. Na web stranici se nalazi elektronički obrazac putem kojeg javnost može postavljati upute iz područja javne nabave.

## 8. ProcurCompEU



Aplikacija na kojoj je ProcurCompEU alat prilagođen hrvatskom sustavu javne nabave dostupan i slobodan za upotrebu svim dionicima u sustavu javne nabave. Isti se nalazi na Portalu javne nabave. Aplikacija sadržava program na kojem korisnici popunjavaju upitnik. Sustav pamti zbirne rezultate, a javno će prikazivati iste na razini dvije godine kako bi podaci bili ažurirani i relevantni. Korisnik koji popuni upitnik ima mogućnost preuzeti i/ili isprintati osobne rezultate. Zbirni rezultati su vidljivi u obliku grafikona. Time postoji jasan pregled gdje u sustavu postoji potreba za dodatnim programima izobrazbe te koje su stvarne potrebe korisnika za usavršavanjem u području javne nabave.

- uslugu vanjskih popisivača cijena u 7 trgovačkih lanaca (Lidl, Kaufland, Spar, Studenac, Plodine, NTL, Mlin i pekare) koji nisu pristali na dobrovoljno dostavljanje cijena za web stranicu [www.kretanje-cijena.hr](http://www.kretanje-cijena.hr) koja je bila aktivna do srpnja 2024. godine.

- uslugu izrade funkcijskih i tehničkih specifikacija novog informacijskog sustava za zaštitu potrošača te uslugu izrade novog vizualnog i grafičkog identiteta. Budući da je postojeća tehnologija CISZP sustava zastarjela i više 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 u 2024. godini započelo je postupak javne nabave novog informacijskog sustava za zaštitu potrošača.

- službena putovanja službenika koji sudjeluju u radnim skupinama Vijeća EU, OECD-a te na različitim seminarima, predavanjima i konferencijama iz područja za zaštitu potrošača.

- financiranje udruga za zaštitu potrošača:

a) 2021. godine ostvarili smo suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva te temeljem natječaja iz 2021. g. sljedećim udrugama odobrena je institucionalna podrška za trogodišnje razdoblje (2022.-2024):

1. Društvo potrošača Međimurja iz Macinca
2. Udruga za zaštitu prava potrošača Splitski potrošač iz Splita
3. Potrošačica iz Vrbovskog
4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača iz Zagreba

- temeljem natječaja iz 2022. sljedećim udrugama odobrena je institucionalna podrška za trogodišnje razdoblje (2023. do 2025.):

- 1 Razvojna organizacija zaštite potrošača iz Selnice
- 2 Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja

b) Javni natječaj »Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH« u 2024. isplaćena je 4. (zadnja) rata za sljedeće udruge za zaštitu potrošača:

1. Društvo potrošača Međimurja iz Macinca
2. Razvojna organizacija zaštite potrošača iz Selnice
3. Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja
4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača iz Zagreba
5. Udrugu Potrošački centar iz Rijeke
6. Udrugu Zvonimir iz Knina

c) Javni natječaj »Osnaživanje potrošača« u prosincu 2024. isplaćena je 1. rata za sljedeće udruge za zaštitu potrošača:

1. Udruga za zaštitu prava potrošača Splitski potrošač iz Splita
2. Razvojna organizacija zaštite potrošača iz Selnice
3. Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja
4. Udrugu Zvonimir iz Knina
5. Društvo za zaštitu potrošača Potrošač iz Zagreba

- U sklopu NPOO projekta „Inovativna javna nabava“, a ujedno i TSI projekta, kojeg je za Ministarstvo provodio OECD u suradnji s DFO-om, tijekom aktivnosti treninga trenera i dviju pilot edukacija naručitelja bilo je potrebno osigurati najam opreme za simultano prevođenje te usluge cateringa.

U sklopu projekta „Strateška javna nabava“, koji je za Europsku komisiju provodio PWC po državama članicama, a čiji je nositelj ispred RH bila ova Uprava, bila je osigurana usluga cateringa za sudionike.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost                                   | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Aplikacija e-Izobrazba koja odgovara novom Pravilniku o izobrazbi                                   | Aplikacija e-Izobrazba prikazivati će registre trenera, certificiranih osoba i nositelja izobrazbe, ali i popisa programa izobrazbe/usavršavanja s ishodima učenja i podatkom o razini programa. U sustavu je implementiran i upitnik za ocjenu provedenog programa izobrazbe. | Broj     | 0,5<br>(Aplikacija koja odgovara sadašnjem rješenju) | Portal e-Izobrazba                                                      | 1                          | 1                            |
| Aplikacija EOJN RH nalazi se na Apple Storu te ima sve potrebne licence za svoj rad                 | Mobila aplikacija platforme EOJN RH može se preuzeti na mobilni telefon tako što je dostupna na Apple Storu                                                                                                                                                                    | Broj     | 0,5 –<br>licenca za 2023. je u procesu ishođenja     | AppleStore                                                              | 1                          | 1                            |
| ProcurCompEU alat javno je dostupan svim korisnicima i pokazuje skupne rezultate na razini 2 godine | ProcurCompEU prilagođen hrvatskim specifičnostima Pravilnikom je integriran u postojeću obveznu shemu izobrazbe i certificiranja te je dostupan svim dionicima putem aplikacije koja se nalazi na Portalu javne nabave.                                                        | Broj     | 0 -<br>aplikacija je u procesu izrade                | Portal javne nabave i program ProcurCompEU prilagođen hrvatskom sustavu | 1                          | 1                            |
| Udio riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača             | CISZP predstavlja učinkoviti online alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi                                                                                                     | %        | 0                                                    | Statistika Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača       | 100                        | 100                          |

|                     |                                                                  |      |   |                                            |       |       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------|-------|-------|
| Posjećenost portala | Ukupan godišnji broj posjetitelja internetskih stranica portala. | Broj | 0 | Globaldizajna d.o.o. i Hyper dizajn d.o.o. | 55000 | 74000 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------|-------|-------|

## A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A822035-<br>RAZVOJ<br>UNUTARNJEG<br>TRŽIŠTA I<br>TRGOVINE | 733.057               | 773.409          | 763.598               | 98,7                              | 104,2                        |

### 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 (Narodne Novine broj 94/18), Ugovor o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja sustava e-Račun u javnoj nabavi, od 15.3.2022. godine (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Financijska agencija (FINA)).

eIDAS Uredba i Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage direktive 1999/93/EZ

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

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti za 2024. godinu sredstva su utrošena za:

- On-line alate Europske komisije kojima se olakšava dostupnost informacija i ostvarivanje prava na unutarnjem tržištu kao podrška gospodarskim subjektima i građanima i to za: intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, službena putovanja te trošak reprezentacije.

U 2024. godini je održano informiranje gospodarstvenika, edukacije javnih službenika nacionalnih, lokalnih i regionalnih javnopravnih tijela RH te akademske zajednice, na kojem su stručnjaci Ministarstva gospodarstva sudionicima predstavili mogućnosti različitih alata odnosno instrumenata unutarnjeg tržišta koji su besplatni i na usluzi građanima i poduzetnicima, a pritom povezani s javnom upravom:

- Ciklus predavanja "Gospodarske koristi poslovanja na europskom unutarnjem tržištu" akademskoj zajednici - Koprivnica, Sveučilište Sjever
- Ciklus predavanja "Gospodarske koristi poslovanja na europskom unutarnjem tržištu" akademskoj zajednici Zagreb, Fakultet političkih znanosti;
- edukacija za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI sustav), u okviru obveza proizašlih iz implementacije Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EGP) (on-line);
- Edukacija jedinica lokalne i regionalne uprave o Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge u okviru Jedinstvenog digitalnog pristupnika (on-line);
- „Country Mission - Croatia“ – radionica s predstavnicima nacionalnih TDU i predstavnicima Europske komisije na temu primjene Direktive o transparentnosti jedinstvenog tržišta – TRIS (Direktiva (EU) 2015/1535) u RH
- Okrugli stol "Iskoristimo prednosti jedinstvenog tržišta EU-a", gost gosp. Enrico Letta, radionica s predstavnicima gospodarstvenika, gospodarskih udruženja RH te akademske zajednice RH;
- treninzi koordinatora mreže EURES (HZZ – koordinator za RH) o funkcioniranju i suradnji s mrežom SOLVIT;
- treninzi vezani za suradnju nadležnih tijela Hrvatske i Slovenije za mobilnost radnika sa SOLVIT-om u rješavanju prekograničnih problema (ELA Mobility Lab) – Opatija;
- edukacija diplomatskog osoblja u Veleposlanstvu RH u Madridu na temu SOLVIT- a i alata unutarnjeg tržišta
- edukacija diplomatskog osoblja u Veleposlanstvu RH Brussels-u na temu SOLVIT- a i alata unutarnjeg tržišta;
- Edukacija o suradnji SOLVIT-a i EU Pilot-a (MVEP, Zagreb).

Cilj je bio osigurati brzo i učinkovito pružanje informacija gospodarskim subjektima, akademskoj zajednici, nacionalnim i lokalnim tijelima te građanima o mogućnostima EU alata važnih za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, tj. informiranje poduzetnika o pravilima za proizvode (PCP) te o sprječavanju trgovinskih prepreka u području slobode kretanja robe i usluga informacijskog društva (TRIS), o rješavanju problema (SOLVIT) u drugim državama EU-a u okviru temeljnih sloboda unutarnjeg tržišta (sloboda kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi) kao i o uvjetima pružanja usluga (IMI i JKT) te općenito o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju odnosno kretanju na unutarnjem tržištu EU-a (CUT).

- Održavanje (i nadogradnju) sljedećih informacijskih sustava, aplikativnih rješenja i portala:

#### 1. Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT)

Ministarstvo gospodarstva je u studenom 2014. godine uspostavilo internetski portal Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT) - <http://www.cut.hr/>, koji na jednom mjestu objedinjava EU kontaktne točke i alate uspostavljene u Hrvatskoj te na taj način građanima i poduzetnicima omogućava jedinstven pristup informacijama o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima na unutarnjem tržištu EU-a. Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Centar unutarnjeg tržišta EU tijekom 2024. godine bilo je potrebno utrošiti sredstva za daljnje održavanje njegovih web stranica.

#### 2. MTU

Vezano uz provedbu mjere uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba u području djelatnosti trgovine 2017. godine razvijena je aplikacija za zaprimanje zahtjeva za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (MTU).

#### 3. OPUS

Ministarstvo izrađuje godišnja izvješća o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za svaku kalendarsku godinu. S obzirom da se sav promet naoružanja i vojne opreme mora evidentirati i pratiti, a da se u Upravi izrađuju dozvole i prate realizacije po dozvolama, bilo je nužno izraditi internu aplikaciju OPUS koja osigurava kontinuirane evidencije o prometu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

Aplikacija OPUS omogućuje izradu dozvola pri kojoj se svi podaci koji se prate tijekom prometa naoružanja bilježe i ostaju pohranjeni radi kasnijih kontrola i izvješća.

#### 4. Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna – Sustav eRačun u javnoj nabavi

U Republici Hrvatskoj, temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, svi gospodarski subjekti koji sudjeluju kao dobavljači u postupcima javne nabave izdaju isključivo eRačune za isporuke svojih roba, usluga i radova.

Svi eRačuni u javnoj nabavi moraju se razmjenjivati putem nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, koju vodi FINA, sukladno zakonom prenesenim ovlastima.

Prednosti masovnog usvajanja eRačuna u javnom i privatnom sektoru: smanjenje tzv. PDV jaza (odnosno ukupne razlike između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenih iznosa), smanjenje poreznih prijevара, stvaranje jedinstvenog toka eRačuna za sustavnu obradu (end-to-end obrada), povećanje ukupnog volumena eRačuna, osiguravanje ispravne autentifikacije poslovnih partnera, smanjenje troškova obrade, rasterećenje i omogućavanje bolje raspodjele sredstava za druge aktivnosti (npr. veća ulaganja u istraživanje i razvoj), smanjenje administrativnog opterećenja, olakšanje prekogranične trgovine, doprinos u povećanju automatizacije ostalih poslovnih procesa i implementaciji novih tehnologija te smanjenje utjecaja na okoliš.

Ove i druge koristi eRačuna govore u prilog činjenici da se implementacijom eRačuna omogućava bolje i jednostavnije upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, prijenosa i zaprimanja eRačuna te se ubrzava proces naplate.

Integriranom elektroničkom javnom nabavom (od EOJN do eRačuna), prema procjenama, uštede iznose prosječno 6% do 13% ukupnog iznosa javne nabave.

Služba za digitalno gospodarstvo, odgovorna je za provedbu Zakona o elektroničkom izdavanju eRačuna u javnoj nabavi, za poslove nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, koje poslove sukladno članku 3. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, u tehničkom dijelu nadogradnje i održavanja platforme - obavlja FINA. Temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi FINA je centralni informacijski posrednik koji za sve javne naručitelje u RH obavlja usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, odnosno obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja e-Računa i javnih naručitelja sukladno europskoj normi.

FINA je uspostavila te operativno vodi i održava centralni sustav za razmjenu elektroničkih računa. Kako bi osigurala zakonom propisano pružanje usluga, FINA održava Sustav te ga unapređuje vrši sve potrebne tehničko-tehnološke nadogradnje Sustava e-Račun.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Posjećenost mrežne stranice<br>Kontaktne točke za proizvode<br>- <a href="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">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</a> | Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice. | Broj     | 0                  | Global dizajn d.o.o. | 3.000                      | 5033                         |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                  |                                                                                                                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TRIS                                                                                                      | Kumulativni broj notificiranih nacrti tehničkih propisa u RH koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU (polazna vrijednost: kumulativan broj notifikacija u TRIS bazu)                                                                                                | Broj | 0                | Informacijska središnjica za provedbu Postupka 98/34 (kontaktna točka za TRIS) i web stranica Europske komisije TRIS | 750        | 765        |
| SOLVIT                                                                                                    | Kumulativni broj zaključenih slučajeva u SOLVIT-u (polazna vrijednost: od 1.7.2013.)                                                                                                                                                                                      | Broj | 0                | Elektronička baza SOLVIT (Europska komisija)                                                                         | 820        | 823        |
| Posjećenost portala Centar unutarnjeg tržišta EU – <a href="https://www.cut.hr/">https://www.cut.hr/</a>  | Broj posjetitelja portala po godini                                                                                                                                                                                                                                       | Broj | 0                | AWStats                                                                                                              | 5.000      | 52.823     |
| 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 i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2B i B2B) Broj 82.340 Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna 82.350 82.380 82.410 | broj | 82.340           | Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna                                                                   | 82.350     | 54.522     |
| 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      | 5.481      |
| Broj razmijenjenih eRačuna kroz Nacionalnu centralnu platformu za razmjenu eRačuna                        | Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2G, G2G i B2B)                                                                                                                                                                                | Broj | 23.855.216 (mil) | Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna                                                                   | 26.000.000 | 32.362.671 |
| 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          |

## A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A822089-UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 923.532               | 2.261.686        | 1.153.779             | 51,0                              | 124,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o instrumentima politike boljih propisa; Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva; 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za ostvarenje reformskih mjera u području administrativnog i neporeznog rasterećenja iz područja Boljih propisa u okviru Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO). Iz sredstava NPOO osigurana je provedba projekta tehničke pomoći "Unapređenje regulatorne politike u Hrvatskoj kroz inovacije i digitalizaciju", koji se proveo u suradnji sa Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD-om) i Europskom komisijom od 2022. godine.

U okviru navedenog TSI projekta koji je financiran kroz sredstva 581 Mehanizam za oporavak i otpornost, provedena je većina mjera planiranih u okviru aktivnosti A822089:

Temeljem novog/petog Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu, u 2024. godini je kroz provedene mjere ostvarena administrativna ušteda za gospodarstvo u ukupnom iznosu od 206.953.644,95 EUR (mjereno SCM metodologijom). Time je u 2024. godini ostvaren index izvršenja 1,56 u odnosu na planirani iznos.

U okviru novog/drugog Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja u 2023. za 2024. godinu, koji je usvojen u prosincu 2023., kroz 61 provedenu mjeru ostvareno je direktno troškovno rasterećenje gospodarstva od 135.330.338,34 EUR. Time je u 2024. godini ostvaren index izvršenja 1,02 u odnosu na planirani iznos

Osim navedenih aktivnosti, u okviru TSI projekta provedena je i mjera iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. za izradu Priručnika o unapređenju SCM metodologije, te je izrađen i unaprijeđen Priručnik o provedbi MSP Testa sukladan novoj digitalnoj platformi za MSP test, čime su planirane mjere u potpunosti provedene.

Temeljem prijedloga za unapređenje procesa i digitalizaciju MSP testa koji je izrađen u okviru TSI projekta, MINGO je u siječnju 2024. godine pustio u produkciju novu digitalnu platformu za provođenje testa ekonomskih učinaka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva (MSP test), a što je bila jedna od obveza preuzeta u okviru NPOO-a.

U okviru predmetne aktivnosti osigurana su sredstva za korektivno i adaptivno održavanje te nadogradnje digitalnih usluga za poduzetnike u vlasništvu MINGO-a (START, START Plus, Kalendar plaćanja obveznih naknada) te platforme za provedbu MSP testa.

Dodatno, tijekom 2024. godine se kontinuirano radilo na razvoju nove digitalne platforme e-Investicije, čija je produkcija planirana u svibnju 2025. godine (NPOO obveza)

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |      |             |        |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Usvajanje novog/petog Akcijskog plana za administrativno rasterećenje (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)                          | Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije | kom  | 4           | MINGOR | 1           | 1              |
| 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           | MINGOR | 132.722.808 | 206.953.644,95 |
| 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 | MINGOR | 0           | 0              |
| Provedba mjera iz novog/drugog Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) | Unapređenje poslovne klime smanjivanjem troškova neporeznih i parafiskalnih davanja                                | broj | 0           | MINGOR | 132.722.808 | 135.330.338,34 |

## K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K822056-EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 117.450               | 148.989          | 126.649               | 85,0                              | 107,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar (NN 47/13)

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva potpisuje s Europskom komisijom za naredne dvije godine

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti sredstva su se utrošila za:

- plaće službenika koji su radili na projektu tijekom 2024. godine
- održavanje ECC Hrvatska mrežne stranice: <https://www.ecc-croatia.hr/>

Službena internetska stranica Europskog potrošačkog centra Hrvatska pruža informacije potrošačima o raznim temama kao što su prava putnika u zračnom, željezničkom, cestovnom i pomorskom prometu. Pruža informacije o pravima potrošača prilikom internetske kupovine na području EU, Islanda, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva.



Preko službene stranice Centra, može se uputiti zahtjev za rješavanjem pritužbi na trgovce koji imaju sjedište u navedenim državama te se predmeti evaluiraju i ukoliko postoji osnovanost predmeta, isti se upućuju nadležnom Centru koji pristupa rješavanju istog.

- službena putovanja službenika koji sudjeluju na sastancima Mreže ECC s predstavnicima EK te na različitim seminarima, predavanjima i konferencijama iz područja za zaštitu potrošača.
- promotivni materijal koji se koristio za potrebe promociju rada ECC Hrvatske i Ministarstva gospodarstva
- Intelktualne usluge za potrebe održavanja konferencije “Potrošački dijalog”

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | MINGOR                                                | 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 | 100                        | 100                          |
| Posjećenost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr ) | Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice                                                                                                                        | broj     | 0                  | Innovation Ads Rijeka                                 | 1060                       | 120401                       |

## 3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

|                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA | 113.639.275           | 43.851.584       | 38.946.623            | 88,8                              | 34,3                        |

### Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020

#### Opis provedbe cilja programa

Ostvarenje ovog cilja mjeri se preko slijedeća 4 načina ostvarenja: omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća,; poboljšani razvoj i rast poduzeća na domaćem i stranim tržištima; učinkovita provedba EU makroregionalne strategije za dunavsku regiju (EUSDR) te podrška uključivanju dionika u provedbu EU makroregionalnih strategija (EUSDR, EUSAIR) i EU programa europske teritorijalne suradnje.

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                      | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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       | 100                        | 100                          |

## A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A817082-PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 27.728                | 62.280           | 36.782                | 59,1                              | 132,7                        |

### 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 Ministarstva 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 i održivog razvoja 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti planirana za 2024. godinu bila su namijenjena za plaće djelatnika na projektu, službena putovanja, za reprezentaciju i usluge najma prostora i tehničke podrške potrebne za organizaciju događaja u okviru projekta, za ostale usluge potrebne u okviru projekta (angažiranje vanjskih suradnika, usluge promidžbe i informiranja, odnosno nabavu promotivnih materijala).

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 80% i nacionalnog proračuna u visini 20%.

Aktivnost se većinom provela u planiranom obliku, no sredstva za plaće djelatnika su utrošena u nižem opsegu od planiranih, s obzirom na smanjeni broj službenika u Službi u drugoj polovici 2024. Također, pojedini sastanci u projektnim koordinativnim aktivnostima su se održavali u online formatu, bez financijskih troškova te su i troškovi službenih putovanja manji od predviđenih.

Stoga je krajem 2024. godine predložena manja izmjena projektnih aktivnosti Prioritetnog područja 8 i preraspodjela proračunskih stavki, prema dogovoru s Vodećim partnerom, koja je u siječnju 2025. podnesena nadležnom tijelu INTERREG programa dunavske regije 2021.-2027., u svrhu racionalne raspodjele i potrošnje projektnog proračuna. Provedeni su planirani operativni sastanci Upravljačke strukture, održane aktivnosti (sastanci, konferencije, događanja) u cilju povećanja konkurentnosti MSP-ova u makroregijama te je poboljšana informiranost MSP-ova i ostalih dionika o mogućnostima transnacionalne i makroregionalne suradnje, obzirom na veći angažman u objavi i diseminaciji komunikacijskih aktivnosti. Istaknuta aktivnost je organizirana i održana tematska konferencija u Zagrebu u hibridnom formatu na temu ženskog poduzetništva dunavske regije, tranzicija i kružnost u ženskom poduzetništvu, čime se sustavno podupire razvoj učinkovitog sustava koji ženama daje priliku za poboljšanje kvalitete i konkurentnosti poslovanja start-up i ostalih poduzeća, usmjeravanje poslovnih procesa na održivi zeleni, pametni, inovativni i digitalni rast kao makroregionalnu vrijednost.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Operativni sastanci Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8 | Operativni sastanak Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8                                                                                                                            | Broj     | 2                  | Izveštaj o provedbi; eMS; Provedba EU strategije za dunavsku regiju | 3                          | 3                            |
| Broj pripremljenih izvještaja                                                 | Pripremljeni izvještaji                                                                                                                                                                                  | Broj     | 1                  | Provedba EU strategije za dunavsku regiju                           | 3                          | 3                            |
| 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                 | Izveštaj o provedbi projekta                                        | 30                         | 25                           |

#### K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 113.611.547           | 43.789.304       | 38.909.841            | 88,9                              | 34,2                         |

## 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.

## Opis aktivnosti

Planirana su sredstva za projekte u sklopu 12 poziva.

Najveće negativno odstupanje nastalo je na podprojektu K817068.003 Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija (planirano 8,8 mil EUR, a izvršeno 6,01 mil EUR). Za navedeni poziv su planirana i izvršena plaćanja po 6 ugovora, ali na 1 ugovoru je izvršenje bilo 2,8 mil EUR manje od plana. U trenutku planiranja Državnog proračuna, za navedeni ugovor nije još bila odobrena Izmjena manjeg značaja (zbog preraspodjele stavki proračuna projekta) ali je bio poznat iznos potraživanih troškova te je navedeni iznos i stavljen u plan plaćanja, koji nije u cijelosti izvršen.

Nadalje, negativno odstupanje nastalo je i na pozivu K817068.022 Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP (planirano 0,79 mil EUR, izvršeno -1,1 mil EUR). Po navedenom pozivu izvršena plaćanja po ugovorima su uglavnom bila u skladu s planiranim ali do najvećeg odstupanja je došlo jer je po 1 ugovoru (kojem je provedba završila u 2021.godini) donesena Odluka o nepravilnosti zbog sumnje na prijevaru nakon koje je donesena i Odluka o povratu cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava (1,95 mil EUR) koje je korisnik i vratio u Državni proračun.

Najveće pozitivno odstupanje nastalo je na pozivu K817068.034 RE-ACT EU po kojem je izvršeno 102% (planirano 11,7 mil EUR, izvršeno 11,98 mil EUR). Odstupanje od plana u iznosu od 281,8 tis EUR nastalo je uslijed manje potraživanih/isplaćenih sredstava po završnim ZNS-ovima.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br>ESIF MIS<br>Interna evidencija PT1 | 100                        | 100                          |

## 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

|                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 1.007.034.168         | 1.343.599.772    | 1.340.873.181         | 99,8                              | 133,2                       |

Cilj 1. Razvoj energetskeg sustava i gospodarenja ugljikovodicima

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                   | Definicija                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.)                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije | Povećanje udijela OIE u električnoj energiji | %        | 39% (2020.)        | MINGOR<br>HR NECP (rev) | 60,2%                      | Za 2024. podaci još nisu dostupni jer EUROSTAT statistika izrađuje podatke po metodi n-2. |

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784026-STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 168.890               | 324.000          | 109.010               | 33,6                              | 64,5                         |

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, Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Opis aktivnosti

Sredstva iz ove aktivnosti namijenjena su za istražne, ocjenске i nadzorne aktivnosti neophodne za realizaciju projekata/ radova na istraživanja 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                        |                                                                                                                     |              |            |        |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----|----|
| 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.) | MINGOR | 30 | 29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----|----|

## A784027 USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784027-USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA | 00                    | 31.093           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za uspostavu, oblik i način vođenja registra punionica, za nabavu programa za sustavno vođenje obveza koji proizlaze iz Zakona o biogorivima za prijevoz, te za objavu svih registara na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostava i održavanje registra | Sustavno praćenje izvršenja zakonskih obveza svih dionika tržišta (javno dostupnim podacima uspostavlja se potpuni prijenos europskog zakonodavstva | Broj     | 0                  | MINGOR         | 1                          | 0                            |

## A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                           |       |        |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|------|
| A784029-CA EED<br>- USMJERENA<br>AKCIJA ZA<br>DIREKTIVU O<br>ENERGETSKOJ<br>UČINKOVITOSTI | 8.219 | 13.267 | 6.043 | 45,5 | 73,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EED za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetskej učinkovitosti, u trajanju 5 godine tj. od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2026.

### Opis aktivnosti

Navedena sredstva će se utrošiti za rad u radnim skupinama, te sudjelovanju na sjednicama i radionicama koje se organiziraju u svrhu prijenosa iskustava i dobre prakse u implementaciji Direktive o energetskej učinkovitosti kao važan element za napredak prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine.

Rješenja o energetskej 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU | Povlačenje EU sredstava | EUR      |                    | Uprava za energetiku | 13.267                     | 6.042,54                     |

## A784030 CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

| Naziv aktivnosti                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784030-CA RES –<br>USMJERENA AKCIJA ZA<br>DIREKTIVU O<br>OBNOVLJIVIM IZVORIMA<br>ENERGIJE | 2.871                 | 13.267           | 3.755                 | 28,3                              | 130,8                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za održavanje osam radionica u svrhu pomoći pri prenošenju Eu zakonodavstva na nacionalnu razinu. Zbog pandemije COVID-19 do sada su održane dvije on-line radionice, dok se u narednom razdoblju planiraju radionice uživo. CA-RES4 projekt se bavi 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU | Povlačenje EU sredstava | EUR      |                    | Uprava za energetiku | 13.267,00                  | 3.755                        |

### A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784031-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 765.827               | 1.511.500        | 654.877               | 43,3                              | 85,5                         |

#### 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 rudarstvu; 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. godine; Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty; Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) ; Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (NN 1/2006).

#### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za:

1. izradu stručnih analiza, izradu godišnjege energestkog pregleda, realizaciju plana zakonodavnih aktivnosti
2. potrebe izvještavanja o napretku u provedbi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP-a)
3. izradu konačne verzije Nacionalnog plana
4. izradu i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP
5. nadogradnju platforme za praćenje svih ušteda energije



- 6. naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje itd.), i rashode za zaposlene za rad u tijelima Eurpske unije na tjednoj razini
- 7. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
- 8. naknade troškova stručnih ispita za 28 energetskih zanimanja

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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.)         | MINGOR         | 95                         | 95                           |

**A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)**

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784032-USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA) | 216.436               | 263.614          | 263.613               | 100,0                             | 121,8                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o zastupanju između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i odvjetničkog društva, čl. 89 st.3. Zakona o državnom odvjetništvu

**Opis aktivnosti**

Usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke. Ugovor između gospodarstva i održivog razvoja i odvjetničkog društva je klasificiran oznakom »POVJERLJIVO«; također, stranke arbitražnih postupaka (RH i MOL) su se obvezale na tajnost postupka.

**A905040 OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE**

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905040-OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE | 162.881.440           | 2.324.235        | 2.324.235             | 100,0                             | 1,4                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 28. lipnja 2023. (Klasa: 022-03/23-04/271 Urbroj: 50301-05/27-23-3) o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske Unije iz sredstava Državnog proračuna RH, Korisnicima koji su se kao prihvatljivi prijavitelji javili na javni poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetsom sektoru“ i sklopili ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, omogućeno je produljenje razdoblja prihvatljivosti operacije i prihvatljivosti troškova.

**Opis aktivnosti**

Završetak radova koji predstavljaju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetsom sektoru iznad iznosa osiguranog iz Fonda solidarnosti Europske unije - sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine te serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na energetskej infrastrukturi i energetskim postrojenjima 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

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Utrošena financijska sredstva za provedbu projekata | Utrošena financijska sredstva | %        | 0                  | MINGO          | 100                        | 100                          |

**A905047 OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI**

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905047-OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI | 17.916.725            | 300.000.000      | 298.478.383           | 99,5                              | 1665,9                       |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade RH o proglašavanju ranog upozorenja vezanog uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, Odluka o donošenju plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom RH, Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju RH za ogrjevnu sezonu 2023./2024.

**Opis aktivnosti**

Vlada RH je zadužila društvo HEP d.d. da osigura potrebnu količinu plina, te da istu utisne u sustav skladišta plina operatora društva Podzemno skladište plina d.o.o. HEP d.d. raspolaže tim plinom sukladno nalogima Kriznog tima odgovornog za provedbu Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom RH. Obzirom na to da u proteklom vremenu od 1. studenog 2022. tijekom ogrjevne sezone nije bilo intervencije Kriznog tima u smislu odluka

o oslobađanja količina plina za interventne situacije plin koje je nabavljen sukladno Odluci nalazi se u skladištu PSP Okoli. Sukladno tome produžen je režim skladištenja plina koji je na snazi do 31. ožujka 2023., u narednom periodu od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024., a na način da skladišni kapaciteti plina u dijelu u kojem su uskladištene količine plina ostaju na raspolaganju HEP-u d.d. do 31. ožujka 2024. HEP d.d. predmetnom količinom plina raspolaže za potrebe javne usluge kupaca kategorije kućanstvo, te za kupce toplinske energije iz samostalnog toplinskog i za zaštićene kupce iz Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom.

U 2024. godini zabilježeno je značajnije izvršenje sredstava u odnosu na prethodnu, 2023. godinu, što se prvenstveno može pripisati intenzivnijoj dinamici isplate financijskih sredstava te povećanim troškovima uzrokovanim aktualnom situacijom i promjenjivim stanjem na tržištu plina. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGO) ima ključnu ulogu u osiguravanju financijskih sredstava potrebnih za pokrivanje razlike između nabavne i tržišne prodajne cijene plina, kao i za podmirenje dodatnih troškova koji uključuju skladištenje plina te financiranje kredita koji je HEP d.d. podigao u svrhu nabave plina. Ukupan iznos navedenog kredita iznosi 294 milijuna kuna, a za njegovo osiguranje jamstva je dala Republika Hrvatska. Ova mjera odražava napore države da stabilizira tržište energenata te očuva energetska sigurnost, posebno u kontekstu povećanih volatilnosti na globalnom energetskom tržištu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Popunjenost skladišta | Intervencije u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom | %        | 63%<br>(8/22)      | MINGOR         | 100                        | 100                          |

#### A905048 PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905048-<br>PODMIRENJE<br>NAKNADA ZA<br>ENERGENTE | 750.063.125           | 918.056.610      | 918.033.267           | 100,0                             | 122,4                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Za kupce električne energije koji prije stupanja na snagu Uredbe, ako je ugovorena cijena viša od one određene Uredbom ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja Uredbe, takav opskrbljivač ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz Uredbe, a razliku u cijeni između sklopljenih ugovora će po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači dostaviti MINGO zahtjev za naknadu razlike za sve svoje krajnje kupce iz kojim zahtjevu su dužni priložiti obračun.

Za kupce toplinske energije, također sukladno gore navedenoj Uredbi, krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) mogla se povećati za 10% sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/24).

Također opskrbljivači toplinskom energijom (HEP GRUPA i tvrtke izvan sustava HEP GRUPE) dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima toplinske energije ispostavljati račune za isporučenu toplinsku energiju, na način da se iskaže razlika i za taj iznos umanjiti račun.

Za kupce plina koji prije stupanja na snagu Odluke, imaju sklopljen ugovor o opskrbi plinom s opskrbljivačem plina koji nije član HEP grupe, i ako je ugovorena cijena viša od one određene Uredbom ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja Odluke i Uredbe, takav opskrbljivač plinom ima pravo na naplatu isporučenog plina isključivo po cijeni iz odluke i Uredbe, a razliku u cijeni između sklopljenih ugovora će po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači električnom energijom dostaviti MINGOR zahtjev za naknadu razlike za sve svoje krajnje kupce električne energije iz kojeg zahtjevu su dužni priložiti obračun po svakom obračunskom mjernom mjestu.

Povećanje izvršenja proračuna u 2024. godini u odnosu na 2023. rezultat je više međusobno povezanih čimbenika, među kojima se ističe dinamika isplate sredstava te povećani troškovi uzrokovani promjenama na tržištima električne i toplinske energije. Naime, tijekom godine zabilježene su značajne oscilacije u cijenama energenata, što je posljedično utjecalo na ukupne rashode.

Dodatno, fakturirani iznosi za isporučenu energiju bili su viši od prethodno planiranih, što je izravna posljedica nepovoljnih tržišnih kretanja te intenzivne potrošnje u oba ključna sezonska razdoblja – tijekom zimskih mjeseci, kada je povećana potražnja za toplinskom energijom zbog grijanja, kao i tijekom ljetne sezone, kada dolazi do porasta potrošnje električne energije, osobito u sektorima turizma, ugostiteljstva i kućanstava zbog korištenja klimatizacijskih uređaja.

Svi ovi elementi zajedno doveli su do povećanih financijskih potreba i većeg opterećenja proračuna u odnosu na prethodnu godinu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                    | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                 | MINGOR         | 100%                       | 114,4                        |

**K905027 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                    |    |        |    |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----|-----|
| K905027-<br>POBOLJŠANJE<br>INFRASTRUKTURE<br>NA PODRUČJIMA<br>NASELJENIM<br>PRIPADNICIMA<br>NACIONALNIH<br>MANJINA | 00 | 31.093 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----|-----|

### 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

### Opis aktivnosti

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. Mjera se provodi u suradnji sa HEP-ODS-om i financira se putem povrata sredstava, a tijekom 2024. godine nije bilo traženja povrata sredstava od strane HEP-ODS-a.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                         | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj priključaka     | Proces elektrifikacije naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina | Broj priključaka | 84<br>(6/23.)      | MINGOR<br>HEP-ODS | 100                        | 100                          |

## K905044 POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K905044-POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA | 00                    | 31.093           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.; Deklaracija o čistoj energiji za EU otoke (tzv. Splitska deklaracija).

### Opis aktivnosti

RH je inicirala potpisivanje Memoranduma kojem je cilj uspostaviti okvir za suradnju vezano na energetske tranziciju na otocima uz poštivanje specifičnosti svakog otoka, 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., zakonodavnog 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 energetske 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 su se planirala 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 infrastrukture jedinica lokalne samouprave u priobalju i otocima.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo ulaganja.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj projekata       | Broj sufinanciranih projekata | broj     | 0                  | MINGOR         | 0                          | 0                            |

### K905051 IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K905051-IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA | 75.000.000            | 121.000.000      | 121.000.000           | 100,0                             | 161,3                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Vlada RH je donijela Odluku o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana za oporavka i otpornosti 2021. – 2026., kao i izmjene i dopune navedene Odluke (vezano za reviziju NPOO i donošenje poglavlja RepowerEU). Također, Vlada RH je donijela i Odluku o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanjem kapaciteta Terminala za ukapljeni prirodni plin na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje.

#### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su namijenjena su za provedbu aktivnosti u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost nakon uspostave novog sustava TDU kojim je Ministarstvo gospodarstva zaduženo za provedbu energetske projekata u sklopu NPOO.

Osim projekata izgradnju plinovoda Zlobin - Bosiljevo i za povećanje kapaciteta Terminala za ukapljeni plin čime će se povećati sigurnost opskrbe plinom, tu su i projekti vezani uz razvoj elektroenergetskog sustava (HOPS i HEP-ODS), projekt vezan uz jačanje geotermalne energije u toplinarstvu (AZU), ali i projekti vezani uz uspostavu

gospodarstva temeljenog na vodiku, skladištenje energije, razvoj proizvodnje biometana, razvoj infrastrukture za električne autobuse. Sredstva su osigurana putem NPOO bespovratnih sredstava i zajma.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.)      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetske sektor | Broj projekata | Broj     | 0                  | Uprava za energetiku | 0                          | Rezultati se očekuju 2026. godine |

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

|                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 3.752.028             | 4.937.596        | 4.479.735             | 90,7                              | 119,4                       |

Cilj 1. Povećati konkurentnost malog gospodarstva

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                             | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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. | %        | 3,91%              | FINA           | 4,5%                       | 3,3%                         |

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A648087-POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 2.145.243             | 4.016.061        | 3.770.465             | 93,9                              | 175,8                        |



## 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

## Opis aktivnosti

Provedene su aktivnosti dodjele bespovratnih potpora kroz slijedeće Programe:

- Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ provodio 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. Temeljem ovog Programa dodijeljena je 431 potpora u iznosu od 131.915,08 eura.

- Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ provodio se s ciljem poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Temeljem ovog Programa dodijeljeno je 18 potpora u ukupnom iznosu od 252.000,00 eura.

- Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ provodio se s ciljem očuvanja i razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta, jačanja konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta te povećanja prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Temeljem ovog Programa dodijeljena je 71 potpora u ukupnom iznosu od 461.807,24 eura.

- Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ provodio se s ciljem poticanja rasta i razvoja poduzetništva, tehnološkog unapređenja i jačanja konkurentnosti te uravnoteženog regionalnog razvoja. Temeljem ovog Programa dodijeljeno je 100 potpora u ukupnom iznosu od 1.270.425,83 eura.

- Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ provodio se s ciljem poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima neposredno u gospodarstvu kao i osiguranja kvalitetno obrazovanih kadrova koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Temeljem ovog Programa dodijeljeno je 1165 potpora u ukupnom iznosu od 1.567.860,83 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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) | 77                 | MINGOR         | 80                         | 71                           |
| Broj dodijeljenih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke te studentske inkubatore | Provedba mjera usmjerenih na stjecanje poduzetničkih kompetencija od rane dobi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Broj (kumulativ) | 0                  | MINGOR         | 50                         | 0                            |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------|------|---|
| 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 | MINGOR | 1000 | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------|------|---|

## A779054 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A779054-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027 | 00                    | 95.143           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus, koji je usvojen u listopadu 2022. godine osigurana su sredstva za provedbu operacije „Poticanje strukovnog obrazovanja - učenje temeljeno na radu“. U okviru navedene Operacije planirana je provedba slijedećih aktivnosti:

- dodjela poticaja licenciranim gospodarskim subjektima koji provode naukovanje;
- izrada strukovnih kurikuluma za zanimanja koja se provode po modelu naukovanja;
- usavršavanje mentora iz gospodarstva koji provode naukovanje kao i usavršavanje strukovnih nastavnika u gospodarstvu.

Nije bilo moguće započeti s implementacijom mjere s obzirom da nije bio objavljen poziv za izravnu dodjelu sredstava Ministarstvu gospodarstva kako korisničkoj instituciji. U međuvremenu, poziv je objavljen te je podnošenje prijave u tijeku.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |   |        |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------|---|---|
| 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 | MINGOR | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------|---|---|

## A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A817079-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI | 749.744               | 00               | -11.941               | 0,0                               | -1,6                         |

### 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 Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Operativni Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.2.09.0001 za Operaciju „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II

### Opis aktivnosti

Kao doprinos provedbi mjera iz Programa Vlade za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, provodila se Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ FAZA II koja je omogućila dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja kao i dodjelu bespovratnih potpora gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanje.

## A817080 SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A817080-<br>SUBVENCije<br>KAMATA ZA<br>PODUZETNIČKE<br>KREDITE | 732.398               | 567.392          | 502.681               | 88,6                              | 68,6                         |

## 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.

## Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora.

U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja – mikro kreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

Zaključkom o prihvatanju Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ Vlade RH od 25. rujna 2014. godine odobrena je provedba Programa kroz dvije Mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje 17 županija i Grada Zagreba te 19 poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti.

Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja – provodi se u suradnji s 22 poslovne banke, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Ukupni kreditni potencijal za korištenje Mjere 1. Kreditom do konkurentnosti iznosio 846 milijuna kn, dok je za korištenje Mjere 2. Kreditom do uspješnog poslovanja iznosio 300 milijuna kn.

Iznos za 2024., 2025. i 2026. godinu planiran je sukladno utvrđenim iznosima obveza u Odluka o davanju suglasnosti 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                       | 88,6%                        |

## A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A817083-SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA | 53.720                | 89.000           | 48.900                | 54,9                              | 91,0                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o zadrugama
- Okvirni sporazum o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva – Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 14. srpnja 2022. godine (Combis d.o.o.)
- Ugovor broj 1 - Usluga osnovnog održavanja i proširene tehnička podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 14. srpnja 2022. godine (Combis d.o.o.)
- Ugovor broj 2 - Usluga osnovnog održavanja i proširene tehnička podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 14. srpnja 2023. godine (Combis d.o.o.)
- I. Aneks Ugovora broj 2 - Usluga osnovnog održavanja i proširene tehnička podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 9. srpnja 2024. godine (Combis d.o.o.)
- Narudžbenica broj: N-2024-00769 od 17.09.2024.
- Narudžbenica broj: N-2024-00887 od 31.10.2024.

## Opis aktivnosti

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. Tijekom 2024. godine, SISMG – Registru potpora osigurano je osnovno održavanje i tehnička podrška te su realizirane i manje dorade aplikativnih rješenja. U drugoj polovici godine, aktivnosti na razvoju bile su usporene, zbog nepostojanja Ugovora, za vrijeme provedbe postupka javne nabave, koja se oduljila izvan planiranog roka.

Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje SISMG-a i kontinuirana podrška provoditeljima projekata, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja SISMG-a, podizanje razine sigurnosti omogućavanjem pristupa korisnika putem NIAS-a i vjerodajnica visoke razine sigurnosti, dorade postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih. U narednom razdoblju je jednako tako planirano omogućavanje podnošenje online prijave po ostalim projektima dodjela potpora MINGO-a. Jednako tako, intenzivno se i dalje nastavljaju aktivnosti, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, APIS-IT-om, FINA-om itd.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostavljen sustav  | Uspostavljen sustav i omogućen rad internih i vanjskih korisnika | 21       | 21                 | MINGOR         | 21                         | 21                           |

## K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                               |        |         |         |      |       |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|
| K817087-<br>RAZVOJ I<br>ODRŽAVANJE<br>OBRITNOG<br>REGISTRA RH | 70.924 | 170.000 | 169.630 | 99,8 | 239,2 |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obrtu
- Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
- Okvirni sporazum o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, od 28. veljače 2023. godine, evidencijski broj nabave: 808/02-22/12JN
- Ugovor broj 1 o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, od 28. veljače 2023. godine, evidencijski broj nabave: 808/02-22/12JN
- Ugovor broj 2 o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, od 28. veljače 2024. godine, evidencijski broj nabave: 808/02-22/12JN
- I. Aneks o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, od 14. listopada 2024. godine

### Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku nadležnim upravnim tijelima, 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. Tijekom 2024. godine, osigurano je osnovno održavanje i tehnička podrška Sustavu, a realizirani su Projekti Dorada modula eNaukovanje, Nadogradnja Obrtnog registra i pripadajućih evidencija povezivanjem s Registrom podataka o prebivalištu i boravištu, Ministarstva unutarnjih poslova te priprema sustava OR-a za uvođenje NKD 2025. Dodatno, realizirane su i manje dorade e-usluge e-Obrt i ostalih aplikativnih rješenja.

Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje Sustava i kontinuirana podrška korisnicima te nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja Obrtnog registra, podizanje razine sigurnosti Sustava, uvođenjem pristupa korisnika putem NIAS-a i vjerodajnica visoke razine sigurnosti, realizacija API/Web servisa namijenjenih široj javnosti, dohvaćanje podataka iz drugih izvora putem Državne sabirnice te omogućavanje, putem interneta, preuzimanja podataka u strojno čitljivom obliku (u .csv i .xls formatima), pogodnom za daljnju uporabu, ostvarivanje proaktivnosti IT sustava Obrtnog registra - realiziranje automatskog slanja obavijesti obrtnicima putem e-maila i putem sustava e-Građani, realizacija usluga e-SporednaZanimanja i e-DomaćeRadnosti - Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska, ukidanje dostavljanja papirnatih rješenja (Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska) i povezivanje s HZMO – 2. faza, migriranje direktnog pristupa Kaznenoj evidenciji i Prekršajnoj evidenciji, na pristup putem Državne sabirnice. Jednako tako, intenzivno se i dalje nastavljaju aktivnosti, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, APIS-IT-om, FINA-om itd.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra – e-Obrt | Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT sustava Obrtnog registra | %        | 93                 | MINGOR         | 94                         | 94                           |
| e-usluge (e-obrt, e-sporodno zanimanje, e-domaća radnost)                                            | Razvoj postojećih i novih e-usluga                                   | %        | 85                 | MINGOR         | 90                         | 90                           |

|                                                 |                                                      |           |   |        |   |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|---|
| Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar | Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta | Broj dana | 3 | MINGOR | 1 | 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 znavljanje zaliha u svrhu očuvanja zadane kvalitete.

|                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07745-Agencija za ugljikovodike                                | 60.707.805            | 98.334.764       | 101.920.653           | 103,6                             | 167,9                        |
| 3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 60.707.805            | 98.334.764       | 101.920.653           | 103,6                             | 167,9                        |

## 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

|                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 60.707.805            | 98.334.764       | 101.920.653           | 103,6                             | 167,9                       |

U okviru Programa razvoja energetskeg sustava i gospodarenja ugljikovodicima provode se aktivnosti vezane uz poslove istraživanja i eksploatacije ugljikovodika gdje se utvrđuje geološki potencijal kopna i mora, vodi se i organizira baza geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. Provedbom Programa državnog proračuna 3225 Razvoj energetskeg sustava i gospodarenje ugljikovodicima, osiguravaju se preduvjeti za povećanje ulaganja, kao i konkurentni uvjeti u

istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, provođenje naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske poštujući pritom načela zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske i omogućavajući investitorima sigurnost i stabilnost investicija i poslovanja. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, zbog izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koriste se u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj te radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

**Cilj 1. Povećati investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika**

**Opis provedbe cilja programa**

Projekti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika uključuju praćenje izvršenja ugovora koje su investitori potpisali s Vladom Republike Hrvatske kao i odobravanje izvršenih radova odnosno investicija vezanih uz izvršenje ugovora.

Potencijalni novi ugovori ostvaruju se postupkom nadmetanja kojim Agencija kontinuirano upravlja portfeljom dostupnih područja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika a time i novih ulaganja. Navedeno povećava energetske sigurnost te smanjuje ovisnost o uvozu energenata

**Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata**

**Opis provedbe cilja programa**

Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata provedeno je sukladno Odluci o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2024. godinu te sukladno Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 131/2021) i važećim ugovorima o skladištenju nafte i naftnih derivata

**Cilj 3. Utvrditi geotermalni potencijal RH**

**Opis provedbe cilja programa**

Program postavlja temelje za dugoročnu primjenu geotermalne energije u toplinarstvu, izravno doprinoseći ciljevima zelene tranzicije i dekarbonizacije energetskeg sektora. Kako bi se utvrdio geotermalni potencijal Hrvatske za potrebe toplinarstva, potrebno je provesti istražne aktivnosti i naftno-rudarske radove.

Do sada su obavljani istražni geofizički radovi: snimanje, obrada i interpretacija 2D seizmike te snimanje, obrada i interpretacija magnetotelurskih podataka. Snimanjem 2D seizmičkih podataka su prikupljeni se novi visoko rezolutnih i kvalitetnih seizmički podaci čijom se obradom i interpretacijom dobila jasnija slika o geološkoj građi i strukturno-tektonskim odnosima podzemlja promatranih područja. Magnetotelurskim mjerenjima su dobiveni podaci o električnoj otpornosti podzemnih slojeva, što pomaže u određivanju geoloških struktura i identificiranju zona s većim potencijalom za postojanje geotermalnih resursa.

Konačna potvrda geotermalnog potencijala bit će ostvarena kroz istražna bušenja. Izradom, opremanjem i ispitivanjem geotermalnih bušotina će se dobiti konačna slika podzemlja i geotermalnog potencijala promatranog područja. Ispitivanjem geotermalnih bušotina na dotok će se dobiti ključne informacije o temperaturama ležišta, protoku geotermalne vode, njenom kemijskom sastavu te drugim parametrima koji su nužni za potpuno razumijevanje geotermalnih ležišta. Ovi podaci omogućit će utvrđivanje te potvrdu geotermalnog potencijala na promatranim područjima te pružiti osnovne podatke potrebne za određivanje potencijalne ekonomske isplativosti eksploatacije geotermalnih voda.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                           | Definicija                                                       | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja sklopljenih ugovora s odabranim investitorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika | Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima | Broj sklopljenih ugovora | 7                  | AZU            | 7                          | 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                | 90 | AZU      | 93 | 93 |
| Istraženi i pripremljeni projekti korištenja geotermalne energije                                                                       | Predistražne radnje za utvrđivanje geotermalnog potencijala za potrebe toplinarstva   | Broj sklopljenih ugovora | 0  | NPOO-AZU | 6  | 6  |

**A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA**

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A919002-UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 46.261                | 71.250           | 62.120                | 87,2                              | 134,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Pravilnik o prisupu sobi s podacima i korištenju podataka

**Opis aktivnosti**

Agencija obavlja operativne poslove vezane za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije. Aktivnost obuhvaća održavanje i nadogradnju baze podataka, kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu zaprimljenih podataka, pripremu i vođenje sobe s podacima, pripremu podataka za potencijalne investitore i akademske zajednice. Održavanje i nadogradnja baze podataka odvija se pomoću specijaliziranih informatičkih programa.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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      | 14                 | AZU            | 15                         | 18                           |



|                                                       |                                                                                                           |     |    |     |    |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|
| Broj izrađenih kompleta podataka za istražne prostore | Organiziranje sobe s podacima (tzv. "data room") i prezentacije geološkog potencijala i priprema podataka |     |    |     |    |    |
| Broj ulazaka u sobu s podacima                        |                                                                                                           | kom | 18 | AZU | 20 | 42 |

## A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.290.383             | 3.370.127        | 3.048.163             | 90,4                              | 133,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o plaćama u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

### Opis aktivnosti

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 rashoda 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. Izvršenje na ovoj aktivnosti nema značajnijih odstupanja u odnosu na 2023. godinu.

Ostvareno je nešto veće izvršenje na skupinama konta rashoda za zaposlene i materijalnim rashodima zbog većeg broja zaposlenih, povećanja osnovice te godišnjeg povećanja od 0,05% za radni staž, te porasta materijalnih troškova dijelom zbog inflacije (uredski materijal, energija, telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, čišćenje), dok je izvršenje na skupinama konta financijskih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veće jer su u 2024. godini su nabavljena računala (stolna i prijenosna), te računalna oprema uslijed povećanja obujma poslova Agencije.

Nabavljen je uredski namještaj i oprema (uredski stolovi i stolice) za novozaposlene.

## K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                             |            |            |            |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| K919004-FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 56.230.764 | 91.361.310 | 96.577.190 | 105,7 | 171,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2009/119/EZ  
Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Opis aktivnosti

Sukladno zahtjevima pravnog okvira Europske unije, Agencija za ugljikovodike formira, održava, kontrolira i zavlja 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.

Ukupno izvršenje navedene aktivnosti je značajno veće u odnosu na prethodnu godinu, kako na izvršenju iz izvora 71, tako i na izvoru 11 u odnosu na 2023. godinu.

U 2024. godini su provedena zavljanja derivata u količini od 41.000 tona, od čega je do kraja godine vraćeno 24.500 tona, a preostali dio će se vratiti u prvom kvartalu 2025. godine. Također u 2024. godini prodano je 13.000 tona motornih benzina te je kupljeno 14.500 tona dizelskog goriva.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Količina nabavljene nafte i naftnih derivata           | Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima | tona     | 637000             | AZU            | 650.000                    | 635749                       |
| Količina zanoljene nafte i naftnih derivata            | Zavljanje zaliha uzajamnom kupoprodajom                                                                                     | tona     | 40000              | AZU            | 40.000                     | 14200                        |
| Skladišni prostor osiguran ugovorom o najmu            | Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora                                                                    | m3       | 759000             | AZU            | 770.000                    | 763200                       |
| Broj obavljenih kontrola kvalitete i mjerenja količine | Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata                                                                      | kom      | 4                  | AZU            | 4                          | 4                            |

## K919005 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K919005-INFORMATIZACIJA | 13.473                | 54.000           | 37.995                | 70,4                              | 282,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

### Opis aktivnosti

U 2024. godini rashodi vezani za informatizaciju su veći u odnosu na prethodnu 2023. godinu budući da su nabavljane licence za Microsoft Windows, kao i održavanje EarthPAK Perp licence. Značajan dio rashoda se odnosio na nabavku komunikacijskih uređaja (službeni mobiteli), budući je potpisan novi dvogodišnji ugovor s teleoperaterom. Za potrebe nadzora nad izvršenjem geotermalnih bušotina, kao i ostalih poslova iz djelokruga Agencije nabavljena je dodatna komunikacijska oprema (dron).

## K919006 GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K919006-GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02 | 2.017.242             | 3.446.980        | 2.165.020             | 62,8                              | 107,3                        |

### 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“

### Opis aktivnosti

Sukladno svojim ovlastima, Agencija je provodila sve radnje potrebne u svrhu davanja prijedloga Ministarstvu za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda za energetske svrhe. Pripremne radnje uključivale su određivanje granica istražnih prostora i izradu preglednih zemljovida, prikupljanje posebnih uvjeta, suglasnosti i ograničenja za istraživanje geotermalnih voda, određivanje vrste i minimalne količine istražnih radova, određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, pripremu setova geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka koje su zainteresirani ponuditelji mogli preuzeti po plaćanju pristojbe za nadmetanje.

Za ispitivanje geotermalnog potencijala odabrano je šest lokacija odnosno preliminarnih istražnih prostora sukladno geološkim i tehničkim kriterijima. Šest preliminarnih istražnih prostora su: Osijek, Vinkovci, Vukovar, Zaprešić, Sisak i Velika Gorica. Na svim preliminarnim istražnim prostorima su tijekom prve polovine 2023. godine izvedena geofizička snimanja 2D seizmike i magnetotelurike. Obradom i interpretacijom navedenih podataka uz integraciju postojećih geofizičkih podataka, dobila se jasnija slika podzemlja i potencijala iskorištavanja geotermalne vode na svakom od prostora. Svi novo snimljeni i postojeći podaci objedinit će se integriranim geološko-geofizičkim studijama za svaki od šest preliminarnih istražnih prostora.

U svibnju 2024. s domaćom kompanijom CROSCO, naftni servisi d.o.o. potpisani su ugovori za projektiranje, nabavu materijala i izradu istražnih geotermalnih bušotina po principu ključ u ruke za lokacije u Velikoj Gorici,

Zaprešiću, Osijeku i Vinkovcima, a krajem godine započeli su i poslovi pripreme za početak radova bušenja koji se planira u prvom kvartalu 2025. godine. U 2024. godini ishodena je projektna dokumentacija za izradu bušotine te je u prosincu 2024. g. počela izrada bušotinskog radnog prostora za istražnu geotermalnu bušotinu Velika Gorica GT-

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Utvrđivanje geotermalnog potencijala u RH           | Izrada studija geotermalnog potencijala | kom      | 1                  | AZU            | 9                          | 9                            |
| Izrada projektne dokumentacije za istražne bušotine | Kompletirana projektna dokumentacija    | kom      | 0                  | AZU            | 6                          | 4                            |

K919007 NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K919007-NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE | 109.681               | 6.167            | 5.670                 | 91,9                              | 5,2                          |

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 Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 7/18 –međunarodni ugovori;

Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesenoj 23. rujna 2016. godine od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu s člankom 10.5. Protokola 38.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016. godine

Opis aktivnosti

Dana 30.travnja 2024. godine Agencija je održala završnu konferenciju projekta gdje je predstavljena jedinstvena, interaktivna i javna platforma s prikazom svih istražnnih prostora i eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe, relevantnim bušotinskim podacima i kartom geotermalnog gradijenta (interaktivna karta na Gis portalu).

Budući je spomenuti datum ujedno predstavljao završetak projekta, indeks izvršenja je očekivano značajno manji nego u prethodnoj, 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada jedinstvene interaktivne karte geotermalnog gradijenta u Republici Hrvatskoj | Strukturiranje baze podataka duboke geotermalne energije | kom      | 0                  | AZU            | 1                          | 1                            |

T919008 INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652)

| Naziv aktivnosti                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T919008-INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652) | 00                    | 24.930           | 24.495                | 98,3                              | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji  
Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Opis aktivnosti

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, a u 2024. godini su ostvareni rashodi za plaće (projektni tim), službena putovanja te za uredski materijal i grafičke i tiskarske usluge.

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

HERA provodi regulaciju energetske djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetske 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 energetske 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.

|                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA          | 4.131.893             | 5.423.880        | 4.064.909             | 74,9                              | 98,4                         |
| 3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 4.131.893             | 5.423.880        | 4.064.909             | 74,9                              | 98,4                         |

## 3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

|                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 4.131.893             | 5.423.880        | 4.064.909             | 74,9                              | 98,4                        |

## A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A918001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 4.131.893             | 5.423.880        | 4.064.909             | 74,9                              | 98,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

HERA je osnovana i posluje temeljem Zakona o regulaciji energetske djelatnosti. Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetske 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

### Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je aktivnost brojčane oznake A918001, koja uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoji se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje

poslova regulacije energetske djelatnosti. HERA provodi regulaciju energetske djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetske 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 energetske djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja.

Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti dostatne za financiranje rada i poslovanja regulatora energetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Od ukupno planiranih rashoda za financiranje regulacije energetske djelatnosti u 2024. u iznosu od 5.423.880 EUR, za rashode za zaposlene bilo je planirano 74,85 %, za materijalne rashode 20,95%, za financijske rashode 0,06%, te za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine 4,14 % .

Rashodi planirani na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) ostvareni su u iznosu od 4.064.909 EUR što iznosi 74,90% planiranih rashoda i izdataka. U strukturi izvršenja rashoda i izdataka rashodi za zaposlene iznose 81,81%, materijalni rashodi 15,10%, financijski rashodi 0,06%, a izdaci za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine iznose 3,03%

## 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 tekucem 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07755-<br>Ravnateljstvo za<br>robne zalihe                             | 41.124.137            | 50.631.607       | 44.359.256            | 87,6                              | 107,9                        |
| 4302-<br>STVARANJE,<br>OBNAVLJANJE I<br>KORIŠTENJE<br>ROBNIH<br>ZALIHA | 41.124.137            | 50.631.607       | 44.359.256            | 87,6                              | 107,9                        |

**4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA**

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 41.124.137            | 50.631.607       | 44.359.256            | 87,6                              | 107,9                       |

**A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE**

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A561000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 34.868.782            | 34.282.866       | 30.672.532            | 89,5                              | 88,0                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 6. Zakona o strateškim robnim zaliham, 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 i Izmjena Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 22. ožujka 2023. godine i 4. travnja 2024. godine.

**Opis aktivnosti**

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 39 radnih mjesta, a popunjeno je 16 radnih mjesta. Za isplatu plaća, doprinosa na plaće te ostalih rashoda za zaposlene utrošena su sredstva u iznosu od 557.889,85 eura. Za troškove vezane za održavanje osam skladišta strateških robnih zaliha u vlasništvu Ravnateljstva za robne zalihe i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge - struja, voda, odvoz smeća, usluge telefona i interneta, deratizacije i dezinsekcije, usluge čuvanja imovine i ostale usluge utrošena su sredstva u iznosu od 476.577,75 eura. Za troškove održavanja zdravstvene ispravnosti robe - fumigaciju utrošeno je 250.580,78 eura. Troškovi premije osiguranja imovine iznosili su 192.374,66 eura. Plaćeni su i troškovi vezani za smještaj i zbrinjavanje izbjeglog stanovništva iz Ukrajine u prihvatnom, pojedinačnom i kolektivnom smještaju u iznosu od 28.682.697,35 eura.



## A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A561001-SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 1.828.696             | 3.676.513        | 2.323.339             | 63,2                              | 127,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 14. Zakona o strateškim robnim zaliham, Bilanca strateških robnih zaliha donešena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. listopada 2023. godine

### Opis aktivnosti

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države 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 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu od 2.323.338,96 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| uskладиštena količina strateških robnih zaliha | očuvanje količine i kvalitete strateških robnih zaliha | %        | 100                | Ravnateljstvo za robne zalihe | 100                        | 100                          |

## A561029 AMIF 2021.-2027.- TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE - FAZA II.

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A561029-AMIF 2021.-2027.- TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE - FAZA II. | 00                    | 814.420          | 2.569.549             | 315,5                             | 0,0                          |

### 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.

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                                         | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u privatnom smještaju | broj smještenih raseljenih osoba iz Ukrajine u privatnom smještaju | broj osoba | 3011               | Ravnateljstvo civilne zaštite | 3011                       | 3011                         |

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K561016-<br>NABAVA<br>ROBNIH<br>ZALIHA<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 4.426.659             | 11.857.808       | 8.793.836             | 74,2                              | 198,7                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 6. Zakona o strateškim robnim zalihama, Zakon o javnoj nabavi, Bilanca strateških robnih zaliha donešena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. listopada 2023. godine

Opis aktivnosti

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. U 2024. godini nabavljeno je poljoprivredno - prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 1.835.724,07 eura i neprehrambenih proizvoda u vrijednosti od 6.958.111,60 eura. Nabavljeno je 20 tona tjestenine, 50 tona riže, 50 tona mesnih i 40 tona ribljih konzervi, 40 tona džema, 40 tona sira, 600.000 litara vode za piće, 20 višenamjenskih

cisterni, 77 agregata, 1.600 komada zaštitnih odijela, 7.500 plahti, 10.000 jastučnica, 7.000 jastuka, 20 kompleta hidrauličkih alata i dr. robe strateških robnih zaliha.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Popunjenost Balance strateških robnih zaliha | Količina poljoprivredno prehrambenih, neprehrambenih proizvoda i lijekova, cjepiva medicinske i zaštitne opreme | %        | 49                 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 50                         | 51                           |

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. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila te mjeriteljske inspekcije i nadzora mjeriteljskih propisa.

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo                               | 2.551.053             | 3.147.670        | 3.099.878             | 98,5                              | 121,5                        |
| 3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 2.551.053             | 3.147.670        | 3.099.878             | 98,5                              | 121,5                        |

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 2.551.053             | 3.147.670        | 3.099.878             | 98,5                              | 121,5                       |

Razvojem i unapređenjem zakonskog mjeriteljstva omogućuje se efikasan nadzor i kontrola postupaka ovjeravanja, a time i stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšanje. Glavni ciljevi nacionalnog mjeriteljskog sustava su ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI).

Cilj 1. Unaprjeđenje zakonskog i temeljnog mjeriteljstva

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja programa provodi se na način da pravovremeno radimo umjeravanja opreme, kako u zakonskom laboratoriju tako i umjeravanje opreme u nacionalnim laboratorijima da bi provedba na terenu dala optimalne rezultate te pratiti i usklađivati propise sa EU.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                              | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja povreda propisa mjeriteljstva. | Smanjenje broja povreda propisa ukazuje na unaprjeđenje mjeriteljskog sustava. | Broj     | 40                 | DZM            | 30                         |                              |

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 2.405.814             | 2.968.990        | 2.937.650             | 98,9                              | 122,1                        |

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 od 26 siječnja 2021. godine.

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti najznačajniji iznosi izvršenja odnosi se na isplate dvanaest plaća i to i.843.630,91 eur; iznos od 292.868,75 eura odnosi se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje; iznos od 61.627,50 eura odnosi se na isplate za službena putovanja budući da DZM obavlja mjeriteljske poslove te vrši nadzor proizvoda od plemenitih kovina, pretpakovina , vaga i dr., na području cijele Republike Hrvatske, iznos od 53.807,55 eura odnosi se na naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla; iznos od 61.525,96 eura odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, prijevoznih sredstava i umjeravanje; iznos od 103.155,44 eura odnosi se na najamnine za građevinske objekte (Zagreb i Osijek), najamnine za opremu i licence te iznos od112.033,64 eura odnosi se u najvećem dijelu na međunarodne članarine i i manji dio odnosi se na tuzemne članarine.

**K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE**

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 67.952                | 113.100          | 100.791               | 89,1                              | 148,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

**Opis aktivnosti**

Na ovom projektu iznos od 36.612,65 eura odnosi se na umjeravanje nacionalnih etalona za duljinu, tlak, za silu i za elektromagnetna svojstva dok se iznos od 62.584,41 eur odnosi na nabavu razne opreme: analitička vaga za potrebe Odjela mehaničkih veličina u Splitu, uređaj za lasersko žigosanje predmeta od plemenitih kovina (Zagreb) te 3 etalona za mjerenje tlaka u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje nabave nove opreme | Osiguranje viših standarda u obavljanju poslova. | %        | 60                 | DZM            | 70                         | 65                           |

**K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA**

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K762002- IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 1.002                 | 5.900            | 5.402                 | 91,6                              | 538,9                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

**Opis aktivnosti**

Na ovom projektu najznačajniji iznos je je izvršen za nabavu klima uređaja za server sobu u Zagrebu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Bolja učinkovitost   | Osiguranje boljih uvjeta poslovanja | %        | 45                 | DZM            | 55                         | 60                           |

**K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA**

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA | 29.842                | 28.600           | 28.600                | 100,0                             | 95,8                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o nabavki novih vozila.

**Opis aktivnosti**

Na ovom projektu iznos od 28.600,00 eura odnosi se na nabavku dva osobna automobila za potrebe djelatnika DZM-a koji obavljaju posao na terenu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja novih vozila. | Obnavljanje voznog parka. | Broj     | 0                  | DZM            | 2                          | 2                            |

**K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA**

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA | 46.442                | 31.080           | 27.435                | 88,3                              | 59,1                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave .

**Opis aktivnosti**

Na ovom projektu sredstva su izvršena za nabavu 4 stolna računala, 12 prijenosnih računala, 10 monitora te 1 vatrozid.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Učinkovitije korištenje informatičkih usluga | Ulaganje u informatičko obrazovanje djelatnika. | %        | 67                 | DZM            | 70                         | 70                           |

## 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, prihvatanja 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07765-Hrvatski zavod za norme                         | 1.520.879             | 2.035.696        | 1.982.771             | 97,4                              | 130,4                        |
| 3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 1.520.879             | 2.035.696        | 1.982.771             | 97,4                              | 130,4                        |

## 3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

|                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 1.520.879             | 2.035.696        | 1.982.771             | 97,4                              | 130,4                       |

HZN je zadužen za razvoj i održavanje normizacijskog sustava u Republici Hrvatskoj kroz osiguravanje tehničke podloge za provedbu tehničkih propisa, a član je međunarodnih organizacija koje se bave normizacijom (Međunarodne organizacije za normizaciju – ISO, Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo – IEC, Europski odbor za normizaciju – CEN, Europski odbor za elektrotehničku normizaciju, CENELEC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI).

Hrvatski zavod za norme također obavlja i poslove informativne središnjice za Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini Svjetske trgovinske organizacije.

Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu

Opis provedbe cilja programa

HZN u suradnji sa zainteresiranim stranama analizira i prihvaća međunarodne norme koji su potrebne poslovnoj zajednici u Republici Hrvatskoj radi bolje prepoznatljivosti, prihvaćenosti i kvalitete proizvoda i usluga na tržištu.

HZN provodi aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva normizacije, podupiranja hrvatskog gospodarstva te širenja svijesti o važnosti primjene normi u društvu. HZN je fokusiran na povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa; čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša; promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga; osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije; poboljšanje proizvodne učinkovitosti; ograničenje raznolikosti, osiguranja spojitosti i zamjenjivosti te otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A651002-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HRVATSKOG<br>ZAVODA ZA<br>NORME | 1.499.408             | 2.019.651        | 1.968.228             | 97,5                              | 131,3                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; Statut Hrvatskog zavoda za norme; 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 Guide 22 - Kriteriji za članstvo u CEN-u i CENELEC-u; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2024. godinu; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost HZN provodi svoju redovnu djelatnost Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za norme. Ukupno izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 1.982.771,21 EUR. Sve je plaćeno sa izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2023. godinu izvršeno je 131,3 %. Na rashode za zaposlene (skupina konta 31) utrošeno je, za prosječno 50 zaposlenih djelatnika, 1.345.770,36 EUR što iznosi 68,37 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 67,87% ukupnih rashoda. Na početku godine HZN je imao 51 zaposlenog djelatnika na neodređeno vrijeme. U siječnju 2024. godine jedan je djelatnik otišao iz Zavoda, nadalje, u veljači dva djelatnika, u lipnju jedan djelatnik te u kolovozu jedan djelatnik. U rujnu su zaposlena dva nova djelatnika, a sa 31.12.2024. godine je još jedan djelatnik zaključio radni odnos u HZN-u. Rashodi za zaposlene obračunati su i plaćeni prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici te Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Osim bruto plaće i doprinosa na plaće u iznosu od 1.297.087,61 EUR, u ovoj skupini isplaćeno je pet jubilarnih nagrada, dar djeci povodom sv. Nikole za 19 djece djelatnika, četiri pomoći za smrtni slučaj u obitelji, četiri pomoći za dulje bolovanje, regres za godišnji odmor za 47 djelatnika, te jedan regres za jednog djelatnika za 2023. godinu, godišnja nagrada za uskršnje blagdane za 47 djelatnika, božićnica za 47 djelatnika, jedna otpremnina i tri naknade za dio neiskorištenog godišnjeg odmora, a sve u iznosu od 48.682,75 EUR. Isplaćene su i naknade za prekovremeni rad u iznosu od 1.556,39 EUR. Svi rashodi za zaposlene plaćeni su iz izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2023. godinu izvršeno je 127,64 % zbog povećanja osnovice plaće propisanih Odlukom vlade RH za državne i javne službenike i namještenike.

Materijalni rashodi (skupina konta 32) izvršeni su u ukupnom iznosu od 618.675,90 EUR i čine 31,43 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno 31,2 % ukupnih rashoda. Svi materijalni rashodi plaćeni su iz



izvora 11 Opći prihodi i primici. U odnosu na 2023. godinu izvršeno je 140,21 %. U ovoj skupini rashoda veći udio imaju naknade za prijevoz na i s posla u iznosu od 31.893,82 EUR, službena putovanja u iznosu od 22.050,06 EUR, usluge telefona i pošte u iznosu od 14.297,00 EUR, usluge tekućeg održavanja opreme u iznosu od 7.604,03 EUR, računalne usluge u iznosu od 78.189,26 EUR, najam jednogodišnjih licenci u iznosu od 37.531,19 EUR, kupovina stranih norma i plaćanje domaćih i međunarodnih članarina, tj. usluge za redovno poslovanje i obavljanje djelatnosti HZN-a u iznosu od 223.484,45 EUR, intelektualne usluge u iznosu od 123.580,37 EUR, službena putovanja u iznosu od 22.050,06 EUR. Sve usluge povezane su uz redovito poslovanje HZN-a. Veća odstupanja su zabilježena na stavci intelektualnih i osobnih usluga, te se odstupanje odnosi na troškove prijevoda, lekturiranja i stručne redakture druge generacije eurokodova a kao posljedica odlaska djelatnice koja je obavljala te poslove. Također, postoji odstupanje na stavci Usluge promidžbe i informiranja zbog intenzivnije promocije normizacije u obrazovnim institucijama i poduzetničkim organizacijama. Veća odstupanja u odnosu na 2023. godinu su i na jednogodišnjim licencama jer je došlo do povećanja cijena istih kao i na međunarodnim članarinama kod kojih je došlo do jako velikog povećanja iznosa u odnosu na prošle godine. HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC). HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. („Narodne novine“ broj 80/2013) i kao punopravan član ima obvezu sudjelovati u radu europskih i međunarodnih tehničkih odbora u svim fazama razvoja norma. Osim plaćanja članarina, HZN ima izdatke i kod kupovina međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (BS) te granskih norma (ASTM) te norma drugih normiranih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj, sukladno potpisanim ugovorima o distribuciji norma. Ostala odstupanja od izvršenja u odnosu na prošlu godinu se odnose na manje apsolutne iznose ovisno o nekoj usluzi ili nabavci robe koja je bila potrebna u tom razdoblju.

Na temelju obavljanja poslova redovne djelatnosti, po izlaznim računima za prodaju norma i naplatom članarina, naplaćen je u državnu riznicu iznos od 430.131.56 EUR. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina i drugim aktivnostima uplaćuju se direktno u državnu riznicu i prihod su državnog proračuna pod vrstom prihoda 5681 i na stavci prihoda 65219 a u evidencijama HZN-a vode se analitički.

Financijski rashodi (skupina konta 34) izvršeni su u iznosu od 480,96 EUR i čine 0,02 % ukupno izvršenih rashoda, a odnose se na plaćanje zateznih kamata na razliku plaće za utuženu razliku od 6 % osnovice u javnim službama za 2016. godinu i dio 2017. godine. Sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 42) na aktivnosti A651002 izvršeni su u iznosu od 3.300,31 EUR i čine 0,17 % ukupno izvršenih rashoda na aktivnosti A651002 odnosno ukupnih rashoda. Odnose se na nabavku stolica za dvoranu za sastanke zbog dotrajalosti i nesigurnosti za zaposlenike i posjetitelje u iznosu od 1.999,81 EUR i dva klima uređaja radi neispravnosti postojećih u iznosu od 1.300,50 EUR.

Pokazatelji rezultata Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u RH ovisi o dinamici objave europskih i međunarodnih norma koje se prihvaćaju u nacionalni normizacijski sustav. Broj novih objavljenih hrvatskih norma u 2024. uključuje i europske harmonizirane norme. Ostvarena vrijednost za 2024. godinu u odnosu na ciljanu vrijednost manja je zbog manjeg broja objavljenih europskih norma.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma | Broj korisnika i kupaca normi | Broj     | 12.160             | HZN            | 12.200                     | 12.581                       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                          |      |       |     |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------|-------|
| Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u Republici Hrvatskoj | Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj | Broj | 1.767 | HZN | 1.770 | 1.760 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------|-------|

## K651011 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K651011-INFORMATIZACIJA | 17.158                | 16.045           | 14.544                | 90,6                              | 84,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi; Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova; Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2024. godinu.

### Opis aktivnosti

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda potrebnih za nabavku dotrajale i zastarjele opreme koja služi za obavljanje redovnog rada HZN-a. U 2024. godini plaćen je iznos od 14.543,68 EUR što čini 0,73 % ukupnih rashoda. Sve je plaćeno iz izvora 11 Opći prihodi i primici. Rashodi se odnose na nabavku računala – tri prijenosna računala i dva monitora, 36 SSD diskova za nadogradnju postojećih računala, jednog multifunkcijskog printera i nabavu novog serverskog programa. Nabave su se vršile za potrebe redovnog poslovanja HZN-a.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                     | Definicija                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## 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, i 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07770-Hrvatska akreditacijska agencija             | 1.168.480             | 2.211.486        | 2.120.010             | 95,9                              | 181,4                        |
| 3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 1.168.480             | 2.211.486        | 2.120.010             | 95,9                              | 181,4                        |

### 3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 1.168.480             | 2.211.486        | 2.120.010             | 95,9                              | 181,4                       |

### A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                       |           |           |           |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A652002-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HRVATSKE<br>AKREDITACIJSKE<br>AGENCIJE | 1.144.380 | 1.396.001 | 1.366.418 | 97,9 | 119,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji, Uredba EA 765/2008, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencija, Statut Hrvatske akreditacijske agencije, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva koja su neophodna za osiguravanje materijalno-tehničkih uvjeta za redovito poslovanje i funkcioniranje Hrvatske akreditacijske agencije. Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji sistematizirano je 39 radnih mjesta, a na dan 31.12.2024. godine bilo je zaposleno 25 javnih službenika i ravnatelj.

Najznačajnija sredstva u iznosu od 726.309,16 eura odnosno 53,15% ukupnog izvršenja utrošena su na rashode za zaposlene – za plaće 604.043,41 eura, ostale rashode za zaposlene 24.189,80 eura i doprinose na plaće 98.075,95 eura. Povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na 2023. godinu rezultat je primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 20/2024) kojom se vrši isplata počevši s plaćom za ožujak 2024. godine kao i isplate nagrade za Uskrsnje blagdane, regresa, dara za djecu, otpremnine za zaposlenike.

Iznos od 638.152,40 eura, odnosno 46,70% ukupnog izvršenja utrošen je na materijalne rashode - naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i energija), rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Najznačajnija sredstva u okviru materijalnih rashoda izvršena su za plaćanje intelektualnih i osobnih usluga – 446.773,44 eura (70,01% od ukupnih materijalnih rashoda). Akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija naj snažniji dokaz nepristrane i objektivne ocjene kompetentnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Nadalje, značajnija stavka su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 29.972,81 eura kojima je plaćan smještaj i prijevoz za vanjske ocjenitelje i eksperte koji provode akreditacijske postupke.

Također, na stavci Članarine i norme izvršeno je 20.703,07 eura najvećim dijelom za međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ukupan broj akreditiranih tijela u RH            | Pokazatelj daje ukupan broj dodijeljenih akreditacija | Broj     | 461                | Registar akreditacija | 465                        | 457                          |
| Broj dodijeljenih početnih akreditacija godišnje | Pokazatelj daje broj provedenih akreditacija          | Broj     | 9                  | Registar akreditacija | 15                         | 13                           |

## A652013 RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A652013-RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME | 23.347                | 810.454          | 753.592               | 93,0                              | 3227,9                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije, Zakon o javnoj nabavi, Uredbi (EU) 2019/881 (Akt o kibersigurnosti), norma HRN EN ISO/IEC 17065, norma HRN EN ISO/IEC 17025, Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provodi se projekt financiran od strane Europske izvršne Agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo – HaDEA. Projekt je započeo 2021. godine i trajao je do 30.09.2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 758.737 eura (EU sredstva – 569.053, nacionalno sufinanciranje 189.684).

Glavni cilj projekta je proširenje postojećih akreditacijskih aktivnosti koje HAA trenutno provodi na novu akreditacijsku shemu za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju u sklopu postojećih akreditacijskih shema za akreditaciju certifikacijskih tijela koja provode certifikaciju proizvoda, usluga i procesa, te akreditaciju ispitnih laboratorija.

Dodanu vrijednost i održivost projekta HAA prepoznaje kroz mogućnost isporuke usluge akreditacije na efikasniji, kvalitetniji i pristupačniji način, uz racionalizirani utrošak resursa (financijskih, tehničkih i ljudskih), kako za novo razvijenu akreditacijsku shemu za područje kibernetičke sigurnosne certifikacije, tako i za svaki drugi postupak akreditacije i svako drugo područje (npr. područje industrijskih proizvoda, područje zaštite okoliša, područje sigurnosti i kvalitete hrane ili sl.

Projekt je završio 30. rujna 2024. godine i do kraja studenog je poslano završno izvješće. HAA je započela s primjenom sustavnog rješenja namijenjenog digitalizaciji poslovanja – implementirana je aplikacija e-Akreditacija koja omogućava provedbu postupka akreditacije, komunikaciju i razmjenu dokumentacije između korisnika (tijela za ocjenjivanje sukladnosti/TOS-eva) i HAA (internog osoblja i ocjenitelja). Postupak akreditacije se vodi i prati kroz sustav e-Akreditacija, a pogled i razina pristupa aplikaciji prilagođeni su ulogama korisnika u procesu (TOS, ocjenitelji, HAA). Pristup aplikaciji je moguć preko portala e-Građani (<https://gov.hr>), portala e-Akreditacija (<https://akreditacija.gov.hr/>) ili mrežne stranice HAA (<https://akreditacija.hr/>).

Od ukupno utrošenog iznosa, na rashode za zaposlene – zaposlenike koji su radili na projektu ukupno je utrošeno 52.988,75 eura odnosno 7,03% ukupnog izvršenja (od toga za plaće 44.245,61 eura i doprinose na plaće 8.743,14 eura).

Iznos od 171.118,15 eura, odnosno 22,71% ukupnog izvršenja utrošen je na materijalne rashode - rashode za usluge (usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i reprezentaciju) od čega su najznačajnija sredstva u okviru materijalnih rashoda izvršena su za plaćanje računalnih usluga – 133.408,10 eura (77,96% od ukupnih materijalnih rashoda).

Najznačajnija sredstva u iznosu od 529.485,60 eura odnosno 70,26% ukupnog izvršenja utrošena su na rashode za nabavu nefinancijske imovine – od toga 461.250,00 eura odnosno 87,11% su dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu – za nabavu usluge nadogradnje postojećeg IT sustava HAA, 53.000,00 za nabavu licence te za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 15.235,60 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj novo razvijenih shema u kibernetičkoj sigurnosti. | Broj novo razvijenih shema na području kibernetičke sigurnosti unutar akreditacijske sheme | Broj     | 0                  | HAA            | 1                          | 1                            |

K652006 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K652006-INFORMATIZACIJA | 754                   | 5.031            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji

Opis aktivnosti

U okviru projekta planirana su sredstva za nabavu računalne opreme i programa Hrvatske akreditacijske agencije (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. U 2024. godini nije došlo do realizacije na navedenom projektu. Nabava potrebne računalne opreme i programa izvršena je sredstvima s aktivnosti A652013 Razvoj IT sustava i akreditacijske sheme, izvor 51.

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) najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je sa ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima Agencija potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova. Programe i aktivnosti Agencija kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. Agencija kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja maloga i srednjega poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agencija je dobila važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                |             |            |            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|------|
| 07775-Hrvatska<br>agencija za malo<br>gospodarstvo,<br>inovacije i investicije,<br>HAMAG-BICRO | 108.003.759 | 99.079.476 | 70.826.912 | 71,5 | 65,6 |
| 3228-JAČANJE<br>KONKURENTNOSTI<br>MALOG I<br>SREDNJEG<br>PODUZETNIŠTVA                         | 108.003.759 | 99.079.476 | 70.826.912 | 71,5 | 65,6 |

**3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG  
PODUZETNIŠTVA**

|                                                                     | Izvršenje 2023.<br>(eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3228-JAČANJE<br>KONKURENTNOSTI<br>MALOG I SREDNJEG<br>PODUZETNIŠTVA | 108.003.759              | 99.079.476       | 70.826.912            | 71,5                                       | 65,6                              |

**Cilj 1. Povećati konkurentnost poduzetnika**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka           | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna<br>vrijednost | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2024.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>(2024.) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Povećanje broja poduzetnika | Povećanje broja poduzetnika<br>ukazuje na veću<br>konkurentnost na tržištu. | broj     | 14721                 | HAMAG-<br>BICRO   | 15000                            | 18636                              |

**A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO**

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| A913001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HAMAG-BICRO | 5.778.030             | 5.615.729        | 4.961.984             | 88,4                                       | 85,9                               |

**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.

#### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financira se redovno, tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupan broj djelatnika u 2024. godini čija se plaća isplaćuje s ove aktivnosti iznosio je 86 djelatnika. Do povećanja je došlo zbog raspodjele djelatnika na poslove vezane za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Rashodi za zaposlenike čine 72,3% ukupnih rashoda po ovoj aktivnosti.

Osim rashoda za zaposlene značajni su rashodi za komunalne usluge koji čine 2,6% ukupnih rashoda, za zakupnine i najamnine koje čine 5,4% ukupnih rashoda, te za nabavu uredske opreme i namještaja koji čine 4,7% ukupnih rashoda.

### A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913003-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 2.590.762             | 3.324.653        | 737.077               | 22,2                              | 28,5                         |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Planirani iznos od 3,3 milijuna eur odnosi se na rezervacije za potencijalna protestirana jamstva po nacionalnim jamstvenim programima. Iznos aktivacije isključivo ovisi o neredovitim otplatama dugova po kreditima/leasinzima od strane poduzetnika nakon čega poslovne banke i leasing društva otkazuju ugovore i aktiviraju jamstva. U 2024. godini isplaćeno je ukupno 15 jamstava koje su poslovne banke protestirale.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata   | Definicija                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj aktivnih jamstava | Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu. | broj     | 755                | HAMAG-BICRO    | 1030                       | 777                          |

### A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                          |            |           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| A913006-OP<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA –<br>FINANCIJSKI<br>INSTRUMENTI<br>2014.-2020. | 28.523.815 | 7.500.000 | 3.486.439 | 46,5 | 12,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ : ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i COVID -19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

### Opis aktivnosti

Aktivna provedba programa (isplate zajmova i odobravanja jamstava) završila je s 31.12.2023. kako je predviđeno OPKK. Sva daljnja aktivnost odnosi se na planirane isplate po protestiranim jamstvima koje se temelje na povijesnim kretanjima te trenutnom stanju na tržištu, obzirom da nije moguće unaprijed predvidjeti koliki broj kredita koji su osigurani jamstvom poduzetnici neće moći plaćati.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj aktivnih jamstva   | Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu | broj     | 2445               | HAMAG-BICRO    | 2500                       | 2411                         |
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama                                            | broj     | 9791               | HAMAG-BICRO    | 9791                       | 9849                         |

## A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

| Naziv aktivnosti                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913007-<br>NAKNADE ZA<br>UPRAVLJANJE<br>FINANCIJSKIM<br>INSTRUMENTIMA<br>IZ ESI FONDOVA<br>2014.-2020. | 3.236.192             | 51.500           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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 i malih zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

## Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem Sporazuma o financiranju, a ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama. Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade na provođenju financijskih instrumenata te za ostale materijalne i nematerijalne troškove povezane s radom zaposlenika koji rade na provođenju financijskih instrumenata. Obzirom da su do kraja 2023. godine utrošena EU sredstva, a u 2024. godini nije započeo plasman zajmova iz povrata na izvoru financiranja 84, izvršenja proračuna nije bilo.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om | HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama | postotak | 0%                 | HAMAG-BICRO    | 0%                         | 0%                           |

## A913009 PROGRAM EUREKA

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913009-PROGRAM EUREKA | 414.104               | 746.980          | 271.335               | 36,3                              | 65,5                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sudjelovanju u programu EUREKA temeljem Memoranduma o razumijevanju s EUREKA Tajništvom od 19.06.1997. godine.

## Opis aktivnosti

Za Program EUREKA utrošeno je 36% planiranih sredstava. Sredstva koja se odnose na službena putovanja utrošena su na putovanja na sastanke EUREKA mreže te je plaćena članarina za sudjelovanje u mreži. Dio sredstava koji se odnosi na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora utrošeno je na financiranje ugovorenih projekata u sklopu Programa. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nisu iskorištene jer je EUREKA natječaj u 2024. godini otvoren krajem godine sa rokom prijave u 2025. godini te sredstva za evaluaciju nisu iskorištena u 2024. godini. Kako nisu potpisani novi ugovori za financiranje u 2024. godini zbog otvaranja natječaja tek krajem godine, nisu iskorištena sva sredstva za financiranje poduzetničkih projekata.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                            |                                                                                                                    |      |   |             |    |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|----|---|
| Broj ugovorenih projekata  | Broj projekata u provedbi                                                                                          | broj | 7 | HAMAG-BICRO | 10 | 7 |
| Broj evaluiranih projekata | Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.                                                                 | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 15 | 0 |
| Broj radionica             | U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama. | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 1  | 1 |

## A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913010-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 53.494                | 94.669           | 44.133                | 46,6                              | 82,5                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Za ovu aktivnost utrošeno je 47% sredstava, najviše na organizaciju i suorganizaciju događanja uživo (radionice, konferencije i sl.). Plaćeni su troškovi predavača, najma prostora, usluge cateringa, moderatora i najma opreme. Članovi projektnog tima su išli na edukaciju u sklopu projekta te sudjelovali na sastancima sektorskih grupa u kojima su članovi. Postotak iskorištenja je niži od planiranog zbog ovisnosti o trećim stranama koje sudjeluju u organizaciji događanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                             | Definicija                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika                 | Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja                                                                                                                | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 9                          | 19                           |
| 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     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 700                        | 679                          |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                       |      |   |             |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|----|-----|
| 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 | 0 | HAMAG-BICRO | 50 | 159 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|----|-----|

## A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913011-MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND | 2.191.651             | 1.709            | 1.706                 | 99,8                              | 0,1                          |

### 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.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.13 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - faza 2.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini u sklopu A913011, Mreža poduzetničkih potpornih institucija – BOND utrošeno je 99,83% planiranih sredstava. Kako je 2023. godina bila zadnja godina provedbe projekta u 2024. godini se isplatio samo preostali trošak plaća za 12/2023.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI | Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom pilot projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu PPI-eval. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta. | broj     | 50                 | HAMAG-BICRO    | 96                         | 96                           |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |             |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-----|-----|
| Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom                                                         | Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima (usluge koje će razviti HAMAG-BICRO). Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta                                 | broj | 3 | HAMAG-BICRO | 5   | 5   |
| Broj PPI-jeva certificiranih za pružanje standardiziranih usluga                                          | Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti certificirane za pružanje najmanje 15 standardiziranih usluga. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta. | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 42  | 42  |
| Broj mentora unutar mreža mentora                                                                         | Pokazatelj mjeri broj mentora unutar prethodno uspostavljenih mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključeni u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.                      | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 150 | 227 |
| Broj mreža mentora                                                                                        | Pokazatelj mjeri broj mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.                                                              | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 5   | 27  |
| Broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima, članovima Mreže BOND | Pokazatelj definira broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta                                                                                                    | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 11  | 18  |

## A913012 EUROPSKI PROJEKTI

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913012-EUROPSKI PROJEKTI | 18.408                | 258.755          | 80.152                | 31,0                              | 435,4                        |

### 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.

TEX-DAN – Interreg Danube Region – Subsidy contract DRP0200164, TEX-DAN.

ECCENTRIC – Interreg Italy-Croatia – Partnership Agreement for the implementation of the Standard project, Title “Enhancing circularity in the Adriatic area supporting innovation and growth of the blue-economy emerging sectors”, Acronym “ECCENTRIC” within the Interreg VI A Italy-Croatia CBC Programme 2021-2027.

SYMCRAFT – Interreg Central Europe – Model of agreement between the Lead Partner and the Partners for the implementation of the Interreg CENTRAL EUROPE project CE0200732 – SYMCRAFT.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2023. godine radilo se na prijavama projekata na Interreg programe te je podneseno ukupno 6 prijava, od kojih su tri prijave prošle evaluaciju. Tijekom 2024. godine započela je provedba tri novougovorena projekta od kojih je jedan projekt s provedbom započeo u siječnju dok su druga dva započela polovicom godine. Većina utrošenih sredstava odnosila se na plaće zaposlenika na projektima te odlaske na službena putovanja. Aktivnosti vezane uz organizaciju događanja provoditi će se u 2025. godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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    | 4                          | 3                            |

## A913013 BICRO BIOCENTAR

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                         |         |         |         |       |       |
|-------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| A913013-BICRO BIOCENTAR | 441.990 | 850.210 | 850.207 | 100,0 | 192,4 |
|-------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

### 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).

### Opis aktivnosti

Društvo Bicro Biocentar d.o.o. je osnovano od strane Hamag-Bicro-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost BIOCentar. Međusobnim ugovorom definirano je da Bicro Biocentar d.o.o. upravlja zgradom i opremom (financiranim iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih Bilateralnim ugovorom između Vlade RH i Europske Unije. Sredstvima ove aktivnosti sufinancira se dio hladnog pogona društva (ostatak bi trebali osigurati Biocentar vlastitim prihodima, Sveučilište u Zagrebu i Grad Zagreb).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 37%                | BIOCentar Poslovno izvješće | 37%                        | 37%                          |

## A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT) | 1.599.891             | 226.638          | 615                   | 0,3                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ureda premijera Republike Mađarske, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, registracijski broj: 358/1/2017 od 24. travnja 2017. godine i pripadajući Prijavni obrazac HUIR/1601/1.1.1/0002, Priority axis 1 of the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014.-2020. i Interreg program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2021.-2027.

## Opis aktivnosti

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je bila shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 12,5 milijuna EUR, od čega je 10,2 milijuna bilo predviđeno za financiranje poduzetničkih projekata (uključivši 25% vlastitog sufinanciranja od strane poduzetnika), a 2,3 milijuna EUR za troškove vođenja projekta vodećeg korisnika. (uključujući i troškove vanjskih konzultanata za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata) i projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

Projekt je provodio HAMAG-BICRO kao glavni korisnik u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama iz programskog područja (4 iz Hrvatske i 3 iz Mađarske). HAMAG-BICRO bio je odgovoran je za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa, dok su regionalne razvojne agencije bile odgovorne za koordinaciju projektnih aktivnosti, promoviranje projekta B Light među MSP-ovima, organizaciju promotivnih događaja te evaluaciju projektnih prijedloga.

Iznos predviđen za dodjelu bespovratnih potpora bio je 7.650.000 EUR. Minimalan iznos potpore iznosio je 30.000 EUR, dok maksimalan iznos potpore iznosio je 135.000 EUR. Intenzitet potpore je 75%.

Sredstva u iznosu od maksimalno 135.000 EUR po partneru (MSP-u) za prvi, drugi i treći poziv, odnosno od maksimalno 120.000 EUR po partneru (MSP-u) za četvrti poziv bila su dodijeljena bilateralnim prijaviteljima (minimalno po jedan MSP prijavitelj iz Hrvatske i Mađarske po projektu) za razvoj novog proizvoda/usluge, odnosno izlazak na treća tržišta.

Prvim Pozivom 2019. godine ugovoreno je 8 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Prvom Pozivu iznosi 2.549.786 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.849.339 EUR.

2020. godine Drugim Pozivom ugovoreno je 6 projekata i Trećim Pozivom ugovoreno je 7 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Drugom Pozivu iznosi 2.019.149 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.514.361 EUR.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Trećem Pozivu iznosi 2.172.096 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 1.629.072 EUR.

Četvrtim pozivom 2021. godine ugovoreno je 11 projekata. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata u Četvrtom Pozivu iznosi 3.565.611 EUR, od toga ugovoreni iznos bespovratnih potpora iznosi 2.674.208 EUR.

Projekt je prvotno planiran da završi 31.07.2021., odobrenim produljenjem projekta provedba projekta je produljena do 30.04.2023. godine.

Tijekom 2024. godine radi kašnjenja procesa ugovaranja Programa prekogranične suradnje HR-HU B LIGHT 2021-2027 a s time i novog B Light 2 projekta unutar Programa, došlo je do smanjenja trošenja sredstava, a kroz provedbu projekta Beneficiary Light Grant Shema (B Light), sredstva su utrošena na povrat utvrđenih korekcija Light partnera.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte | Sredstva se dodjeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području. | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 0                          | 0                            |

## A913015 PROGRAM EUROSTARS

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                           |         |           |         |      |      |
|---------------------------|---------|-----------|---------|------|------|
| A913015-PROGRAM EUROSTARS | 491.281 | 1.040.000 | 371.223 | 35,7 | 75,6 |
|---------------------------|---------|-----------|---------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, 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 s rokom provedbe 31.svibnja 2024. Novi Ugovor o projektu između Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije/Nacionalne koordinacijske jedinice (NCU) za provedbi Istraživačkog programa Hrvatska u kojem je jedna od komponenti Eurostars, potpisan je 12. ožujka 2024. godine.

### Opis aktivnosti

Za Program Eurostars utrošeno je 36% planiranih sredstava, uglavnom na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, odnosno na financiranje ugovorenih projekata u sklopu Programa. Program Eurostars se financira iz tri izvora: Švicarski instrument pomoći iz programa Švicarsko-hrvatske suradnje, Europska komisija iz programa Obzor Europe i iz nacionalnog izvora.

U 2024. godini je bila završna faza provedbe projekta Eurostars u sklopu prvog Švicarsko-hrvatskog doprinosa te je u ožujku potpisan ugovor za nastavak programa. Iako se radi o svojevrsnom nastavku, bilo je potrebno iznova pokrenuti sve aktivnosti i uspostaviti procedure. U 2024. godini su umjesto po dva poziva za vaučere (vaučeri za konzultantske usluge i B2B susrete), otvoren po jedan poziv za vaučere te je dodjeljen manji broj vaučera od planiranog. Sve aktivnosti vezane uz program će se intenzivirati u 2025. godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                                                                               | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih projekata       | Broj projekata u provedbi                                                                                                | Broj ugovora   | 7                  | HAMAG-BICRO    | 8                          | 6                            |
| Broj sudionika na B2B susretima | Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars | Broj sudionika | 0                  | HAMAG-BICRO    | 10                         | 4                            |
| Broj dodijeljenih vouchera      | Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars                              | broj vouchera  | 0                  | HAMAG-BICRO    | 10                         | 4                            |

## A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                      |        |         |        |      |       |
|------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|-------|
| A913016-<br>REGIONALNI<br>INOVACIJSKI<br>FOND - ENIF | 54.686 | 250.000 | 55.744 | 22,3 | 101,9 |
|------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|-------|

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Izvršenje je ispod planiranog s obzirom da fondom upravlja vanjsko društvo (SCV) te nije moguće točno predvidjeti sva ulaganja u jednoj godini. Ulaganja ovise o pregovorima između Fonda i start-upova koja se nerijetko znaju odužiti te tako prijeći u sljedeću godinu. Nadalje, sama ulaganja se često odvijaju i u tranšama te ukupni iznosi ne budu vidljivi u jednoj kalendarskoj godini. ENIF je uložio u 7 Hrvatskih start-upova (Agrivi d.o.o., Bulb d.o.o., Sentinel d.o.o., More Studio d.o.o., Your Home Online d.o.o., Daibau d.o.o. i AdScanner d.o.o.).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Statistika provedbe projekta | 7                          | 7                            |

## A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                            |        |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|
| A913017-<br>TEHNIČKO<br>TAJNIŠTVO ZA<br>PODRŠKU<br>INOVACIJSKOM<br>SUSTAVU | 85.053 | 239.541 | 119.430 | 49,9 | 140,4 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|

## Zakonske i druge pravne osnove

S3 2016.-2020. (prva S3)

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), Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu (usvojen na 3. sjednici Nacionalnog inovacijskog vijeća održanoj 6. svibnja 2019. godine), 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 (MRS) (usvojena na 2. sjednici Nacionalnog inovacijskog vijeća (NIV) održanoj 14. prosinca 2018. godine).

S3 do 2029. (nova S3)

Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije do 2029. (donešena na sjednici Vlade RH 13. prosinca 2023.). Odluka o osnivanju NIV-a od 16. siječnja 2025. Poslovnik o radu NIV-a (u pripremi za konstituirajuću sjednicu NIV-a) i Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje S3 (S3 MRS; u pripremi za konstituirajuću sjednicu NIV-a).

## Opis aktivnosti

Služba za podršku inovacijskom sustavu (SPIS) ustrojena je krajem 2017. godine kako bi stručno i administrativno podržala uspostavu jedinstvenog sustava praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini u svrhu omogućavanja evaluacije učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprijeđivale temeljem podataka iz sustava. Od osnutka do kraja 2024. godine SPIS je u funkciji Tehničkog tajništva za inovacijski sustav (TT) operativno podržavao upravljačka tijela S3 - Inovacijsko vijeće za industriju (IVI), Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV), Međuresornu radnu skupinu za S3 (MRS), a provodio je praćenje i izvještavanje o provedbi Strategije poticanja inovacija (SPI) i S3 2016.-2020.

Tijekom 2024. godine SPIS je provodio i završne aktivnosti praćenja S3 2016.-2020. i pripremne aktivnosti za podršku upravljanju i praćenje S3 do 2029. godine. Planira se preustrojavanje SPIS-a u Jedinicu za provedbu i praćenje politika S3 (S3 Jedinica) koja će imati glavnu ulogu u podršci upravljanju, poduzetničkom otkrivanju te praćenju i izvještavanju o provedbi S3 do 2029.

Tijekom 2024. godine SPIS je: 1) koordinirao usuglašavanje Petog Izvješća o provedbi S3 u razdoblju 2016.-2022.; 2) izradio Šesto izvješće o provedbi S3 u razdoblju 2016.-2023.; 3) izradio Implementacijski akcijski plan za kriterije 3 i 4 tematskog uvjeta Dobro upravljanje nacionalnom ili regionalnom S3 (IAP); 3) održao 2 sastanka MRS-a radi usuglašavanja izrađenih dokumenata; 4) priključio se i pratio aktivnosti projekta CapTTict; 5) prezentirao S3 u Hrvatskoj na radionici u organizaciji EIT Food; 6) prezentirao evoluciju sustava praćenja S3 u Hrvatskoj na skupu o S3 u organizaciji Ekonomskog Instituta Zagreb.

Indeks izvršenja proračuna za TT u odnosu na planirana sredstva iznosi 49,86 %. Do rujna 2024. u SPIS-u su bile aktivne dvije djelatnice (kao i prethodne 2023.), uključujući voditeljicu službe. Sa zapošljavanjem se krenulo u zadnjem kvartalu u kojem su u službi zaposlene ukupno dodatne 3 osobe. Struktura rashoda i pripadajući indeksi odražavaju smanjenu potrošnju za plaće i pripadajuće troškove, a u potpunosti su izostali rashodi vezani uz stručno usavršavanje zaposlenika te intelektualne i osobne usluge kao posljedica: 1) smanjenih ljudskih kapaciteta u službi koji su morali biti korišteni za ostvarenje zadanih pokazatelja u okviru svojih nadležnosti te 2) očekivanja odluka vezanih uz upravljanje novom S3 do 2029., a koje bi razjasnile novu ulogu i zadatke SPIS-a u okviru nove S3.

Od planiranih vrijednosti pokazatelja ostvarena je vrijednost jednog pokazatelja koji je u direktnoj operativnoj nadležnosti SPIS-a: Izrađeno Godišnje izvješće. Vrijednost drugog pokazatelja, Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća, nije ostvarena budući da nakon zakašnjelog usvajanja S3 do 2029. u prosincu 2023., tijekom 2024. godine

nije došlo do osnivanja NIV-a (a što je u direktnoj nadležnosti Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kao sunadležnih ministarstava za S3 i NIV) pa nisu mogle biti održane sjednice, a što je pokazatelj rezultata.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća | Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 2                          | 0                            |
| Izrađeno Godišnje izvješće                 | Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH u pojedinoj godini              | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 1                          | 1                            |

### A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 32.601.380            | 12.000.000       | 8.714.436             | 72,6                              | 26,7                         |

#### 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 izmjeni i dopuni Sporazuma o financiranju sklopljenog 28. siječnja 2019. godine, druge izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljenog 11. prosinca 2019. godine, treće izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljenog 24. ožujka 2020. godine, četvrte izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 04. veljače 2021. godine, pete izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 14. srpnja 2021. godine, šeste izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 21. ožujka 2022. kao temeljem sedme izmjene i dopune Sporazuma o financiranju sklopljene 19.04.2023. HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

#### Opis aktivnosti

Broj isplaćenih zajmova je veći od planiranog budući da je program ponovo otvoren iz sredstava prikupljenih povratom prethodno odobrenih zajmova (25. travnja 2024. godine zbog iskorištenja sredstava privremeno su zatvorene prijave za Male zajmove za investicije). Broj izdanih jamstva je manji od planiranog budući da se investicije veće vrijednosti u poljoprivredu i dalje većinom financiraju iz bespovratnih sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                         |                                                                                                    |      |      |             |      |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|
| Broj aktivnih jamstva   | Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu | broj | 16   | HAMAG-BICRO | 20   | 17   |
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio                                                          | broj | 2080 | HAMAG-BICRO | 2080 | 2281 |

## A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913019-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 406.668               | 410.854          | 282.198               | 68,7                              | 69,4                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Naknade se isplaćuju temeljem Sporazuma o financiranju (SoF) i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama vezanim za Program ruralnog razvoja.

Naknade se koriste za financiranje plaća 10 radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata (89% ukupnih rashoda), te ostale materijalne i nematerijalne troškove koji su vezani za provođenje predmetne aktivnosti. Izvršenje je nešto manje od plana jer nije dodijeljena dodatna alokacija za plasman novih zajmova, što se odrazilo na izvršenje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om | HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama | postotak | 70%                | HAMAG-BICRO    | 87%                        | 70%                          |

**A913021 ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO**

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913021-<br>ZAJMOVI MALIM<br>I SREDNJIM<br>PODUZETNICIMA<br>- NPOO | 26.437.873            | 1.000.000        | 466.001               | 46,6                              | 1,8                          |

**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.

**Opis aktivnosti**

Programi se odnose na investicijske zajmove do 100.000 EUR te subvenciju kamatne stope koja se veže na postojeći jamstveni program PLUS. NPOO zajmovi zatvoreni su za zaprimanje u 4/2023 zbog iskorištenja alokacije.

Subvencija se vezala za program ESIF Pojedinačna jamstva koja su istekla 31.12.2023. godine obzirom da su svi krediti koji su bili osigurani ESIF Jamstvom morali biti isplaćeni do kraja 2023.godine, zaprimljen je manji broj zahtjeva od očekivanog. Provedba ovog financijskog instrumenta je nastavljena u 2024.godini korištenjem jamstvenog programa PLUS.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj isplaćenih zajmova   | Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama | broj     | 580                | HAMAG-BICRO    | 580                        | 580                          |
| Broj odobrenih subvencija | Broj odobrenih subvencija kamatne stope                 | broj     | 10                 | HAMAG-BICRO    | 15                         | 12                           |

**A913022 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                |    |            |            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|
| A913022-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI | 00 | 42.000.000 | 37.293.353 | 88,8 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem članka 59. stavka 3. točke (d) Uredbe (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 (Službeni list Europske unije, L 231/159, 30.6.2021.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) 2021/1060) i slijedom Odluke o povjeravanju provedbe financijskih instrumenata „Mali zajmovi“, „Portfeljna jamstva“ i „Pojedinačna jamstva“ Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donio 04.09.2023. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, u svojstvu tijela iz članka 59. stavka 3. točke (d) Uredbe (EU) 2021/1060, u izvršavanju zadataka provedbe financijskih instrumenata planiranih u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. sklopili su SPORAZUM O FINANCIRANJU dana 01.12.2023.

### Opis aktivnosti

Ovi financijski instrumenti planirani su u 2023. godini, međutim operativna provedba EFRR Malih zajmova započela je 2024. godine. Bez obzira na navedeno, plasirani broj zajmova je veći od planiranog zbog potražnje za zajmovima koja je premašila očekivanja zbog dužeg čekanja očitovanja EK na izmjene regulative vezane za de minimis potporu. Sporazum za EFRR jamstva je potpisan tek krajem 2024. godine te se aktivna provedba istih očekuje tijekom drugog kvartala 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj aktivnih jamstava  | Ukupan broj aktivnih jamstava i kredita / leasinga za koje Hamag-Bicro ima potencijalnu obvezu | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 500                        | 0                            |
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima                                        | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 500                        | 786                          |

## A913023 EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913023-EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB | 45.875                | 109.306          | 74.074                | 67,8                              | 161,5                        |



## 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

### Opis aktivnosti

Za ovu aktivnost utrošeno je 68% planiranih sredstava. Projekt je započeo s provedbom u 2023. godini te su se do sada sva utrošena sredstva u dvije godine provedbe projekta odnosila na plaće projektnog tima te unajmljivanje platforme pomoću koje je odrađena usluga povezivanja poduzetnika. Kako je zbog financiranja iz dva različita izvora, projekt bio suočen sa odgodama i izazovima u provedbi, u 2024. godini je utrošeno nešto manje sredstava od planiranog, ali u 2025. godini, završnoj godini provedbe projekta, aktivnosti će se intenzivirati.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspješno potaknute dodatne investicije | Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstava 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. | postotak | 0%                 | HAMAG-BICRO    | 5%                         | 3%                           |

## A913024 INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913024-INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF | 750                   | 1.649.685        | 266.315               | 16,1                              | 35508,7                      |

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, od 19.02.2024. godine i pripadajući Ugovor o subvenciji HR-BA-ME00458.

### Opis aktivnosti

EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) je pilot-projekt kojim se financira suradnja mikro i malih poduzetnika na pograničnom području Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. – 2027. i poboljšava konkurentnost mikro i malih poduzetnika (MSEs) u pograničnom području.

Putem projekta planira se pružiti potpora mikro i malim poduzetnicima za:



- poticanje konkurentnosti kroz razvoj i prilagodbu poslovnih modela, proizvoda, usluga i procesa, s jakim fokusom na uvođenje inovacija proizvoda ili procesa
- razvoj pilot-akcija i novih poslovnih rješenja
- unaprjeđenje prekogranične poslovne suradnje mikro i malih poduzeća.

Svrha grant sheme je ojačati operativne poveznice između mikro i malih poduzetnika na različitim stranama granice, kroz zajedničke razvojne male projekte, sa sveobuhvatnom podrškom u pripremi malih projekata i njihovoj provedbi. Krajnji korisnici su mikro i mali poduzetnici odabrani kroz otvorene pozive (Small Project Proposals).

Minimalan oblik suradnje na malom projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem EmBRACE krajnjih korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbe mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Projekt provodi HAMAG-BICRO kao jedini korisnik (Small Project Fund Beneficiary) i odgovoran je za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa, koordinaciju projektnih aktivnosti, promoviranje projekta EmBRACE među mikro i malim poduzetnicima, organizaciju promotivnih događaja te evaluaciju projektnih prijedloga.

Radi kašnjenja procesa ugovaranja EmBRACE projekta, provedba je službeno započela 01.03.2024. godine. Sredstva su utrošena na financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu i s njima povezane neizravne troškove, Raspisivanje i objava prvog poziva za poduzetnike bio je 18.06.- 17.09.2024. Ugovaranje i provedba malih projekata iz prvog poziva planirana je tijekom 2025. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte | Sredstva se dodjeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 0                          | 0                            |

**A913025 INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY**

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913025-INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY | 00                    | 204.843          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Interreg program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.-2027.

**Opis aktivnosti**

Radi kašnjenja procesa ugovaranja novog Programa prekogranične suradnje Interreg program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.-2027. i strateških projekata unutar Programa, projektna prijava je predana krajem 2024 godine, pa planirane projektne aktivnosti još nisu započele.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                       |                                                                           |      |   |             |   |   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|---|---|
| Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte | Sredstva se dodjeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području. | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|---|---|

## A913026 HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

| Naziv aktivnosti                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913026-HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU | 00                    | 548.625          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 mehanizam 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. Nositelj projekta je HAMAG-BICRO, projektni partner je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

KOMPONENTA 1. Jačanje regionalnih eko sustava za industrijsku tranziciju

KOMPONENTA 2. Podrška u upravljanju procesom industrijske tranzicije i internacionalizaciji regionalnih gospodarstava

KOMPONENTA 3. Upravljanje projektom i komunikacijske aktivnosti

Sredstva su namijenja 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.

Projektna prijava je u fazi evaluacije. Očekuje se ugovaranje projekta u prvoj polovici 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                          |                                                                                                           |      |   |             |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|---|---|
| Broj edukacija za tehnološke brokere                                                     | Mreža tehnoloških brokera za regionalne lance vrijednosti                                                 | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |
| Priručnik o mogućnostima ulaganja u tranzicijske regije                                  | Predstavljanje Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske kao poželjni područja za FDI                       | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |
| Broj međunarodni događanja za povezivanje poduzetnika iz dijaspore s poduzetnicima iz RH | Potaknuti veću internacionalizaciju hrvaskog gospodarstva u suradnji s Državnim uredom za Hrvate izvan RH | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |
| Broj certificiranih startup mentora                                                      | Razvijen program za certifikacija start up mentora                                                        | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 0 | 0 |

## A913027 TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. | 3.031.856             | 7.670.622        | 6.544.937             | 85,3                              | 215,9                        |

### 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.

Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije od 05.09.2024.

### Opis aktivnosti

HAMAG-BICRO je korisnik sredstava tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija (PKK) 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021.-2027., kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) u okviru specifičnih ciljeva PKK 2021.-2027. oznaka 1(i), 1(ii), 1(iii), 1(iv), 2(i), 2(ii), 4(vi), kao Posredničko tijelo za provedbu operacija (PTPO) te tijelo koje sudjeluje u odabiru operacija u odnosu na specifične ciljeve 1.i, 1.iii, 1.iv ITP 2021.-2027. Sredstva tehničke pomoći korištena su i za učinkovitu provedbu delegiranih funkcija u okviru OP Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. te doprinos u procesu zatvaranja OPKK.

Tijekom 2024. godine 85% planiranih sredstava. Većina tog iznosa (5,58 milijuna EUR-a ili 85% ukupnih troškova) odnosi se na plaće 187 zaposlenika u koje su uključena sva njihova materijalna prava. Na drugom mjestu po potrošnji sredstava su intelektualne i osobne usluge (335.565 EUR ili 5% ukupnih troškova) koje su namijenjene za vanjsku

stručnu pomoć u vrednovanju projektnih prijedloga (provjere prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete), kao i podršku praćenja projekata u provedbi. Treće mjesto po zastupljenosti troška odnosi se na zakupnine i najamnine s potrošnjom od 271.766 EUR ili 4% ukupnih troškova.

Izvršenje proračuna je nešto niže od planiranog zbog usporenije dinamike raspisavanja poziva tijekom 2024. godine iz programskog razdoblja 2021.-2027. te posljedično i ugovaranja.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava               | Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2/PTPO | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 500                        | 105                          |
| Udio iskorištenosti sredstava po Ugovoru o tehničkoj pomoći | Iskorištena sredstava tehničke pomoći u direktnoj su vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti.                                  | postotak | 15%                | HAMAG-BICRO    | 35%                        | 43%                          |

### A913028 JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913028-JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI | 00                    | 1.439.297        | 18.562                | 1,3                               | 0,0                          |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

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 razdoblju 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.

Ciljana skupina za 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. 3Q 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. 2Q 2024 – objavljen je Javni poziv(i) za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije Programa akceleracije putem kojeg je HAMAG-BICRO, zajedno s provoditeljima Programa akceleracije, odabrao inovativne korisnike (timove ili novoosnovana poduzeća) koji će biti korisnici Programa akceleracije.
3. 4Q 2024. – objavljen je ograničeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava. Jačanje akcelerijske aktivnosti putem kojeg će HAMAG-BICRO korisnicima dodijeliti bespovratna sredstva u obliku izravne financijske potpore za ulaganje i/ili obrtna sredstva (najviše 25.000.000,00 EUR po korisniku).

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).

Ukupna alokacija mjere predviđena NPOO-om iznosi 7.963.369 EUR

Razdoblje provedbe: 2Q/2022.-3Q/2026

Za provedbu cjelokupne mjere planirani su sljedeći iznosi:

- 3.726.000 EUR za dodjelu nefinancijske potpore korisnicima koji sudjeluju u provedbi Programa akceleracije
- 3.450.000 EUR za dodjelu bespovratnih sredstava kojima će se financirati ulaganja u imovinu i obrtna sredstva inovativnih, novoosnovanih poduzeća, polaznika Programa akceleracije
- 787.369 EUR za zajednička događanja u organizaciji HAMAG-BICRO-a, odnosno za organizaciju događanja u svrhu predstavljanja inovativnih novoosnovanih poduzeća provoditeljima Programa akceleracije i investitorima (pitching, matchmaking, demo-days), intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta, troškove službenih putovanja radi održavanja događanja članova projektnog tima, vaučere za internacionalizaciju i ostale troškove.

Do kraja 2024. godine su nastali troškovi za organizaciju radionice za provoditelje i pitch natjecanja za korisnike. Ostali planirani troškovi nisu realizirani zbog pomicanja rokova objave poziva što je direktno utjecalo na kašnjenje s provedbom svih projektnih aktivnosti.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 financijsku potporu. | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 40                         | 0                            |

#### A913029 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                       |    |           |           |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----|
| A913029-<br>NAKNADE ZA<br>UPRAVLJANJE<br>FINANCIJSKIM<br>INSTRUMENTIMA<br>2021.-2027. | 00 | 2.962.893 | 2.153.971 | 72,7 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----|

### 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 je dostavilo HAMAG-BICRO-u Sporazum o financiranju s MRRFEU za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

### Opis aktivnosti

U odnosu na odobrenu alokaciju HAMAG-BICRO ima pravo 7% vrijednosti alokacije plasirati za svoje troškove za financiranje plaća zaposlenika koji rade na provođenju financijskih instrumenata, te za ostale materijalne i nematerijalne troškove.

Od ukupno planiranih rashoda 81% se odnosi na plaće. Obzirom da nije realizirana planirana nabava novog softvera i uređenje novog prostora, materijalni troškovi su niži od planiranih.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om | HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o plasiranim zajmovima i odobrenim jamstvima | postotak | 50%                | HAMAG-BICRO    | 70%                        | 50%                          |

## A913030 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913030-<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2021.-2027. | 00                    | 3.000.000        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem članka 59. stavka 3. točke (d) Uredbe (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 (Službeni list Europske unije, L 231/159, 30.6.2021.) i slijedom Odluke o povjeravanju provedbe financijskih instrumenata „Mikro zajmovi za mikro i male subjekte malog gospodarstva“ Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar rada,

mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio 23. listopada 2023. godine (KLASA: 987-01/23-01/01, URBROJ: 524-06-01-03/1-22-6) potpisan je Sporazum o financiranju 31.10.2024. godine.

Opis aktivnosti

Planirano je provođenje financijskog instrumenta Mikro zajmovi za rast s mogućnošću otpisa dijela glavnice namijenjenog mladim poslovnim subjektima i subjektima čiji su vlasnici pripadnici kategorije ranjivih skupina. Planirani početak provedbe očekuje se krajem prvog kvartala 2025 godine budući da je kasnilo potpisivanje Sporazuma.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 0                          | 0                            |

A913031 HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4-RAST)

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913031-HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4-RAST) | 00                    | 86.575           | 48.954                | 56,5                              | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Interregional Innovation Investments Instrument (I3)

Projekt je odobren te je konzorcij u procesu pripreme i potpisivanja Grant Agreementa.

Opis aktivnosti

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 i ostale troškove.

Za ovu aktivnost utrošeno je 57% planiranih sredstava. Provedba Projekta je započela krajem 2024. godine te su do sada utrošena sredstva za plaće projektnog tima, službena putovanja i vanjske stručnjake koji su bili angažirani na provedbi nekih od aktivnosti. Također, u sklopu projektnog konzorcija, organizirano je studentsko putovanje u Finsku na kojem su sudjelovala dva poduzetnika iz Hrvatske.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 1                          | 1                            |
| Sudjelovanje u studentskim 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     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 1                          | 1                            |
| 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    | 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**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------|-----|
| A913032-POBOLJŠANJE<br>KVALITETE USLUGA<br>PODUZETNIČKIH POTPORNIH<br>INSTITUCIJA S NAGLASKOM<br>NA KOMPETENCIJE IZ<br>PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I<br>RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I<br>PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA<br>POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI<br>JAČANJE KAPACITETA<br>ČLANOVA USPOSTAVLJENE<br>MREŽE | 00 | 734.292 | 141.292 | 19,2 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------|-----|

## 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

### Opis aktivnosti

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 studentske 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 unapređenje 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.

Projekt u fazi pripreme, planirano je ugovaranje tijekom drugog kvartala 2025. godine. Do sada su nastali samo troškovi koji se odnose na troškove osoblja, službena putovanja djelatnika ispostava i organizaciju specijalističkih edukacija.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom                                                      | Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima.                                                                                                              | broj     | 5                  | HAMAG-BICRO    | 5                          |                              |
| Broj PPI-jeva certificiranih i recertificiranih za pružanje standardiziranih usluga                    | Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima.                                                                                                              | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 0                          | 0                            |
| 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    | 0                          | 0                            |
| Broj uključenih PPI-jeva u aktivnosti internacionalizacije                                             | Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će biti uključene u razmjenu zaposlenika s drugim PPI-jevima iz Europske unije.                                                                                                      | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 0                          | 0                            |
| 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                        | 84                           |
| 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                       | 123                          |

## A913033 JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

| Naziv aktivnosti                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913033-<br>JAČANJE<br>KOMPETENCIJA<br>PODUZETNIKA<br>ZA PAMETNU<br>SPECIJALIZACIJU<br>I INDUSTRIJSKU<br>TRANZICIJU | 00                    | 18.250           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

### Opis aktivnosti

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. Sa ciljem podržavanja moguće revizije S3 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 nacionalnoj razini predstavljala takozvani „one-stop-shop“ za sve relevantne dionike inovacijskog sustava, odnosno korisnike u sustavu (poduzeća, znanstvene organizacije, javna uprava i sl.). ECINTV će predstavljati instituciju za 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.

Tijekom 2024. godine intenzivno se počelo raditi na detaljnom raspisu aktivnosti ECINTV-a i uloge svakog od partnera te se očekuje tijekom 2025. godine prijava projekta i početak konkretnih aktivnosti na razvoju i jačanju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta i daljenjem razvoju i jačanju nacionalnog inovacijskog sustava. Iz tog razloga ne postoje pokazatelji izvršenja za naslovnu aktivnost u 2024. godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |             |   |   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|---|---|
| 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 | 0 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|---|---|

## A913034 JAČANJE NACIONALNOG INOVACIJSKOG SUSTAVA (NIS) I PODRŠKA DIGITALIZACIJI

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913034-JAČANJE NACIONALNOG INOVACIJSKOG SUSTAVA (NIS) I PODRŠKA DIGITALIZACIJI | 00                    | 18.250           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

Projekt je usmjeren na kreiranje i provedbu kontinuiranih i suvremenih obrazovnih programa i osposobljavanja (npr. edukacije, radionice, seminari, okrugli stolovi) za poduzetnike i druge ciljne skupine sa 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.

Očekivani rezultat projekta su podignute komunikacijske, digitalne, financijske, marketinške i upravljačke vještine poduzetnika.

Tijekom 2024. godine intenzivno se počelo raditi na detaljnom raspisu aktivnosti ECINTV-a te se očekuje tijekom 2025. godine prijava projekta i početak konkretnih aktivnosti na jačanju nacionalnog inovacijskog sustava. Kako Projekt još nije započeo sa konkretnim aktivnostima, tako nema ostvarenih pokazatelja izvršenja u 2024. godini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |      |   |             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-----|---|
| Podignute komunikacijske, digitalne, financijske, marketinške i upravljačke vještine poduzetnika | Podizanje kompetencija poduzetnika i njihovih zaposlenika kroz programe unapređenja komunikacijskih digitalnih vještina i upravljačkih, te vještina u području financija i marketinga. | broj | 0 | HAMAG-BICRO | 100 | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-----|---|

## A913035 ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A913035-ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023. | 00                    | 5.025.600        | 3.842.773             | 76,5                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.

Dana 25. siječnja 2024. godine Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata u okviru SP ZPP-a, a zadatak provedbe dodijeljen je HAMAG-BICRO-u. Sporazum o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te HAMAG-BICRO-a potpisan je 11.03.2024. godine. Sporazumom je predviđena provedba dvaju financijskih instrumenata »Mali zajmovi SP ZPP« (Mali zajmovi za investicije) i »Obrtna sredstva SP ZPP« (Mali zajmovi za obrtna sredstva SP ZPP). Program »Obrtna sredstva SP ZPP« usvojen je na Vladi RH 20.03.2024. nakon čega je program otvoren za prijave.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini provodili su se samo SP ZPP zajmovi za obrtna sredstva, koji su pristizali sličnom dinamikom kroz cijelu godinu. Krajem godine dostupna alokacija povučene prve tranše gotovo je iskorištena, a povlačenje druge tranše očekuje se početkom 2025.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj isplaćenih zajmova | Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima | broj     | 0                  | HAMAG-BICRO    | 0                          | 187                          |

## 078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE

Razdjel 078 – Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije obuhvaća sljedeća tijela državne uprave, odnosno proračunske glave: 07805 – Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, 07810 – Nacionalni parkovi i parkovi

prirode, 07815 – Državni hidrometeorološki zavod, 07820 - Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" i 07825 – Vijeće za vodne usluge.

Poslovi razdjela obuhvaćaju upravne i stručne poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; poslove koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine; stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolišu i prirodi, pripremu podloga i mišljenja glede očuvanja bioraznolikosti, georaznolikosti, održivosti korištenja prirodnih dobara, zaštite dijelova prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže; poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u svezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, informiranju javnosti i edukaciji o zaštiti prirode i njezinu očuvanju; poslove koji se odnose na upravljanje vodama te praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

|                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur)   | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije             | 567.507.635           | 461.122.163        | 469.417.797           | 101,8                             | 82,7                        |
| 07810-Nacionalni parkovi i parkovi prirode                         | 88.401.880            | 128.288.569        | 107.231.054           | 83,6                              | 121,3                       |
| 07815-Državni hidrometeorološki zavod                              | 35.865.749            | 26.174.252         | 25.795.861            | 98,6                              | 71,9                        |
| 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"                   | 7.031.464             | 7.538.000          | 8.999.074             | 119,4                             | 128,0                       |
| 07825-Vijeće za vodne usluge                                       | 00                    | 134.417            | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |
| <b>Ukupno 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE</b> | <b>698.806.728</b>    | <b>623.257.401</b> | <b>611.443.786</b>    | <b>98,1</b>                       | <b>87,5</b>                 |

## 07805 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

U sastavu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) , ustrojene su slijedeće ustrojstvene jedinice:

1.Kabinet ministra - 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 koordiniraju poslovu u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; obavljaju poslovei praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima i svim drugim državnim tijelima te se osigurava pravodobna dostava materijala za sva tijela Republike Hrvatske; obavljaju i drugi poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva, izradom strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Kabineta ministra; obavljaju poslovi strateškog vođenja i kontrole učinkovitog kolanja elektroničkih informacija u Ministarstvu te

identifikacije temeljnih poslovnih procesa u realizaciji programa i aktivnosti unutar Ministarstva; obavljaju poslovi pravne podrške ministru i državnim tajnicima, te poslovi stručne podrške ministru i državnim tajnicima nadležnim za odgovarajuće upravno područje, obavljaju i drugi stručni i administrativni poslovi za službene potrebe ministra i državnih tajnika. Iniciraju poslovi koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva.

2. Glavno tajništvo - koje 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 nacrt 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 strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, prati izvršenje zadanih mjera za sve unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, obavlja poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera zaštite osoba i imovine Ministarstva, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte, koordinira izradu strateškog plana Ministarstva i izradu izvješća o njegovom ostvarivanju, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove, 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, obavlja poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja poput konferencija za novinare, izjava, intervju, priopćenja, obavijesti, briefinga i slično, obavlja poslove komunikacije s predstavnicima medija, u suradnji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela priprema i koordinira materijale za javna obraćanja i nastupe u medijima ministra, državnih tajnika i ravnatelja uprava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. Uprava za klimatsku tranziciju - koja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, zaštitom tla i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja i općom politikom zaštite okoliša; obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrt zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu te obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, zaštite okoliša, zaštitu ozonskog sloja, zaštitu zraka, tla i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja; sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva iz područja klimatskih promjena, zaštite okoliša, zaštite ozonskog sloja, zaštite zraka, tla i zaštite od svjetlosnog onečišćenja s propisima Europske unije (EU); sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja djelokruga Uprave te osigurava njihovo izvršavanje; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima EU; posreduje i razmjenjuje podatke o zaštiti klime i ozonskog sloja, prilagodbi klimatskim primjenama, zaštiti zraka, tla i zaštiti od svjetlosnog onečišćenja s nadležnim tijelima i organizacijama EU, OECD-a te međunarodnim organizacijama sukladno potvrđenim međunarodnim sporazumima; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi, za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, referentnih laboratorija, emisija onečišćujućih tvari u zrak, obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove te za prikupljanje i uporabu ovih tvari; obavlja nadzor nad trošenjem sredstava od dražbi i Modernizacijskog fonda i aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost povezanim sa radom Uprave i nadzorom nad radom Državnog hidrometeorološkog zavoda i Centra za prilagodbu klimatskim promjenama; surađuje sa Zavodom u unapređenju informacijskog sustava zaštite okoliša i registra onečišćavanja okoliša vezano uz djelokrug Uprave; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, te godišnjeg izvješća o radu Ministarstva, zatim definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš,

odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola, izdavanje dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; izdavanje suglasnosti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva; organiziranje i provedbu stručni ispiti za stručnjake koji obavljaju stručne poslove zaštite okoliša kod ovlaštenika ili samostalno; vođenje očevidnika ovlaštenika i stručnjaka; analizira stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša, analizira provedbu ratificiranih ugovora, zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu; obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrtu zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu, obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu strateških dokumenata vezanih za održivo gospodarenje otpadom, surađuje s Zavodom za zaštitu okoliša i prirode na uspostavi i razvoju informacijskog sustava gospodarenja otpadom, prati implementaciju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, predlaže i razvija mjere za provedbu projekata obnovljivih izvora energije iz otpada; izdaje upravne i druge akte vezane uz obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom i prekograničnog prometa otpada, vodi očevidnike koji su dio informacijskog sustava otpada, provodi izobrazbu i izrađuje prijedloge programa izobrazbe u okviru održivog gospodarenja otpadom; izrađuje smjernice za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te prati tokove posebnih kategorija otpada, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s centrima za gospodarenje otpadom te izrađuje izvješće o njihovoj provedbi; sudjeluje u izradi smjernica za unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom prema principu najbolje raspoložive tehnike (NRT); izrađuje nacрте prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa u području prijenosa sustava gospodarenja određenim otpadom na organizaciju ili pojedinačno ispunjenje ciljeva te priprema odluke o područjima sakupljanja otpada; obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga vezanih za zaštitu okoliša, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom, posebnim kategorijama otpada; izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom te posebnim kategorijama otpada; izrađuje odgovore na predstavlke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire provedbu i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i registra onečišćavanja okoliša u djelokrugu Uprave; sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje sa tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima i nevladinim udrugama, te s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost; obavlja upravni nadzor i nadzor nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, te godišnjeg izvješća o radu Ministarstva, zatim definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora - obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja u sektoru vodnih usluga i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; obavlja poslove zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama i Referentnim centrom za more, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja poslove kontrole naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava; rješava u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; rješava (postupa) po presudama upravnih sudova; obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrtu prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Europskoj komisiji, Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja poslove u vezi s definiranjem nacionalne politike u upravljanju vodama, morskim okolišem i obalnim područjem i koordinira ove politike s politikama drugih sektora; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; odgovorna je za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavljanja poslove vezane uz Europsku uniju u području upravljanja vodama morskim okolišem i obalnim područjem; osigurava sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva, zaštiteorskog okoliša i obalnog područja; pruža



podršku razvoju strateških investicijskih projekata uključujući i vođenje operativnih skupina; obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. te Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.; obavlja poslove tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu C1.3. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, te stanje tijela morskih voda i postizanje ciljeva zaštiteorskog okoliša odnosno održanja/i postizanja dobrog stanjaorskog okoliša i obalnog područja priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva te zaštiteorskog okoliša i obalnog područja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. Uprava za zaštitu prirode - obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti i genetske raznolikosti, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže; osigurava izvršavanje obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa; osigurava i prati provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, genetski modificiranim organizmima i prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetskih resursa te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama; sudjeluje u upravnom nadzoru nad radom javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode, odnosno ekološke mreže; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode; obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti, genetske raznolikosti i zaštitom prirode; koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode; sudjeluje u utvrđivanju strateškog plana koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini te sukladno djelokrugu obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. Uprava za EU projekte, europsku i međunarodnu suradnju - obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na: koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla, te obavlja poslove korisnika za tehničku pomoć kad je Ministarstvo korisnik. Za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. obavlja funkciju PT1 za prioritete za promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo i jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjenja svih oblika onečišćenja. Koordinira provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. vezano za investicije iz područja gospodarenja otpadom u funkciji Nadležnog tijela. Suraduje s nadležnom upravom na provedbi aktivnosti iz klimatskih fondova. Provodi aktivnosti koje omogućuju ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta, upravlja rizicima na razini prioriteta, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija, priprema prognoze za korištenja sredstava i provodi plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa, koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti europskih i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; odgovorna je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; koordinira ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjeluje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; koordinira

aktivnosti izrade nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. Zavod za zaštitu okoliša i prirode - obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite okoliša i prirode koji uključuju razvoj i vođenje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka iz djelokruga rada, prikupljanje i upravljanje tim podacima te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže, izradu nacionalne liste pokazatelja, provođenje praćenja stanja prirode i okoliša te analizu podataka i izradu izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode; prikupljanje i analizu podataka za dokumente i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i zelenom tranzicijom, izradu stručnih podloga, mišljenja i dokumenata zaštite prirode, okoliša i zelene tranzicije te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata; nadležan je za izradu i unapređenje Nacionalnog inventara emisija stakleničkih plinova, inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak te unapređenja kvalitete podataka. Zavod je nositelj nacionalne statistike otpada te prikuplja i analizira podatke vezane uz gospodarenje otpadom; obavlja poslove praćenja i izvješćivanja o utjecaju okoliša na zdravlje u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo; nacionalna je točka za Eionet i Europsku agenciju za okoliš; obavlja stručne i analitičke poslove procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta; razvija i standardizira metode i programe za praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i koordinira praćenje stanja prirode; uvodi nove tehnologije u praćenje i analize stanja prirode i okoliša. Razvija i testira mjere za očuvanje vrsta i staništa, vrednuje prirodne vrijednosti područja, priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže; određuje ciljeve i mjere očuvanja te izrađuje prijedloge dokumenata za očuvanje i upravljanje divljim vrstama; sudjeluje u izradi dokumenata za upravljanje područjima; izrađuje stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja; obavlja stručne i analitičke poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta; procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta u prirodu; postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama; razvija kapacitete sektora zaštite prirode i okoliša kroz sustavne edukacije djelatnika; organizira i provodi edukacije dionika u okolišu i prirodi te odgojno-obrazovne i popularizacijske aktivnosti osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti za teme očuvanja okoliša i prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara i zelene tranzicije; surađuje sa znanstvenim institucijama u traženju učinkovitih rješenja za očuvanje prirode i provedbu zelene tranzicije; provodi, odnosno sudjeluje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska stranka, osobito u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetim obvezama; planira, provodi i sudjeluje u provedbi projekata i programa iz područja zaštite okoliša i prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz EU programa te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. 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 nacрте prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa i vrednovanje propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa. Koordinira poslove savjetovanja s javnošću u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa i sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama. Provodi postupak izbora i priprema nacрте prijedloga akata za imenovanje i razrješenje članova uprava, upravnih odbora, i upravnih vijeća pravnih osoba u čijoj su nadležnosti djelatnosti kojima se pretežito bavi Ministarstvo. Pregledava i izrađuje suglasnosti Ministarstva na opće akte javnih ustanova iz djelokruga Ministarstva. Sudjelovanje u radu Povjerenstava, radnih skupina i drugih stručnih tijela koje imenuje ministar. Rješava po žalbama iz nadležnosti Ministarstva, priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar, te rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, obavlja poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanijskih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, obavlja stručne i pravne poslove vezano za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva, prati prakse Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te povrede prava Europske unije i priprema i koordinacija odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije, obavlja poslove pristupa informacijama sukladno propisima koji uređuju pristup informacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Rješava po prigovorima izjavljenima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., kao i prigovora izjavljene po Pozivu za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda. Odluke o nepravilnosti iz djelokruga Ministarstva.

10. 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; izrađuje strateške i godišnje planove revizije te obavlja revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja pojedinačne unutarnje revizije, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava te prati i izvješćuje o provedbi preporuka iz prethodno obavljenih revizija; provodi unutarnje revizije upravljanja sredstvima fondova Europske unije te revizije o korištenju sredstava iz različitih programa međunarodnih organizacija i institucija; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje godišnja izvješća o radu službe i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama, obavlja revizije horizontalnih procesa na prijedlog ministra financija ili druge odgovorne osobe institucije koja je uključena u određeni proces ili program, projekt, aktivnost te na prijedlog rukovodeće strukture u sustavu upravljanja i kontrole programa i fondova Europske unije, uz obvezu dostave konačnih izvješća s planom provedbe preporuka, strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te joj dostavlja strateške i godišnje planove i druge podatke u skladu s važećim propisima; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole; surađuje s Državnim uredom za reviziju i Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te drugim vanjskim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizorskih tijela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

|                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije                     | 567.507.635           | 461.122.163      | 469.417.797           | 101,8                             | 82,7                         |
| 3401-ZAŠTITA PRIRODE                                                       | 2.913.158             | 5.617.453        | 4.396.201             | 78,3                              | 150,9                        |
| 3402-ZAŠTITA OKOLIŠA                                                       | 76.831.856            | 238.981.856      | 269.566.722           | 112,8                             | 350,9                        |
| 3405-GOSPODARENJE OTPADOM                                                  | 125.416.785           | 18.123.174       | 23.785.366            | 131,2                             | 19,0                         |
| 3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA                   | 362.055.538           | 198.071.474      | 171.354.576           | 86,5                              | 47,3                         |
| 3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 290.298               | 328.206          | 314.931               | 96,0                              | 108,5                        |

## 3401 ZAŠTITA PRIRODE

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                      |           |           |           |      |       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 3401-ZAŠTITA PRIRODE | 2.913.158 | 5.617.453 | 4.396.201 | 78,3 | 150,9 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

U okviru programa 3401 financirane su aktivnosti zaštite prirode u nadležnosti Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Navedeno je uključivalo i provedbu EU financiranih projekata iz OPKK 2014.-2020. godina čijom provedbom je nastavljen razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, sustava za kontrolu širenja invazivnih stranih vrsta, rad na uspostavi sustava monitoringa vrsta i stanišnih tipova te kartiranju morskih staništa.

## A779006 ZAŠTITA PRIRODE

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A779006-ZAŠTITA PRIRODE | 1.827.336             | 3.599.291        | 3.383.004             | 94,0                              | 185,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A779006 Zaštita prirode sadržana je u odredbama Zakona o zaštiti prirode, člancima 67., 126., 172. i 204., Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, člancima 28. i 29 i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, člancima 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.

### Opis aktivnosti

Iz aktivnosti A779006, izvoru 11 u 2024. godini sredstva su utrošena za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama koju počinje divlje strogo zaštićene životinje, naknadu troškova vještačenja počinjene štete, troškove puta i naknade za rad članova interventnog tima za vuka i risa, 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, za troškove službenih putovanja službenika Uprave za zaštitu prirode u svrhu sudjelovanja na međunarodnim sastancima na globalnoj i europskoj/EU razini te na sastancima na nacionalnoj razini povezano s bioraznolikošću i očuvanjem divljih vrsta, za članarine i dobrovoljne doprinose za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska ugovorna stranka, za organizaciju sastanaka u tuzemstvu (najam prostora, najam usluge posluživanja hrane), te za troškove redovitog i nužnog adaptivnog održavanja postojećih aplikacija i baza podataka (za naknadu štete i za praćenje rada oporavilišta za divlje životinje) te za izradu nove aplikacije za izdavanje dopuštenja u skladu sa Zakonom o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (CITES) čija izrada je dovršena u 2024. godini.

Na izvoru 52 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, a u 2024. godini utrošena su za financiranje zajedničkih funkcija nacionalnih parkova i parkova prirode (zajednička promidžba, informatičke usluge (Web Shop/Portal – parkovihrvatske.hr), intelektualne usluge i sl.), projekte usmjerene 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti | Pokazatelj pokazuje uspješnost rješavanja upravnih postupaka u zakonskim rokovima te uspješnost provedbe mjera utvrđenih zakonom, provedbenim propisima te aktima izdanim temeljem tih propisa kao i projektnih aktivnosti koje doprinose zaštiti prirode | %        | 99                 | MZOZT          | 100                        | 100                          |

**A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6**

| Naziv aktivnosti                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784047-PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 8.483                 | 15.622           | 7.798                 | 49,9                              | 91,9                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode

**Opis aktivnosti**

U skladu s obvezom koordinacije prioritetnog područja 6 Strategije Europske unije za Dunavsku regiju, od 2023. godine u provedbi je projekt potpore koordinatorima prioritetnih područja dunavske strategije kroz Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav na vremensko razdoblje od 6 godina, u intenzitetu potpore 80% EU sredstvima i 20% nacionalnog učešća u skladu s pravilima novog programskog razdoblja. U 2024. godini sredstva su se koristila za unaprjeđenja upravljanja prioritetnog područja 6, izradu tematskih studija i provedbu edukacijskih treninga za članove i promatrače Upravljačke grupe, upravljanje projektom te organizaciju sastanaka.

Izvršenje plana od samo 49,9% posljedica je složene i dugotrajne procedure nabave zbog čega je u 2024. godini kasnila nabava usluge vanjskih stručnjaka za provdbu projekta te, posljedično, i nabava ostalih usluga.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba | Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti strateških dokumenata i propisa s pravnom stečevinom EU te da li se isti provode | %        | 100                | MZOZT          | 100                        | 100                          |

## A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905003-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 62.490                | 167.555          | 110.890               | 66,2                              | 177,5                        |

### 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 .

### Opis aktivnosti

Iznos od 13.000,00 eura utrošen 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 prirodu (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 itd.). U 2024. godini utrošen je iznos od 31.000,00 eura 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 i stručnih podloga, pripremu prezentacija i njihovo održavanje.

Zbog institucionalnih promjena, manjka kapaciteta i usporene dinamike održavanja konferencija, radionica i drugih tipova edukacija, usavršavanje djelatnika se nije odvijalo sukladno planu te je za isto utrošena trećina planiranih sredstava, svega 150,00 eura.

Sredstva u iznosu od gotovo 1.600,00 kn utrošena su za plaćanje veterinarskih usluga u sklopu Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja.

Za organizaciju i provođenje ispita za čuvare prirode te 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) utrošeno je gotovo 22.000,00 eura.

Doprinos ove aktivnosti je unutar mjera: Unaprijeđeno upravljanje i očuvana ekološka mreža Natura 2000, Ojačan sustav upravljanja zaštićenim područjima, Osigurani preduvjeti za uspostavu reprezentativne i funkcionalne mreže područja značajnih za očuvanje prirode i njihovo učinkovito upravljanje, Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije 2024. – 2028. godine.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |
| 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  | %        | 0                  | Zavod za zaštitu okoliša i prirode | 100                        | 80                           |
| 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) | %        | 0                  | Zavod za zaštitu okoliša i prirode | 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

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |    |         |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|
| 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 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama Zakon 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.

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti sredstva nisu potrošena, jer je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dana 4.9.2024. godine povuklo prijavu projekta „Jačanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Planovi u sustavu upravljanja invazivnim stranim vrstama | Pokazatelj pokazuje broj izrađenih planova upravljanja široko rasprostranjenim IAS, IAS na Unijinom popisu ili crnoj listi te planova brzog iskorjenjivanja IAS | broj     | 0                  | MZOZT          | 0                          | 0                            |

## T784052 BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T784052-BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP | 26.964                | 296.942          | 69.878                | 23,5                              | 259,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), 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., Uredba o obnovi prirode (EU) 2024/1991.

Opis aktivnosti

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 provode aktivnosti zadane projektnim programom i u skladu s partnerskim ugovorom te WP 6 ,WP 7, WP 8 – radni paketi vidljivosti i komunikacije, uključivanja dionika i inovacije te radnom paketu koji uključuje upravljanje i izvješćivanje, na kojima Zavod sudjeluje u suranji s Upravom za zaštitu prirode i Upravom vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Aktivnosti Zavoda u okviru WP 2 one se odnose na: a) transverzne 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. Sredstva Biodiversa + projekta korištena su za pripremu i provedbu pilot aktivnosti u 2024. za koje je predviđena nabava specifične opreme za testiranje novih metoda monitoringa bioraznolikosti, koju nabavljaju svi partneri u pilotu te terensko testiranje metoda i analiza uspješnosti prikupljanja podataka, sudjelovanje na stručnim sastancima i skupovima.

Iznos 20.467,15 EUR utrošen je na kupnju dodatne tri specijalne foto-zamke za invazivne vrste kukaca aktivnih noću (tzv. „AMI traps«, u skladu s planiranim aktivnostima i metodologiji pilota usmjerenog na standardizaciju metoda praćenja invazivnih stranih vrsta (IAS pilot) u 2024/2025., koji zajednički provodi više partnera. Iznos od 4.774,52 utrošen je za službena putovanja – terensko testiranje metoda praćenja u okviru provedbe pilot-projekata. Iznos od 15.400,00 EUR utrošen je za usluge tehničke prilagodbe i stručne verifikacije setova podataka o bioraznolikosti RH te njihovu pripremu za objavu u BioAtlasu – bazi podataka o bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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          | 1                          | 1                            |

T784054 OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T784054-OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE | 708.742               | 456.414          | 177.458               | 38,9                              | 25,0                         |

## 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. Aktivnosti su također planirane sukladno Provedbenom programu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

## Opis aktivnosti

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. Plan za 2025. značajno je veći od iznosa planiranog za 2024. jer se u toj godini očekuje prijenos dobivenih EU sredstava partnerima za provedbu aktivnosti (prva isplata/prijenos je u 2023, a druga u 2025, sukladno sklopljenom ugovoru s EK).

Glavni cilj projekta je očuvanje i poboljšanje stanja populacije mekousne, endemske vrste pastreve 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 prioriternih 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.

U 2024. iznos od 60.017,35 eura utrošen je za prijenos dobivenih FZOEU sredstava partnerima za provedbu aktivnosti projekta: 30.719,63 eura Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta Zagreb i 29.297,72 eura Javnoj ustanovi More i krš. Iznos od nešto više od 107.000 eura utrošen je za plaće službenika ministarstva koji rade na projektu te službena putovanja. Nabavljena je računalna oprema u iznosu oko 16.000 eura i terenska obuća za oko 1.000 eura. Za usluge je utrošeno nešto više od 4.525 eura, za izradu vizualnog identiteta i komunikacijsku strategiju projekta. Slabije izvršenje proračuna u 2024. godini rezultat je odgođenih aktivnosti i postupaka nabave, ali se očekuje da će se planirana sredstva iskoristiti u 2025. godini, sukladno dinamici provedbe projekta.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Vizualni identitet projekta i komunikacijska strategija | Za potrebe provođenja projekta planira se izraditi vizualni identitet i načini komuniciranja ključnih poruka projekta kroz komunikacijsku strategiju | kom      | 0                  | MZOZT          | 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 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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                             | Aktivnosti obnove riparijske vegetacije na identificiranim dijelovima obale uključuju sadnju primjerenih vrsta biljaka/stabala poboljšalo stanje ekosustava Vrljike i Jadra | 0 | MZOZT | 0 | 0 |

## T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T905024-CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.240                | 105.727          | 61.711                | 58,4                              | 149,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR uspostavlja i vodi Katastar speleoloških objekata RH kao dio ISZP-a. U cilju daljnjeg razvoja ISZP-a, prvenstveno komponente ISZP-a tematski vezane uz podatke o speleološkim objektima, ZZOP je u 2022. godini započeo provedu projekta „Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode“ sufinanciranog od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do kraja 2026. godine. Započete aktivnosti nastavile su svoju provedbu sukladno projektnom prijedlogu u okviru komponenti 1. Nadopuna i unaprjeđenje kvalitete podataka o speleološkim objektima u ISZP-u, 2. Nadogradnja ISZP-a održavanjem i nadogradnjom CroSpeleo baze podataka, 3. komponenta: Prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka o glavnim ugrozama speleoloških objekata te u okviru upravljanja projektom. Većina sredstava utrošena je za troškove 1. komponente.

Kroz projekt je predviđeno zapošljavanje najmanje dva nova djelatnika koji bi trebali koordinirati i provoditi projektne aktivnosti, no samo je jedna osoba prebačena s drugog projekta na ovaj krajem 2023. godine. Nadalje, postupak nabave za održavanje i nadogradnju sustava se neplanirano oduljio stoga usluga nije ugovorena tijekom 2024. Isti vrijedi i za nabavu promotivnih materijala koja je morala biti ponovljena te nije još uvijek realizirana. Vezano uz pokazatelj Prikupljeni dodatni podaci o onečišćenim speleološkim objektima, ostvarena vrijednost je niža od planirane iz razloga što učesnici Katastra speleoloških objekata nisu dostavili informacije o onečišćenju za više objekata od navedenog broja.

Sukladno navedenom, projektne aktivnosti pa tako niti planirani troškovi nisu mogli biti izvršeni sukladno planu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 2                            |
| Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata | Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar                                                                              | broj     | 4559               | MZOZT          | 4700                       | 4976                         |
| Prikupljeni dodatni podaci o onečišćenim speleološkim objektima        | Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata za koje su prikupljeni dodatni podaci o onečišćenju                                                         | broj     | 50                 | MZOZT          | 100                        | 59                           |

T905036 USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                      |         |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| T905036-<br>USPOSTAVA<br>KONTROLE<br>INVAZIVNE<br>STRANE VRSTE<br>AILANTHUS<br>ALTISSIMA<br>(PAJASEN) U<br>HRVATSKOJ | 237.904 | 793.767 | 585.462 | 73,8 | 246,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 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 na to 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. Aktivnosti su također planirane sukladno odnosno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine.

### Opis aktivnosti

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 119.000,00 EUR utrošen je za osobe zaposlene na provedbi projekta. Iznos je manji od planiranog zbog nemogućnosti zapošljavanja svih potrebnih službenika za rad na projektu.

Iznos od oko 6.800,00 EUR utrošen 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.

Iznos od 5.100,00 EUR utrošen je na uslugu uklanjanja pajasena na lokacijama na Pelješcu.

Iznos od 2.998,35 EUR utrošen je na kupovinu sredstava za zaštitu bilja koja su se koristila za uklanjanje pajasena na lokacijama na Pelješcu.

Iznos od 266.113,70 EUR prebačen je partneru na projektu Nacionalnom parku Krka, nakon uplate druge rate od strane EK te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji sufinanciraju projekt (211.362,00 EUR EK i 54.751,70 EUR FZOEU).

Iznos od 73.220,73 EUR prebačen je partneru na projektu Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, nakon uplate druge rate od strane EK te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji sufinanciraju projekt (55.478,00 EUR EK i 17.742,73 EUR FZOEU).

Iznos od 92.013,47 EUR prebačen je partneru na projektu Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu, nakon uplate druge rate od strane EK te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji sufinanciraju projekt (92.013,47 EUR EK i 3.253,47 EUR FZOEU). Iznos od 13.059,38 EUR utrošen je na nabavu promotivnih materijala (majice, torbe).

Preostala utrošena sredstva odnose se na usluge promidžbe i informiranja, alate i opremu potrebne službenicima koji rade na projektu, za rad na terenu u sklopu uklanjanja pajasena na Pelješcu.

Razlog slabijeg izvršenja povezan je sa usporenom dinamikom zapošljavanja na projektu što se ponajviše odrazilo na odstupanja u izvršenju planiranih radionica za koje su planirana sredstva zakupnina i najamnina (3235) i službenih putovanja (3211) te plaća (3111).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                          | Definicija                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.)              | Ostvarena vrijednost (2024.)            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Protokol za uklanjanje pajasena alternativnim metodama                                                                        | Izrađena alternativna metodologija uklanjanja pajasena | broj     | 0                  | MZOZT          | 1                                       | 1                                       |
| Postotak uklonjenih stabala pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca | Uklonjena velika stabla pajasena                       | %        | 0                  | MZOZT          | 70 % velikih stabala pajasena uklonjeno | 70 % velikih stabala pajasena uklonjeno |

## 3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

|                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3402-ZAŠTITA OKOLIŠA | 76.831.856            | 238.981.856      | 269.566.722           | 112,8                             | 350,9                       |

Instrumentima zaštite okoliša čija je primjena propisana Zakonom o zaštiti okoliša provodi se zaštita okoliša u cjelini i poboljšavaju se preduvjeti za sprječavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša, uključivanje segmenta zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša.

Zaštita okoliša je aktivnost koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva.

Prirodni okoliš koji nas okružuje (zrak, voda, tlo, biljni, životinjski svijet i drugo) osigurava nam ostvarenje naših životnih potreba. Međutim, naše potrebe, životne navike i interesi koje priroda neposredno ne može zadovoljiti, neprestano rastu. Raste potrošnja resursa i energije te raste emisija onečišćujućih tvari i stvaranje otpada. Stoga, oslanjajući se na prirodu, stvaramo nove elemente i oblikujemo svoj okoliš, različit od prirodnog.

Pored toga, sve je veći izazov zaštititi ozonski sloj na način da se smanji emisija stakleničkih plinova i ukinе potrošnja tvari koje oštećuju ozonski sloj. Spoznaja činjenice da odluke o okolišu koje donesemo danas mogu ograničiti ili u potpunosti onemogućiti preživljavanje živih sustava u budućnosti dovela je do oblikovanja pojma održivog razvoja. Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a da istodobno ne onemogućuje buduće generacije da zadovolje svoje potrebe.

Ciljevi u Nacionalnom planu djelovanja za okoliš su zaštita okoliša i očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem i sprečavanje onečišćenja okoliša, promjena zakonskog, upravljačkog, financijskog i institucionalnog okvira na lokalnoj i na državnoj razini uključujući kadrovsko jačanje, integracija okoliša u druge sektore (u turizam, energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo, promet), uspostava cjelovitog sustava praćenja (monitoring) i jedinstvenog informacijskog sustava te jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Ministarstvo promiče održivu potrošnju i proizvodnju kako bi se smanjila potrošnja resursa, smanjila emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari te smanjio nastanak otpada i pokrenulo zeleno i kružno gospodarstvo. Zaštita okoliša kao jedan od općih ciljeva Ministarstva, proizlazi iz navedenih strateških dokumenata i dugoročno ostvaruje viziju Ministarstva, dok se misija ispunjava kroz ostvarenje posebnih ciljeva.

**Cilj 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.**

**Opis provedbe cilja programa**

Učinkovita provedba postupka u svrhu sprečavanja onečišćenja okoliša, praćenje stanja okoliša, uključivanje zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzora u zaštiti okoliša i osiguranja preduvjeta za korištenje EU sredstava

**Cilj 2. Osiguranje preduvjeta za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja**

**Cilj 3. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Maksimalno 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          | 80                         | 77                           |

**A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ**

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576169-PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 65.244                | 79.633           | 70.486                | 88,5                              | 108,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti okoliša – članci 85. i 87.

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš – članci 8. i 9.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

**Opis aktivnosti**

U provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj zahvata za PUO. Sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava nositelja zahvata. Troškovi PUO postupka odnose se na troškove nastale uslijed rada savjetodavnog stručnog povjerenstva (naknada za radu Povjerenstvu te putni troškovi). To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka. Izvršenje aktivnosti A576169 za 2024. u odnosu na plan za 2024. rezultat je činjenice da je još uvijek dio postupaka procjene za koje su zahtjevi za provedbom postupka

podneseni u 2024. godini u tijeku. Izvršenje aktivnosti za 2024. godinu pokazuje da se nastavlja trend izvršenja iz prethodne 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Maksimalni mogući broj riješenih PUO predmeta | Postupci procjene utjecaja na okoliš u kojima sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo | %        | 55                 | MZOZT          | 90                         | 77                           |

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 498.627               | 586.510          | 427.688               | 72,9                              | 85,8                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obavezu sudjelovanja u kreiranju EU politika i zakonodavstva i 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 (COM(2014) 357)
- Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007

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, započet 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

## **Opis aktivnosti**

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2024. iznosila su 586.510 eur, od toga je u 2024. utrošeno 427.688 eur.

Sastanci Radnih tijela Vijeća EU te formalni i neformalni sastanci ministara nadležnih za okoliš/energetiku/gospodarstvo održavali su se prema unaprijed utvrđenom godišnjem planu.

Na EU agendu pa tako i sudjelovanje MINGOR-a pa potom MZOZT-a u radu Vijeća EU, prvenstveno su utjecali posljedice rata u Ukrajini, energetska kriza, poremećaj opskrbnih lanaca, te u prvom polugodištu i potreba žurnog završetka pregovora oko novih zakonodavnih prijedloga do kraja aktualnog zakonodavnog ciklusa.

U 2024. na visokoj razini u okviru Vijeća EU, održano je šest sastanaka ministara gospodarstva i ministara energetike tijekom prve polovice godine (MINGOR) i šest sastanaka ministara nadležnih za okoliš.

Održano je oko 190 sastanaka radnih skupina Vijeća EU iz nadležnosti MZOZT-a. Na glavnini sastanaka u okviru Vijeća EU fizički su sudjelovali predstavnici SPRH-a, dok su predstavnici ministarstva pripremali stručne podloge i stajališta za predmetne sastanke.

Vezano za sastanke i konferencije međunarodnih organizacija, okolišnih sporazuma, regionalnih inicijativa, kao i bilateralnih ministarskih sastanaka, tijekom 2024. godine održano je 95 međunarodnih sastanaka u fizičkom obliku te je dodatni broj održan u virtualnom ili hibridnom formatu.

U okviru pristupnog procesa OECD-u, predstavnici MINGOR-a te MZOZT-a sudjelovali su na ukupno 42 sastanka radnih tijela OECD-a (Odbora za okolišnu politiku i njegovih devet ranih skupina, Odbora za investicije i Radne skupine za društveno odgovorno poslovanje, Odbora za politiku zaštite potrošača, Odbora za regulatornu politiku, Odbora za industriju, inovacije i poduzetništvo, Odbora za MSP i poduzetništvo, Odbora za digitalnu politiku, Radne skupine za brodogradnju, dvije radne skupine Odbora za kemikalije i biotehnologiju) od kojih je 21 održan u fizičkom obliku, a ostali u virtualnom ili hibridnom formatu.

Podmirene su financijske obaveze iz članstva u 16 međunarodnih sporazuma i organizacija (3294) od inicijalno planiranih 17. Za članarinu za ITL – Međunarodni dnevnik transakcija (Kyoto Protokol) nije dostavljen račun.

Temeljem Ugovora o domaćinstvu 1996. s UNEP-om, uplaćen je planirani iznos od 26.546,00 eur za financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAPRAC) u Splitu. (3811)

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica                         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Stručne pripreme za EU i međunarodne sastanke te sudjelovanje na planiranim i ad hoc fizičkim sastancima | Slijedom članstva u EU, međunarodnim sporazumima i organizacijama proizlazi obveza sudjelovanja visokih predstavnika MZOZT-a na međunarodnim i sastancima, Vijeća EU ministara okoliša kao i sudjelovanje predstavnika MZOZT-a na sastanicima radnih tijela Vijeća te na sastancima u okviru programa i instrumenata Unije | broj EU i međunarodnih sastanaka | 0                  | MZOZT          | 290                        | 330                          |
| Uplaćene članarine                                                                                       | Obaveza plaćanja doprinosa prema 17 međunarodnih sporazuma odnosno organizacija i jedne donacije                                                                                                                                                                                                                           | broj članarina                   | 0                  | MZOZT          | 18                         | 17                           |

## A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576208-PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 217                   | 3.000            | 1.372                 | 45,7                              | 631,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018) članak od 210. do 218., Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN 131/20), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Prijatelj okoliša (NN 91/2016), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (NN 116/2016, 28/2022), Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (NN 31/2010).

### Opis aktivnosti

Isplata naknada članovima povjerenstava sukladno zakonskim obvezama i organizacija obilježavanja svjetskog dana zaštite okoliša 5. lipnja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedeno osvještavanja o niskougljičnom razvoju | Potaknuti procese koji će ubrzati tranziciju društva prema klimatskoj neutralnosti uključujući edukaciju i kampanju osvještavanja o klimatskim ciljevima | %        | 20%                | MZOZT          | 100%                       | 45%                          |

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 43.364                | 68.486           | 21.316                | 31,1                              | 49,2                         |

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti zraka, članak 11., 16., 40., 49. i 69.
- Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije, članak 2., članak 7. Konvencije
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, članak 2.
- Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine
- Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva, članak 28.
- Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Opis aktivnosti

Aktivnosti koje se financiraju definirane su Provedbenim programom Ministarstva i provode se temeljem Zakona o zaštiti zraka i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka te Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Planirana su sredstva (nakon rebalansa proračuna u 9. mj) u ukupnom iznosu od 67.062,00 EUR za 2024., a realizirana sredstva su u iznosu od 52.625,00 EUR.

U 2024. godini sukladno zakonskim odredbama u kojima stoji da MZOZT osigurava nadoknadu troškova sudjelovanja referentnih laboratorija (ukupno 3 laboratorija) na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH, planirano je sudjelovanje oba referentna laboratorija i što je relizirano. Za ovu aktivnosti planiran je ukupno maksimalni iznos od 21.646,00 EUR, a realizirano je plaćanje u iznosu 14.223,00 EUR.

Za potrebe praćenja kvalitete brodskih goriva ugovorena su uzororkovanja i ispitivanja (analize) kvalitete brodskih goriva za ukupno 80 uzoraka, a realizirano je 74 uzorka. Planirana su sredstva u iznosu od 13.927,00 EUR, a realizirano je u iznosu od 10.256,00 EUR.

U 2024. u okviru aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima planirana je i održana jedna (1) radionica, 22. studenog u HGK ("Osnaživanje suradnje između znanosti, gospodarstva i kreatora politika za smanjenje štetnog djelovanja POPs-ova"). Također je u cilju podizanje svijesti šire javnosti kao i informiranja i edukacija o svjetlosnom onečišćenju u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, planirana i održana jedna (1) radionica, 06. prosinca u HGK („Izazovi primjene zakonodavnog okvira o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja u praksi“), a koja je također dio Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2024. i 2025. godinu. U okviru navedenih aktivnosti, planirani troškovi organizacije svih radionica uključujući promotivne materijale iznosili su 4.800,00 EUR, a realizirano je plaćanje u ukupno iznosu od 2.407,45 EUR (1.699,45 EUR za radionicu POPs i 708 EUR za svjetlosno).

U razdoblju 2024. izrađen je dokument Stručne analize provedbe Programa kontrole onečišćenja u cilju donošenja 1. izmjena i dopuna Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020.-2029.. Planirana su sredstva u iznosu od 26.545,00 EUR, a realiziran iznos je 27.437,50 EUR.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                                              | Jedinica                       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Uzorkovanje i ispitivanje kvalitete brodskih goriva (pojedinačni uzorak)                                                                                           | Uzorkovanje i analiza brodskih goriva                                                                                                                                                                   | Broj uzoraka                   | 0                  | MZOZT, Zakonodavni okvir, izvješća o ispitivanju | 80                         | 74                           |
| Sudjelovanje referentnog laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH | Osiguranja usporedivosti i kvalitete mjerenja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka (Naknada za sudjelovanje referentnih laboratorija na EU međulaboratorijskim usporedbama)                      | Broj sudjelovanja laboratorija | 0                  | MZOZT, Izvješća o sudjelovanju                   | 3                          | 3                            |
| Stručne analize provedbe Programa kontrole onečišćenja u cilju donošenja 1. izmjena i dopuna Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020.-2029.       | Izrada i provedba strateških dokumenata, planova i programa                                                                                                                                             | Broj dokumenata                | 0                  | Provedbeni program MZOZT                         | 1                          | 1                            |
| Održavanje radionice u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o štetnosti postojanim organskim onečišćujućim tvarima                 | Provedba aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (podizanje svijesti šire javnosti, informiranje i edukacija) | Broj radionica                 | 0                  | Provedbeni program MZOZT                         | 1                          | 1                            |
| Održavanje radionica u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o svjetlosnom onečišćenju                                              | Izrada i provedba strateških dokumenata, planova i programa                                                                                                                                             | Broj radionica                 | 0                  | Provedbeni program MZOZT                         | 1                          | 1                            |

**A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC**

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576248-<br>INTEGRIRANO<br>SPRJEČAVANJE<br>I NADZOR<br>ONEČIŠĆENJA -<br>IPPC | 00                    | 32.955           | 32.955                | 100,0                             | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti okoliša – članak 107. stavak 6., članak 113. stavak 3.

Uredba o okolišnoj dozvoli

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

**Opis aktivnosti**

Troškovi se odnose na obavljanje poslova praćenja razvoja najboljih raspoloživih tehnika (NRT-a), praćenju i donošenju zaključaka o NRT-u te praćenju tehnika u nastajanju. Za navedene aktivnosti moguće je osnovati savjetodavna vijeća vezano za praćenje pojedinih raspoloživih tehnika te se sredstva osiguravaju za njihov rad. Također, sredstva se osiguravaju za vanjsku stručnu pomoć za razvoj NRT-a. Radi se o troškovima koji su obveza države u skladu s odredbama člankom 113. Zakona o zaštiti okoliša i služe za praćenje NRT-a.

Planirana sredstva su potrošena po izvršenju Ugovora o jednostavnoj nabavi usluge „Analiza sastava odložene troske i ostatnog materijala na području tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura Dugi Rat" sklopljen je između Ministarstva i Instituta Ruđer Bošković u ožujku 2024. godine. Ugovorena vrijednost usluga Ugovora iznosila je 32.955,00 EUR s PDV-om odnosno 26.364,00 EUR bez PDV-a

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 0                            |

**A779046 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                       |        |       |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|-----|-----|
| A779046-<br>ZAŠTITA I<br>UPRAVLJANJE<br>MORSKIM<br>OKOLIŠEM I<br>OBALNIM<br>PODRUČJEM | 20.904 | 1.000 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem čl.10 st.1, Uredba o kakvoći mora za kupanje, Odluka 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, točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske do 2027 (NN 50/24), Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ i Direktiva 2006/7/EZ o upravljanju kvalitetom vode za kupanje. 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana za 2024. godinu na ovoj poziciji ukupno su iznosila 1.000,00 EUR, na kontu 3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. Sredstva nisu realizirana zbog nemogućnosti održavanja sjednica članova Nacionalnog odbora.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održane sjednice članova Nacionalnog odbora | Sjednice članova Nacionalnog odbora omogućuju provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem | Broj     | 0                  | MZOZT          | 5                          | 0                            |

## A779048 PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                  |    |        |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-----|
| A779048-<br>PRUŽANJE<br>POMOĆI<br>TREĆIM<br>ZEMLJAMA ZA<br>KLIMATSKE<br>PROGRAME | 00 | 23.609 | 895 | 3,8 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100 i Odluka VRH o provedbi Odluku o provedbi mjere »Projekti s trećim zemljama« („Narodne novine“, broj 108/24.) u cilju pomoći trećim zemljama u postizanju klimatskih ciljeva i provedbe mjera koje će doprinijeti ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini.

### Opis aktivnosti

Izrada prijedloga poziva i objava poziva na mrežnim stranicama MZOZT 16. prosinca 2024. „Poziv za dodjelu financijskih sredstava za projekte ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini“ (KLASA: 351-05/25-05/54; URBROJ: 517-03-2-1-25-1).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađen poziv        | Izrađen poziv za dodjelu financijskih sredstava za projekte ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini | 1        | 0                  | MZOZT          | 1                          | 1                            |

## A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784013-<br>TRGOVANJE<br>EMISIJSKIM<br>JEDINICAMA<br>STAKLENIČKIH<br>PLINOVA | 2.481.151             | 2.597.013        | 1.975.925             | 76,1                              | 79,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja i provedbeni propisi koji iz njega proizlaze, Zakon o zaštiti okoliša, Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021), Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.

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 energetske 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.

### Opis aktivnosti

Aktivnosti su bile usmjerene na:

- Izradu godišnjeg Inventara emisija staklenički plinova RH
- 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

U sklopu intelektualnih usluga za ispunjenje obveza izvješćivanja i unapređenja proračuna s ove aktivnosti utrošeno je 108.500 eura.

Za računalne 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. Ukupno je isplaćeno 190.267 eura.

U 2024. dovršena je provedba projekta nadogradnje očevidnika o nastanku i tijeku otpada (eONTO) i Registra djelatnosti gospodarenja (ReDGO) u svrhu administrativnog rasterećenja, digitalizacije te optimizacije poslovnih procesa u gospodarenju otpadom. Unutar navedenog završen je i javno publiciran portal pristupa Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom (ISGO) kao dio objedinjenog projekta Nadogradnje očevidnika o nastanku i tijeku otpada i sustava djelatnosti gospodarenja otpadom. Portal sa svim informacijama o aktivnostima, izvještajima i sustavima gospodarenja otpadom dostupan je na poveznici <https://isgo-portal.mingor.hr/> Za navedene aktivnosti utrošeno je 293.089 eura.

Unutar ove aktivnosti u 2024., Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost isplaćen je dio prihoda od prodaje emisijskih jedinica na dražbama u iznosu od 627.904 EUR, što je u skladu s planiranim iznosom nakon razdvajanja dva ministarstva, MZOZT i MINGO.

Na intelektualne usluge je utrošeno 51.895,05 EUR i to za ažuriranje baze nacionalnih faktora emisije stakleničkih plinova, promicanje zelene javne nabave te izradu brošura vezano za nove EU propise o fluoriranim plinovima i tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

U 2024. je nabavljeno 35 prijenosnih računala u iznosu od 35.388,75 EUR za sve postojeće službenike u Upravi za klimatsku tranziciju te dio novih koji će biti zaposleni u 2025.

Zelena javna nabava je jedan od važnih instrumenata za smanjenje pritiska na klimu i okoliš je javna nabava ima visoki udio u BDP-u od 14% - 16%. Stoga se u 2024. na aktivnosti promicanja zelene javne nabave utrošilo 7.781,25 EUR. Dodatno je, vezano za promicanje zelene javne nabave, na računalne usluge odnosno održavanje i nadogradnju internetskih stranica utrošeno 1.050,00 EUR.

Od ostalih značajnih troškova u 2023., 35.624 EUR utrošeno je na naknade za polaganje stručnih ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja i/ili servisiranja opreme i uređaja koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise. Stručnim ispitima serviseri kao stručno osposobljene osobe upotpunjuju i usavršavaju svoje znanje u pogledu tvari koje oštećuju ozonski sloj. Također je 42.112 EUR utrošeno na službena putovanja vezana za klimatske politike, a 42.630 na plaće službenika Uprave koji rade na projektima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |      |   |       |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|---|---|
| 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 | 0 | MZOZT | 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 | 0 | MZOZT | 1 | 1 |
| Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja usvojen na Vladi RH                                                     | Novim Zakonom se u nacionalno zakonodavstvo prenose novi propisi vezani za EU zakonodavni paket "Spremi za 55"                                                                        | broj | 0 | MZOZT | 1 | 1 |

## A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784017-<br>SIGURAN RAD<br>RIZIČNIH<br>POSTROJENJA I<br>SANACIJSKI<br>PROGRAMI | 00                    | 5.114            | 1.113                 | 21,8                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 126. stavak 3., članak 195. stavak 7.

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

### Opis aktivnosti

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.

Izvršenje aktivnosti A784017 za 2024. u odnosu na plan 2024. rezultat je smanjenja broja postupaka u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog tome je što se zahtjevi odnose na produženje suglasnosti te u tim postupcima nije sudjelovalo povjerenstvo. Izvršenje aktivnosti za 2024. godinu pokazuje da se nastavlja trend izvršenja iz prethodne 2023. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Maksimalni broj izdanih suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve | Ministarstvo izdaje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe propisa iz područja zaštite okoliša | %        | 55                 | MZOZT          | 65                         | 65                           |

**A784055 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784055-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>MINISTARSTVOM | 00                    | 7.888.628        | 6.879.098             | 87,2                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- 1) Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 155/24. i 85/24.)
- 2) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (»Narodne nvoine«, broj 71/24.)
- 3) Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije,
- 4) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 56/22., 127/22., 58/23., 128/23., 29/24. i 4/25.)

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti A784055 planirana su financijska sredstva za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika i namještenika i troškovi sistematskog pregleda sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 56/22, 127/22, 58/23, 128/23, 29/24, 29/24. i 4/25.; u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), troškovi upućivanja na cijepljenje i ostali zdravstveni pregledi i usluge, police osiguranja, troškovi stručnog usavršavanja, naknada prijevoza službenika i namještenika, troškovi poštanskih usluga za redovito uredsko poslovanje, nabava uredskog materijala, nabava potrošnog materijala (papirne konfekcije, papira za ispis.), troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi čišćenja prostora, troškovi smještaja i izlučivanja arhivskog gradiva te režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo.

**A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA**

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905009-<br>IZVJEŠĆIVANJE<br>O STANJU<br>OKOLIŠA | 22.083                | 197.622          | 146.726               | 74,2                              | 664,4                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao stranka Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP konvencija), Protokola Konvencije o zajedničkom praćenju i procjeni prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari na velike udaljenosti u Europi (EMEP Protokol) i pripadajućih sedam protokola uz LRTAP konvenciju te kao punopravna članica EU, dužna je dostavljati nadležnom tijelu LRTAP konvencije i Europskoj komisiji putem Europske agencije za okoliš (EEA) nacionalne izračune emisija, izvješće odnosno inventar emisija, prostornu raspodjelu emisija i projekcije emisija u rokovima i formatu propisanim važećim smjernicama Izvršnog tijela LRTAP konvencije. Način provedbe ovih obaveza u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o zaštiti zraka i Uredbom o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH.

Zakonska osnova za aktivnosti u području gospodarenja otpadom i praćenja postrojenja su: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. godine; Zakon o gospodarenju otpadom (Pravilnik o gospodarenju otpadom i ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona o gospodarenju otpadom); 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; Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske; Nacionalna razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske; Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

## Opis aktivnosti

Kroz ovu se aktivnost ispunjavaju obaveze Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije vezane uz praćenje emisijskih kvota i nacionalnih obaveza smanjenja emisija onečišćujućih tvari što se ostvaruje:

- pripremom i izradom godišnjih inventara emisija onečišćujućih tvari u zraku na području Republike Hrvatske
- izradom godišnjih informativnih izvješća o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zraku na području Republike Hrvatske
- pripremom i izradom projekcija emisija u zraku na području Republike Hrvatske svake dvije godine
- pripremom i izradom prostorno raščlanjenih emisija i inventara velikih točkastih izvora na području Republike Hrvatske svake četiri godine
- suradnjom sa stručnim tijelom Europske komisije, EEA i Izvršnim tijelom LRTAP konvencije za potrebe godišnjeg tehničkog pregleda inventara emisija i informativnog izvješća o inventaru.

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, poslove izrade nacionalnih inventara, godišnjih inventara emisija, projekcija emisija, prostorno raščlanjenih inventara, inventara velikih točkastih izvora, prilagođenih inventara emisija, po potrebi, te informativnih izvješća o inventaru emisija osigurava Ministarstvo, a provode ovlaštenici sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. Temeljem nalaza revizije, inventar emisija je potrebno sustavno unapređivati i omogućiti prelazak na više razine proračuna.

U sklopu intelektualnih usluga za ispunjenje obaveza izvješćivanja i unapređenja proračuna s ove aktivnosti utrošeno je 55.087,50 eura.

Planirana nabava Projekt – Okoliš i zdravlje planirane vrijednost 31.250,00 eura, nije se realizirala uslijed nedostatka kapaciteta.

U svrhu unaprjeđenja podataka o ambalažnom otpadu od siječnja do lipnja 2024. godine proveden je projekt »Statističko istraživanje iz područja gospodarenja otpadom – metodologija za procjenu količina ambalaže stavljene na tržište RH«, za koji je isplata provedena u u kolovozu 2024. godine (30.937,50 EUR s PDV-om).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                     |                                                    |   |    |       |    |    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----|-------|----|----|
| Prikupljanje podataka i izrada propisanih izvješća. | Postotak izrade propisanih izvješća i unapređenja. | % | 90 | MZOZT | 95 | 95 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----|-------|----|----|

## A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905019-REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 816.481               | 863.520          | 860.763               | 99,7                              | 105,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 91/18); Pravilnik o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 76/17); 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 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 (NN 112/14, 39/17 i 112/18), Odluka Vlade RH o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.) (Narodne novine 28/21); Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske do 2027. (Narodne novine, broj 50/24).

### Opis aktivnosti

Konto 3691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna - Temeljem Odluke Vlade o određivanju Referentnog centra za more, Ugovora o radu referentnog centra za more sklopljenog 11.12.2018. sa zajednicom ponuditelja: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i Institut Ruđer Bošković iz Zagreba na vremensko razdoblje od 6 godina, do 31. listopada 2024., te temeljem Programa rada Referentnog centra za more za 2023. godinu, a u okvirima 6 definiranih područja rada (1. Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i upravljanje podacima; 2. Pokazatelji stanja morskog okoliša, ribarstva i akvakulture; 3. Podrška razvoju i provedbi politike morskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izrada izvješća i publikacija o stanju morskog okoliša; 5. Razvoj informacijskog sustava za more; 6. Koordinacija rada RC more) planirano je i realizirano ukupno 860.763,00 EUR dinamikom kako slijedi:

za I izvještajno razdoblje: 208.145,00 EUR (plaćeno 03. srpnja 2024.)

za II izvještajno razdoblje: 162.850,00 EUR (plaćeno 09. kolovoza 2024.)

za III izvještajno razdoblje: 271.495,00 EUR (plaćeno 17. listopada 2024.)

za IV izvještajno razdoblje: 271.495,00 EUR (plaćeno 12. prosinca 2024.)

Prijenos sredstava po pojedinim izvještajnim razdobljima odobren je temeljem dostavljenih izvješća o provedenim aktivnostima iz 6 gore navedenih područja rada.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata   | Definicija                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvešća o radu RC more | RC more priprema redovita stručna i tehnička izvešća o svom radu, kako je predviđeno Programima rada za svaku pojedinačnu godinu | Broj     | 0                  | MZOZT          | 4                          | 4                            |

## A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905020-<br>INFOCENTAR<br>ZAŠTITE<br>OKOLIŠA I<br>PRIRODE -<br>MOBILNA<br>KOMPONENTA | 4.755                 | 4.439            | 2.888                 | 65,1                              | 60,7                         |

### 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 2023.-2028., Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine mobilna komponenta Infocentra zaštite okoliša i prirode Diverterra gostovala je u četiri javne ustanove (JU Brodsko-posavske županije, JU Šibensko-kninske županije, JU Vukovarsko-srijemske županije i JU Park-šuma Marjan). Prema evidenciji MZOZT i prethodno navedenih javnih ustanova vidljivo je kako je mobilnu izložbu 2024. godinu posjetilo 1449 osoba (1270 djece i 179 odraslih) i to kroz organizirano posjećivanje dječjih vrtića i osnovnih škola ili kroz individualno posjećivanje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                      |       |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----|------|
| Mobilna komponenta Info centra zaštite okoliša i prirode Diverterra 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<br>(2019.godina) | MZOZT | 600 | 1449 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----|------|

## A905045 SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905045-SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA | 72.303.231            | 140.100          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh od 9. ožujka 2022.

### Opis aktivnosti

## A905055 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905055-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 00                    | 108.830          | 58.959                | 54,2                              | 0,0                          |

### 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 «Narodne novine», broj 37/26.) Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, Uputa o načinu korištenja službenih automobila, KLASA: 011-01/24-01/762, URBROJ: 517-01-24-2 od 7. studenoga 2024.

## Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti utrošena su na materijalne rashode održavanja voznog parka (pogonsko gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, auto-gume, premije osiguranja i tehnički pregledi) na razini 51,20 % planiranih sredstava. Neutrošeni dio sredstava odnosi se na smanjen broj službenika koji se za službena putovanja koriste službenim automobilima te manji broj servisa (redovnih i izvanrednih) službenih automobila i nabave auto-guma.

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na uslugu najmu 8 automobila za službene potrebe obzirom da je podjelom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja samo dio službenih automobila voznog parka pripao Ministarstvu, a ti automobili imaju velik broj prijeđenih kilometara

## K779056 INFORMATIZACIJA UPRAVE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K779056-INFORMATIZACIJA UPRAVE | 00                    | 442.432          | 347.217               | 78,5                              | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 92/24), članak 22.; Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (»Narodne novine«, broj 60/17.); Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine (»Narodne novine«, broj 2/23.).

## Opis aktivnosti

Rashodi na aktivnosti odnose se na održavanje postojeće informacijsko komunikacijske infrastrukture Ministarstva kao i materijale i dijelove za istu i dijelove za računalnu, nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za nabavljanje računalne opreme (prijenosna računala, pisači, grafičke radne stanice) kao i mobilnih uređaja te nabavu druge potrebne računalne i komunikacijske opreme.

Nadalje, rashodi se odnose i na zakup i najam licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu informacijskih sustava, Microsoft licence, antivirusne licence, licence za back-up sustave za svrhom sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka kao i licence za detektiranje i suzbijanje malicioznih prijetnji, licence sustava za digitalno upravljanje procesima nabave, licence za digitalno upravljanje ljudskim potencijalima, licence računovodstvenog programa, licence za održavanje videokonferencija, te ostala programska oprema za koju je potrebno godišnje plaćati licence.

Rashod za računalne usluge odnosi se na održavanje i unaprjeđenje postojećih aplikativnih rješenja (Sustav za digitalizaciju procesa nabave, Sustav za upravljanje ljudskim potencijalima, Sustav za računovodstveno poslovanje, Sustav za upravljanje dokumentima zaposlenika) održavanje i hosting web stranica Ministarstva, održavanje licenci aplikativnih rješenja, migracija aplikativnih rješenja na poslužitelje u Centar dijeljenih usluga.

Neutrošeni dio sredstava odnosi se na nerealizirane nadogradnje Sustava za upravljanje ljudskim potencijalima i nepostojanja potrebe u 2024. godini za podrškom korištenja sustava, intelektualnim uslugama.

## K779057 NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                                         |    |             |             |       |     |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------|-----|
| K779057-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI | 00 | 146.079.062 | 150.590.399 | 103,1 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost; Uredba (EU) 2023/435 Europskog parlamenta i vijeća od 27. veljače 2023. o izmjeni Uredbe EU(2021/241); Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske; Provedbena odluka Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO); Dodatak Nacionalnom planu oporavak i otpornosti 2021.-2026., studeni 2023.
- 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Izvršeno je više od planiranog.

#### K779057.001 Otpad

U okviru potprojekta otpad sufinanciraju se projekti iz područja gospodarenja otpadom (sanacije, sortirnice, postrojenja za biootpad, reciklažna dvorišta). Izvršenje je više od planiranog jer su korisnici potraživali više sredstava od najavljenog.

#### K779057.002 Vode

Kroz 5 poziva, koji su završili, financira se slijedeće: Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. (ukupno su potpisana 73 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva), Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. (ukupno je potpisano 100 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva), Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. (projekti zaštite od poplava, potpisano 45 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva), Financiranje investicije: Mjerni uređaji na vodozahvatima koje se provodio kroz 1 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Financiranje provedbe većih investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija (potpisano 13 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                         |                                                                                                       |   |   |                                           |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------|-----|-----|
| 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<br>Interna evidencija tijela | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------|-----|-----|

## K784056 OPREMANJE ZGRADA

| Naziv aktivnosti         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K784056-OPREMANJE ZGRADA | 00                    | 47.000           | 9.152                 | 19,5                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18. i 155/23.)

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23.)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11., 64/15., 112/18. i 123/24.)

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 (»Narodne novine«, broj 95/18.)

Ugovori o zakupu/dodjeli poslovnih prostora i Sporazumi o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova:

Ugovor o zakupu - Europolis Zagrebtower d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 372-03/14-01/03, URBROJ: 517-02-19-66, od 18. listopada 2019. godine;

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Hrvatske vode, KLASA: 372-03/18-01/09, URBROJ: 517-02-1-2-1-20-12, od 08. rujna 2020. godine;

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;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje br. 12405/2017 za lokaciju Europska avenija 10, Osijek, KLASA: 372-03/13-01/03, URBROJ: 517-03-1-2-17-13, od 7. prosinca 2017. godine;

Sporazum o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova korisnika poslovnog prostora u Osijeku, E.Avenije 10, KLASA:372-03/18-01/02, URBROJ:217-02-1-2-1-21-15, od 26. veljače 2021. godine;

Ugovor o zakupu br.6980/02-03, Užarska 2, Rijeka, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-2 od 30. svibnja 2008. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/A, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-9 od 24. listopada 2008. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/B, KLASA:406-01/12-01/10, URBROJ:517-12-3 od 15.ožujka 2012. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/C, KLASA:372-03/17-01/15, URBROJ:517-03-1-2-17-2 od 31. listopada 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 3705/2017 (za 131,62 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MIDIM): 372-01/17-02/21, URBROJ: 536-05-01-01/02-17-03 od 30. siječnja 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 134-03/2018 (za 165,28 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MZOE): 372-03/16-01/04, URBROJ: 517-01-18-11 od 19. travnja 2018. godine.

### Opis aktivnosti

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.

## K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K905005-INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 130.154               | 590.999          | 490.377               | 83,0                              | 376,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša, Članak 36.a. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka, Članak 75.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša, Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode, Članak 15.

### Opis aktivnosti

Informacijski sustav zaštite okoliša i prirode provodi se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 (čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša, NN 68/08.

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 prošlih razdoblja, tj. podkomponenti ISZOP-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka i pripadajućih programskih rješenja, kao i kontinuiranu nadogradnju sukladno osuvremenjivanju poslovnog procesa i praćenja novih tehnologija.

Kontinuiranim razvojem i unapređenjem ISZO sustava u kojem su se uspostavljali novi zakonski uvjetovani sustavi, npr. e-ONTO (Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada), Registar onečišćavanja okoliša. Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Registar onečišćivača RH, Razvoj i nadogradnja Informacijskog sustava zaštite zraka s modulima za e-Reporting, nadogradnja CORINE programa, i drugih specijaliziranih informacijskih sustava, povećava se financijska potraživanja na navedenoj aktivnosti u svrhu kontinuiranog održavanja uspostavljenih, kao i unaprjeđenje i uspostava novih sustava ISZO-a, te također praćenja novih zakonskih obveza i promjena zakonske regulative koja utječu na adaptacije i nadogradnje postojećih implementiranih funkcionalnosti ISZO sustava.

U 2024. godini kontinuirano su održavani svi informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode.

Uspješno je proveden projekt migracije informacijskih sustava kojima upravlja Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije s postojeće infrastrukture na infrastrukturu CDU-a. Ova migracija postigla je racionalizaciju i poboljšanje infrastrukturnih uvjeta, te osigurala brži rad aplikacija i sustava i ubrzala pristup i razmjenu podataka unutar CDU okruženja. Migracijom se osigurala viša razina kiber sigurnosti što je ključni segment u zaštiti podataka i korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT).

Temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja se i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Puštanjem u rad 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.

Nastavlja se s kontinuiranim aktivnostima 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 osigurava se kontinuirani unos podataka i informacija u uspostavljene sustave Zavoda, 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.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                      | Definicija                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %        | 70                 | MZOZT          | 90                         | 90                           |

### K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE

| Naziv aktivnosti                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K905030-<br>INFORMACIJSKI<br>SUSTAV ZA<br>ZEMLJIŠTA<br>CROLIS<br>(CROATIAN<br>LAND<br>INFORMATION<br>SYSTEM) - LIFE | 217.334               | 3.573.573        | 318.547               | 8,9                               | 146,6                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 24. stavak 1, članak 64. stavak 2., članak 100., stavak 5.

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2024. godini, na projektne aktivnosti ukupno je utrošeno 318.547,00 EUR . Najznačajniji iznosi se odnose na privremene realokacije sredstava Partnerima na projektu za troškove nasltale na projektu, a koji su iscrpili sredstva iz I uplate programa LIFE EU te sufnanciranja FZOEU (177.650 EUR), plaće zaposlenika Ministarstva 56.571 EUR) koji rade na LIFE CROLIS projektu, naknade vanjskim suradnicima na projektu u okviru projektnog tima i članovima Savjetodavnog odbora projekta (81.302 EUR). Iako je na projektu pokrenuta javna nabava IT opreme za koju je rezerviran iznos od oko 2,9 milijuna EUR ona nije relizirana tijekom 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađen informacijski sustav za zemljišta | Informacijski sustav kojim će biti omogućeno integracija i obrada podataka o zemljištu u Republici Hrvatskoj | %        | 30                 | MINGOR, MZOZT  | 50                         | 40                           |

## K905056 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K905056-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027. | 00                    | 74.987.208       | 107.136.211           | 142,9                             | 0,0                          |

### 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

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023.-2028. godine

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., koji se odnose na okoliš, vodno gospodarstvo i tehničku pomoć.

K905056.002 Vode

Specifični cilj 2.iv Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe

Kroz ovaj Specifični cilj 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 planirano je nastaviti s financiranjem već započetih projekta »Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza - karlovačko područje«, »Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)« i »Projekt zaštite od poplava grada Ogulina«, odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Tijekom 2024. odobren je nastavak financiranja za slijedeće projekte: »Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)« i »Projekt zaštite od poplava grada Ogulina« te su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i izvršena plaćanja.

Specifični cilj 2.v. Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama

Kroz ovaj Specifični cilj 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 nastavljeno je s financiranjem već započetih projekata odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. Radi se o sljedećih 9 projekata: Varaždin, Velika Gorica, Rijeka, Novi Vinodolski, Zadar, Kaštela, Split - Solin, Ivanić Grad i Dubrovnik. Navedeni projekti su se do potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju financirali temeljem Oluke vlade o privremenom sufinanciranju projekata vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i modelu financiranja novih projekata u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. tijekom 2024. godine od 10. travnja 2024. Po potpisu Ugovora, izvršena su preknjiženja troškova sa aktivnosti K784038 izvora 11 na ovu aktivnost izvore 12 i 562, odnosno izvršavana su plaćanja zaprimljena nakon potpisa Ugovora.

K905056.003 Okoliš

U okviru potprojekta okoliš sufinancira se 2. faza rekonstrukcije, opremanja i akreditacije laboratorija za korisnika Fakultet strojarstva i brodogradnje. Izvršenje je niže od planiranog zbog dinamike odobravanja zahtjeva za nadoknadom sredstava PT2.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PKK 2021-2027 | Udio izvršenih plaćanja od strane PT1 u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2 | %        | 0                  | Sustav E-Kohezija<br>Interna evidencija PT1 | 100                        | 100                          |

**T905018 STATISTIKA OTPADA**

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T905018-STATISTIKA OTPADA | 27.099                | 377.483          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom i podzakonski propisi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu, Delegirana odluka (2019/1597/EZ) od 3. svibnja 2019. 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, Provedbena odluka (2019/2000/EZ) o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša.

Opis aktivnosti

U sklopu EU projekta „Unaprjeđenje podataka o otpadu od hrane u Republici Hrvatskoj“ (HRFWD – Improvement of Data on Food Waste in Croatia, broj projekta SMP-FOOD-2022-05) isplaćena su sredstva za informatičku uslugu izrade IT aplikacije za prikupljanje podataka i web stranice projekta (23.612,50 eura uključujući PDV).

Za financiranje provedbe Projekta Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u RH, između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisan je Ugovor br. 2022/029048 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju Projekta SKORH davanjem sredstava pomoći u iznosu od u iznosu 746.565,8 EUR s PDV-om, što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova. Sklopljen je Dodatak Ugovoru od 6. prosinca 2024. godine kojim se produžuje rok za izvršenje ugovora do 30.6.2027. godine. U 2024. nije bilo isplata, te je započet otvoreni postupak javne nabave.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedba projekta unaprjeđivanja podataka o otpadu od hrane u Republici Hrvatskoj (projekt HRPWD) | Unaprijeđen sustav prikupljanja podataka | 1        |                    | MZOZT          | 1                          | 1                            |
| Provedba projekta Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u RH                                      | Unaprijeđeni podaci o komunalnom otpadu  | 1        | 0                  | MZOZT          | 0,5                        | 0,5                          |

T905035 JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T905035-JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE | 201.210               | 283.640          | 194.638               | 68,6                              | 96,7                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – Grant Agreement LIFE 18 CAP/HR/000001 – HR NCP LIFE „Capacity Building for Croatia's National Contact Point for the LIFE Programme“.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – Grant Agreement Project 101086620 – LIFE21-PRE-CY-Net4LIFE/101086620

Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti T905035 namijenjena su za provođenje projekta Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku za Program LIFE (LIFE18 CAP/HR/000001 HR NCP LIFE) završenog u rujnu 2024. godine, 100% financiranog sredstvima Europske unije u iznosu of 727.835 EUR s izvora financiranja 51 i projekta Mreža za nacionalne kontakt točke (završava u srpnju 2025. godine, 95% sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 83.353,00 eura te 5% nacionalnim sredstvima u iznosu od 4.387,00 eura s izvora financiranja 12).



Tijekom 2024. sredstva za projekt HR NCP LIFE utrošena su za organizaciju Info dana povodom objave CINEA-inog natječaja za dostavu projektnih prijedloga, networking susreta predstavnika LIFE projekata u Hrvatskoj, radionice za pisanje LIFE projekata, regionalnih predstavljanja Programa LIFE za poslovne i znanstveno-istraživačke korisnike, konferencije „Program LIFE – Katalizator Zelene tranzicije“ te završnog događanja. Izrađene su te objavljene i tri opsežne LIFE brošure, izvještaj o projektu za javnost, prijevod potpune verzije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, dva videa s konferencije te promotivni animirani video i LIFE majice. Osim toga, obnovljen je redoviti paket za web hosting i održavanje stranice te isplaćena usluga oglašavanja na društvenim mrežama.

Udio iskorištenih sredstava za ovu aktivnost od oko 90,91% rezultat je ostvarenih ušteda postignutih primjenom načela ekonomičnosti prilikom provođenja postupaka nabave, sudjelovanja na sastancima online (kad je to bilo moguće), spajanja aktivnosti i sl.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava | Postotak iskorištenih sredstava | Postotak | 70%                | MZOZT          | 100%                       | 90,91%                       |

### 3405 GOSPODARENJE OTPADOM

|                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3405-GOSPODARENJE OTPADOM | 125.416.785           | 18.123.174       | 23.785.366            | 131,2                             | 19,0                        |

Održivo gospodarenje otpadom je značajan izazov u području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Za uspješnu provedbu mjera za sprječavanje nastajanja te odvajanje otpada na mjestu nastanka, povećanje recikliranja i smanjenje odlaganja otpada potrebno je razviti odgovarajuću infrastrukturu, educirati te podići svijest svih dionika u društvu. Sredstva za takva ulaganja predviđena su Operativnih programom Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.

### A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576183-POSTUPANJE S OTPADOM | 252.482               | 70.000           | 18.184                | 26,0                              | 7,2                          |

#### 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

## Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti financira se izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom i izrada stručnih podloga potrebnih za izradu i provedbu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Službena putovanja imaju svrhu obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine. U okviru postupka izdavanja dozvola u 2024. izdano je 12 dozvola, 5 rješenja o provjeri statusa i 1 rješenje o ukidanju dozvole. Završena je izrada Analize o uvođenju naknade za odlaganje otpadom. Bila je planirana nabava Izrada analize o implementaciji uputa iz dodatka III preporuka o okolišno prihvatljivom gospodarenju otpadom [OECD/LEGAL/0329] i stručne podloge za primjenu tehničkih uputa OECD-a za ekološki prihvatljivo gospodarenje otpadom i Izrada stručne podloge za podršku uvođenju ključnih provedbenih elemenata [OECD/LEGAL/0329] u postrojenja za gospodarenje otpadom, ali se od nabave odustalo zbog toga što je ovaj uvjet za pristupanje OECD-u ispunjen na drugačiji način. Bila je planirana nabava izrade stručne podloge za akcijski plan za biootpad, ali se od nabave odustalo zbog izmjene EU legislative. Planirana nabava izrade aplikacije za praćenje provedbe Plana i procjenu učinka Zakona i Plana nije realizirana u 2024.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                      | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izdanih dozvola za gospodarenje otpadom                                                              | Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša 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                         | 12                           |
| Broj izrađenih stručnih podloga za pripremu i provedbu propisa i planskih dokumenata gospodarenja otpadom | Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša je nadležno 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                            |

## K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

| Naziv aktivnosti                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K784022-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA 2014. -<br>2020 . GODINE | 125.164.304           | 18.053.174       | 23.767.182            | 131,7                             | 19,0                         |



## 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

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023.-2028. godine

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirani su projekti Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. za Specifične ciljeve (SC) 4b1, 4b2, 4c4, 4d1, 5a1, 6e1, 6i1, 6iii1, 6iii2 i 6iii3 za koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) obavljalo funkcije Posredničkog tijela razine 1. U svibnju 2024. došlo je do razdvajanja Ministarstava te su ciljevi 4b1, 4b2, 4c4, 4d1 ostali u nadležnosti Ministarstva gospodarstva dok su ciljevi 5a1, 6e1, 6i1, 6iii1, 6iii2 i 6iii3 prešli u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Sufinancirani su projekti iz područja gospodarenja otpadom, projekte iz područja prirode, klime i zraka (projekti u nadležnosti MZOZT) te projekti iz energetske učinkovitosti (u nadležnosti MINGO). Izvršeno je više od planiranog zbog dinamike odobravanja ZNS-ova od strane PT2.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor energetika   | Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku        | %        | 0                  | MINGO          | 99                         | 99                           |
| Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor klima i zrak | Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku        | %        | 0                  | MZOZT          | 99                         | 99                           |
| Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za SC 6i1 - otpad      | Administrativna obrada zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od PT2 s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku | %        | 0                  | MZOZT          | 99                         | 99                           |
| Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor priroda      | Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku        | %        | 0                  | MZOZT          | 99                         | 99                           |

## 3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

|                                                                | Izvršenje<br>2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3408-RAZVOJ SUSTAVA<br>JAVNE ODVODNJE I<br>ZAŠTITE VODA I MORA | 362.055.538              | 198.071.474      | 171.354.576           | 86,5                                       | 47,3                              |

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju javnog vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije.

**Cilj 1. Cilj podrazumijeva postizanje i očuvanje dobrog 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<br>vrijednost | Izvor<br>podataka                                      | Ciljana<br>vrijednost<br>(2024.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>(2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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 (NN, 84/23) | 109                              | 109                                |

## A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

| Naziv aktivnosti                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| A779043-<br>MEĐUNARODNA<br>SURADNJA PO<br>BILATERALNIM I<br>MULTILATRALNIM<br>UGOVORIMA | 83.727                | 90.000           | 83.583                | 92,9                                       | 99,8                               |

### Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003)

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na osiguranje polovice sredstava za plaćanje godišnje članarine Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, 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.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćene članarine u ukupno planiranom iznosu | Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save | %        | 100                | MZOZT; Savska komisija | 100                        | 100                          |

**A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU**

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A779044-USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 15.652                | 13.400           | 2.734                 | 20,4                              | 17,5                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o vodama; Zakon o zaštiti okoliša

**Opis aktivnosti**

Aktivnost se odnosi na isplatu sredstava za službena putovanja u postupcima licenciranja pravnih osoba za posebne djelatnosti upravljanja vodama te službena putovanja u okviru vodnogospodarskih bilateralnih sporazuma, za usluge reprezentacije za održavanje sastanaka u okviru provedbe bilateralnih vodnogospodarskih sporazuma te zakupnine prostora za održavanje sastanaka, kao i plaćanje preostalog djela ugovorenog iznosa za izradu strateške studije utjecaja na okoliš za Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                     | Definicija                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio preostalog dijela ugovorenog iznosa za izradu strateških studija utjecaja na okoliš | Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš | %        | 80%                | MZOZT          | 100                        | 107,5                        |

**A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                 |         |         |         |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| A784043-<br>SMANJENJE<br>NUTRIJENATA<br>U SLIVU RIJEKE<br>DUNAV | 105.630 | 113.538 | 113.538 | 100,0 | 107,5 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

#### Opis aktivnosti

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 (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu | Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav | %        | 100                | MZOZT;<br>ICPDR | 100                        | 100                          |

### A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784044-<br>ISPITIVANJE<br>VODA NA<br>TERITORIJU RH | 62                    | 625              | 249                   | 39,8                              | 400,0                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o vodama, članak 16. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

#### Opis aktivnosti

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

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                    |                                         |   |     |       |     |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----|-------|-----|-----|
| Udio isplaćenih naknada u ukupno planiranom iznosu | Isplaćena naknada za rad u povjerenstvu | % | 100 | MZOZT | 100 | 100 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----|-------|-----|-----|

## A784057 SANACIJA KLIZIŠTA

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784057-SANACIJA KLIZIŠTA | 00                    | 3.325.000        | 3.264.736             | 98,2                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama

### Opis aktivnosti

Predmetnom aktivnošću sufinancirali su 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. Ugovori o sufinanciranju sanacije klizišta ugovorana su između Hrvatskih voda i jedinica lokalne i regionalne samouprave.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sklopljeni ugovori o sufinanciranju sanacije klizišta | Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda | Komad    | 0                  | Hrvatske vode  | 50                         | 47                           |

## A905057 SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A905057-SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA | 00                    | 3.800.000        | 1.791.155             | 47,1                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. stavak 3. Zakona o vodnim uslugama

### Opis aktivnosti

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 vodnocomunalnu 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, osigurana su sredstva na ovoj aktivnosti za tu namjenu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovora o sufinanciranju | Sufinanciranje vodnocomunalnih projekta | Komada   | 0                  | MZOZT          | 3                          | 3                            |

### K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K779049-PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“ | 489.376               | 1.327.228        | 1.327.228             | 100,0                             | 271,2                        |

#### 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 („Narodne Novine“ – Međunarodni ugovori broj 6/2016). 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 (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori broj 6/2023 i 7/2023.).

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.

#### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        |
| Broj izgrađenih vodn građevin uključujući i uređaje za kondicioniranje vode | Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode | Broj     | 0                  | Hrvatske vode  | 24                         | 24                           |

## K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K784038-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6 | 361.066.376           | 189.106.967      | 164.476.637           | 87,0                              | 45,6                         |

### 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 („Narodne novine“, broj 66/19, 84/21); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19 ); Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“, broj 66/19); Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina („Narodne novine“, broj 117/15), Oluka o privremenom sufinanciranju projekata vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i modelu financiranja novih projekata u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. tijekom 2024. godine od 10. travnja 2024., 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.

## Opis aktivnosti

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 završeni su radovi na 16 projekata. S obzirom na ukazanu mogućnost financiranja prioriteta 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. Za 9 projekata završene su procedure odobrenja financiranja 2. faza u okviru PKK 2021. – 2027. te su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovori o sufinanciranju. Projekti su se do odobrenja 2. faze i potpisa Ugovora financirali nacionalnim sredstvima sa ove aktivnosti temeljem Oluke vlade o privremenom sufinanciranju projekata vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i modelu financiranja novih projekata u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. tijekom 2024. godine od 10. travnja 2024. Po potpisu Ugovora, izvršena su preknjiženja sa ove aktivnosti na aktivnost K905056 izvore 12 i 562. Provedba preostalih projekata financira se iz nacionalnih sredstava kako bi se osiguralo postizanje zadanih pokazatelja u okviru OPKK 2014. – 2020.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| zgrađena vodoopskrbna mreža            | Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže                                                                                   | km       | 0                  | Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata | 29                         | 642                          |
| Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda | Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda                                                                         | km       | 0                  | Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata | 350                        | 1570                         |
| Izgrađene vodne građevine              | Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode | Broj     | 0                  | Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata | 12                         | 22                           |

## K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                      |         |         |         |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| K784039-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>OKOLIŠ<br>PRIORITET II I<br>III | 294.716 | 294.716 | 294.716 | 100,0 | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju 'Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/14 i 119/15), 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.

### Opis aktivnosti

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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 290.298               | 328.206          | 314.931               | 96,0                              | 108,5                       |

Osiguranje lokalne komponente cijene vode namijenjene upravljanju sustavom, arbitriranje između operatera i lokalnih vlasti, te izrada smjernica i stručnih podloga kao i izrada i implementacija softverskog rješenja Sustav praćenja i usporedbe pokazatelja učinkovitosti poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) s ciljem pružanja podrške provedbi integracije javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području. U okviru predmetnog Programa provodi se i realizacija Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV) kroz nastavak aktivnosti započetih od usvajanja tog strateškog dokumenta koje imaju za krajnji cilj izgradnju infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja, čime će se omogućiti stabilizacija te povećanje poljoprivredne proizvodnje, a time i povećanje konkurentnosti iste na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalnije gospodarenje vodnim resursima.

### Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj

#### Opis provedbe cilja programa

Osigurati financijsku i institucionalnu samoodrživost javnih isporučitelja vodnih usluga. Time se osigurava (i) njihova sposobnost da provedu diktirane EU investicije u području voda i (ii) provedba načela EU Okvirne direktive

o vodama o povratu troškova od vodnih usluga, (2) osigurati dostupnost kvalitetne vodne usluge vode svim građanima i poslovnim korisnicima u RH pod izjednačenim uvjetima, (3) osigurati buduću priuštivost cijene vode – tako da nakon provedbe EU diktiranih investicija ne prijeđe 3% neto raspoloživog dohotka kućanstva, godišnje i (4) zadržati djelatnosti vodnih usluga – u javnom sektoru.

Cilj 2. Povećanje broja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

Opis provedbe cilja programa

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj javnih isporučitelja vodnih usluga obuhvaćenih obradom | Referentni broj javnih isporučitelja vodnih usluga koji su podnijeli izvješća o cijeni vodnih usluga | %        | 100                | Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge                     | 100                        | 100                          |
| Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja       | Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje                        | ha       | 27.563             | Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Strateški plan Ministarstva | 30.632                     | 30.632                       |

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A784034-VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 63.739                | 75.552           | 64.932                | 85,9                              | 101,9                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 65. stavak 1. i članak 106. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama, aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi) te plaćanje članarine za WAREG (European Water Regulators)

Vijeće za vodne usluge osnovano je kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                |                                                                             |   |     |                                        |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------|-----|-----|
| Udio isplaćenih naknada i članarina u ukupno planiranom iznosu | Uspostava neovisnog regulatora vodnih usluga u formi Vijeća za vodne usluge | % | 100 | Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge | 100 | 100 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------|-----|-----|

## T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T779042-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 226.559               | 252.654          | 249.999               | 98,9                              | 110,3                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027., kroz natječaje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnovani su 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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih idejnih projekata za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže    | Razvoj sustava navodnjavanja | Komad    | 51                 | Izvještaj o provedbi NAPNAV-a                                                       | 53                         | 60                           |
| Broj ishodenih građevinskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže | Razvoj sustava navodnjavanja | Komad    | 48                 | Izvještaj o provedbi NAPNAV-a;<br>Godišnje izvješće o provedbenom programu MINGOR-a | 54                         | 54                           |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07810-Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 88.401.880            | 128.288.569      | 107.231.054           | 83,6                              | 121,3                        |
| 3401-ZAŠTITA PRIRODE                       | 88.401.880            | 128.288.569      | 107.231.054           | 83,6                              | 121,3                        |

## 3401 ZAŠTITA PRIRODE

|                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3401-ZAŠTITA PRIRODE | 88.401.880            | 128.288.569      | 107.231.054           | 83,6                              | 121,3                       |

## A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 6.667.308             | 9.044.104        | 8.748.676             | 96,7                              | 131,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u državnoj službi 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, 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, 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.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A779000 planirana su 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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata   | Definicija                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Planiranje upravljanja | Odobreni godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (suglasnost MZOZT) | broj     | 0                  | MZOZT          | 19                         | 19                           |

## A779021 ZAŠTITA PRIRODE

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A779021-ZAŠTITA PRIRODE | 145.315               | 157.520          | 151.993               | 96,5                              | 104,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113., 115., 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode.

### Opis aktivnosti

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz desetogodišnji plan (Plan upravljanja) dok su detaljnije godišnje aktivnosti planirane kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (u daljnjem tekstu: Godišnji program zaštite). U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva parkovi su provodili sljedeće programe i aktivnosti: - Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti - Upravljanje posjećivanjem - Edukacija, interpretacija i promocija - Hotelijersko-turistička djelatnost. Kroz ovu aktivnost financirana su istraživanja, monitoring i inventarizacija biljnih i životinjskih vrsta, aktivnosti promidžbe i edukacije, aktivnosti održavanja male turističke infrastrukture (šetnice, informativne ploče i sl.).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                       |                                                                                                                                    |      |   |       |   |   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|---|---|
| Broj započete izrade i/ili revizije plana upravljanja | Pokazatelj daje broj planova upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode za koje je započela njihova izrada ili revizija | broj | 0 | MZOZT | 1 | 1 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|---|---|

## A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A779047-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 79.012.215            | 118.452.298      | 97.863.851            | 82,6                              | 123,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, 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.

### Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti iz planova upravljanja i godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Pojačana učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima | Udio provednih aktivnosti iz godišnjih programa zaštite, održavanja očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnih parkova i parkova prirode | %        | 50                 | MZOZT          | 60                         | 60                           |

## K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                  |           |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|------|
| K779040-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA | 2.577.042 | 634.647 | 466.533 | 73,5 | 18,1 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti K779040 sadržana je Uredbi 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 7., stavci 5. i 9. članak 8, stavak 17.). Nadalje, MRRFEU i MINGOR sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

### Opis aktivnosti

17 projekata korisnika (javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode) odnose se na unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture i izgradnju te opremanje edukacijskih i informacijskih centara u nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Operativni program Konkurentnost i kohezija odobren je od strane Europske komisije za sedmogodišnje razdoblje, odnosno od 2014. do 2020. godine, dok je krajnji rok za financiranje projekata u sklopu programskog razdoblja sukladno n+3 pravilu, do 31. prosinca 2023. godine. Izvršenje od 73,5 % rezultat je činjenice što su sva ugovorena sredstva odobrena i isplaćena, osim što je u žalbenom postupku nekoliko posljednjih zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) pri Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), a čije se rješavanje očekuje do kraja 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih projekata | Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela | Broj     | 17                 | MRRFEU/MZOZT   | 17                         | 17                           |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07815-Državni hidrometeorološki zavod           | 35.865.749            | 26.174.252       | 25.795.861            | 98,6                              | 71,9                         |
| 3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 35.865.749            | 26.174.252       | 25.795.861            | 98,6                              | 71,9                         |

### 3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

|                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 35.865.749            | 26.174.252       | 25.795.861            | 98,6                              | 71,9                        |

Stanje atmosfere, voda i kvalitete zraka presudno je za održivi razvoj Hrvatske u gotovo svim sektorima gospodarstva te očuvanju okoliša i prirode. U podršci razvoju i sigurnosti ljudi i dobara neizostavna je uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kao nacionalne meteorološke i hidrološke službe sa svojim intelektualnim i tehničkim resursima. DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Smanjenja šteta od vremenskih nepogoda i posljedično povećana sigurnost života i imovine dijelom su rezultat i pravovremenih i pouzdanih upozorenja na ekstremne vremenske prilike. Temelj upozorenja je pravovremena i pouzdana prognoza vremena koja proizlazi iz rezultata numeričkih modela. Plan rada predviđa unapređenje Pravovremenosti izdavanja kratkoročnih prognoza vremena koristeći numerički model atmosfere ALADIN s češćim osvježavanjem proračuna i uključivanjem novih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus. Planira se povećati osvježavanje rezultata modela na 4 puta dnevno s uključivanjem radarskih i avionskih podataka mjerenja u asimilacijski ciklus..

Osobit cilj je povećana pouzdanost prognoze ekstremnih brzina vjetera kao podloga za MeteoAlarm sustav upozorenja.



Pouzdana ocjena očekivanih klimatskih promjena ovisi o pouzdanosti rezultata klimatskih modela koji rezultiraju očekivanim promjenama klimatskih prilika. Pouzdane klimatske projekcije nužan su uvjet za kvalitetnu preporuku za potrebnim mjerama prilagodbe na očekivane promjene klime. Planira se unapređenje klimatskih modela povećanjem horizontalne razlučivosti procijenjenih vrijednosti meteoroloških elemenata na 4 km što je znatan pomak u odnosu na postojeće projekcije horizontalne razlučivosti 12 km.

DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka u skladu s postojećim direktivama Europske unije. Posebno je važna uloga DHMZ-a u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

**Cilj 1. Cilj 1. Razvijati sustav za praćenje okoliša, vremena i klime u svrhu povećanja sigurnosti života i imovine**

**Cilj 2. Smanjenje štete i posljedica nepogoda**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                    | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime | Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena | %        | 90                 | DHMZ           | 92                         | 92                           |
| Smanjenje štete i posljedica nepogoda                | Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja        | %        | 90                 | DHMZ           | 92                         | 92                           |

## A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.890.375             | 13.551.522       | 13.512.416            | 99,7                              | 136,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

### Opis aktivnosti

Ukupno izvršenje proračunske aktivnosti Administracija i upravljanje u odnosu na plan 2024. iznosi 99,70 % te se od toga najveći dio odnosi na plaće zaposlenika DHMZ-a i ostala materijalna prava (76,53 %). Preostali iznos od 23,47 % najvećim dijelom pokriva naknade zaposlenicima za prijevoz i smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, rashode za materijal i energiju, usluge telefonske i internetske komunikacije, poštanske usluge te usluge prijevoza (usluge satelitskih komunikacija za meteorološko – oceanografske plutače). Također, dio sredstava koristi se za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge (jednokratna naknada za vodni doprinos na lokaciji Sveučilišnog kampusa Borongaj za novu zgradu DHMZ), troškove zakupnine i najamnine (zakup poslovnih prostorija - KRAŠ d.d., zakup lokacija na kojima su smještene glavne meteorološke postaje, zakup prostora za servere u poslovnoj zgradi Financijske agencije, najam ostale tehničke opreme i dr.), zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge. Od ostalih usluga financiranih unutar ove aktivnosti, najviše se izdvaja za uslugu

čuvanja imovine i osoba te uslugu čišćenja na DHMZ lokacijama, grafičke i tiskarske usluge, naknade za energetske usluge te ostale nespomenute usluge.

## A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA | 2.752.215             | 7.310.411        | 6.805.548             | 93,1                              | 247,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiraju se meteorološka, hidrološka i motrenja kvalitete zraka, prikupljanje meteoroloških, hidroloških podataka i podataka o kvaliteti zraka, nabava materijala i sirovina potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, meteorološki baloni, plinovi-dušik, vodik, argon, ispitni plinovi boca, termometri, laboratorijsko suđe, kemikalije i dr.), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje meteoroloških postaja (elektronički i elektronski potrošni materijal, meteorološki rezervni dijelovi), ugovori za više od 1.000 honorarnih motritelja, ugovor o djelu te najam zgrada (meteorološke postaje – Palagruža, Zavižan, Pazin, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka i referentni laboratorij za kvalitetu zraka).

Najveći dio troškovima odnosi se na ostale građevinske objekte, prvenstveno na građevinsko-obrtničke i elektroinstalaterske radove na prizemnim meteorološkim postajama u okviru projekta METMONIC diljem Republike Hrvatske, izgradnju potpornog zida i vodospreme na GMP ZAVIŽAN te izradu spremišta za smještaj plovila i opreme za potrebe Sektora za hidrologiju na GMP MAKSIMIR. Također, veliki dio troškova odnosi se na intelektualne i osobne usluge unutar kojih su najznačajniji troškovi motriteljskih usluga i usluga pružanja savjetovanja u provedbi projekta METMONIC. Značajan dio troškova odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (održavanje meteorološko – oceanografskih plutača, redovni i izvanredni servisi uređaja neophodnih za Sektor za kvalitetu zraka), građevinskih objekata (manji unutarnji i vanjski radovi na DHMZ lokacijama - GMP OGULIN, GMP RAB, GMP VARAŽDIN, komunalno održavanje meteoroloških postaja) te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (umjeravanje etalonskih termometara, multimetara i etalona relativne vlažnosti). Sredstva su također utrošena na ostale nespomenute rashode, uključujući instalaciju procesorsko-komunikacijskih modula za glavne i kišomjerne postaje te postaje za mjerenje zračenja.

U okviru navedene aktivnosti, provedena je i nabava mjernih i kontrolnih uređaja poput osjetnika brzine vjetra, temperature i relativne vlage zraka te hidroloških elektronskih instrumenata za mjerenje razine i temperature površinskih voda, pohranu podataka mjerenja i dr.

## A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                     |         |        |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|
| A654017-NACIONALNA ARHIVA I<br>BAZA<br>METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH<br>I PODATAKA O KVALITETI<br>ZRAKA | 117.742 | 75.465 | 74.611 | 98,9 | 63,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

### Opis aktivnosti

Ukupno ostvareni rashodi na ovoj aktivnosti u cijelosti se odnose na intelektualne i osobne usluge koje čine troškove vanjskih suradnika za potrebe Službe za informatiku i Službe za informiranje. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i bazama podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povezanost postojećih baza podataka odnosno prikupljeni, povezani i obrađeni podaci | Objedinjena baza podataka (baza klimatoloških podataka, baza terminskih vrijednosti (svaki sat po raspoloživosti) meteoroloških podataka, baza podataka automatskih mjernih sustava, baza visinskih podataka (radiosondaža, ceilometar), u izradi je trenutno i baza kontroliranih podataka automatskih mjernih sustava | %        | 70%                | DHMZ           | 90%                        | 90%                          |

## A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A654018-ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 195.407               | 149.657          | 113.862               | 76,1                              | 58,3                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o sustavu obrane od tuče; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu, Pomorski zakonik, SOLAS konvencija (Međunarodna konvencija o zaštiti i spašavanju na moru)

## Opis aktivnosti

U strukturi izvršenja rashoda unutar ove aktivnosti, 99,86 % utrošenih sredstava odnosi se na financiranje intelektualnih usluga prijevoda pomorskih vremenskih prognoza za potrebe sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu te za savjetovanje vezano uz implementaciju Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i usluga studentskog servisa za obavljanje administrativnih poslova u Pomorskom meteorološkom uredu Split. Preostali iznos sredstava (0,14 %) korišten je za nabavu sitnog inventara za potrebe obavljanja aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sudjelovanje na redovnim stručnim radionicama te simpozijima i kongresima. | Stručno usavršavanje djelatnika koje je neophodno za prilagodbu promjenama i praćenje razvoja znanosti. | Broj     | 0                  | DHMZ           | 10                         | 9                            |

## A654021 OBRANA OD TUČE

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A654021-OBRANA OD TUČE | 800.198               | 1.272.123        | 1.080.649             | 84,9                              | 135,0                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče, Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, Pravilnik o obavljanju poslova neprofesionalnih motritelja u DHMZ-u

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti u 2024. godini značajan iznos sredstava (44,41 %) utrošen je na isplate naknada neprofesionalnim motriteljima/poslužiteljima na lansirnim, generatorskim i tučomjernim postajama obrane od tuče koji su obuhvaćeni intelektualnim i osobnim uslugama te ostalim uslugama.

Veliki dio sredstava (33,63 %) odnosi se na nabavu materijala, uključujući otopinu meteorološkog reagensa za prizemne generatore sustava obrane od tuče na području RH, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postaja za obranu od tuče (mlaznice za otopinu, tučomjerne ploče) te usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija krovšta na RC Puntijarka, radovi rušenja starog montažnog objekta na RC Gradište).

Preostala utrošena sredstva (21,96 %) odnose se na nabavu prijevozog sredstva za potrebe obavljanja redovnog poslova a između ostalog i za potrebe obrane od tuče, kao i nabavu agregata za električno napajanje za RC STRUŽEC i RC GORICE. Također, dio sredstava odnosi se i na zakup elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj uređaja i opreme na pojedinim lokacijama.

## A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A654057-<br>PODRŠKA<br>GOSPODARSTVU<br>I ODRŽIVOM<br>RAZVOJU | 15.006                | 15.481           | 15.480                | 100,0                             | 103,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti, najveći dio sredstava (98,75 %) utrošen je na konzultantske usluge vezane uz upravljanje, kreiranje, prikaz i distribuciju klimatskih podataka i proizvoda s ciljem dobivanja prognostičkih produkata za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u, prilagđenih prema potrebama korisnika (gospodarstvu i državi) te za prijevode na strani jezik u svrhu prijave na natječaj za javnu nabavu.

Ostatkom od 1,25 % utrošenih sredstava financira se nabava sitnog inventara za potrebe Sektora za meteorološka istraživanja i razvoj.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Grafički i numerički prikazi | Prognostički produkti za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u kao i za potrebe drugih korisnika iz različitih grana gospodarstva (studije, elaborati, klimatske podloge) | %        | 0                  | DHMZ           | 100%                       | 100%                         |

## A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A654071-<br>MEĐUNARODNE<br>OBAVEZE | 1.895.765             | 2.140.939        | 2.034.506             | 95,0                              | 107,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

## Opis aktivnosti

89,87 % troškova na ovoj aktivnosti odnosi se na obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa. 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 što 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.

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina prema visini članarina koje su određene na temelju Konvencija i Ugovora dok su preostala sredstva unutar navedene aktivnosti (10,13%) utrošena na službena putovanja djelatnika DHMZ-a zbog njihova sudjelovanja na konferencijama navedenih organizacija, kao i na intelektualne i osobne usluge. S ciljem daljnje provedbe međunarodne suradnje, prikazivanje podataka o munjama na internetskim stranicama DHMZ-a (područje RH i Europe) predstavlja novi korak u unaprjeđenju meteoroloških usluga i razmjeni podataka s međunarodnim partnerima.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

## A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A654077-<br>DRŽAVNA<br>MREŽA ZA<br>TRAJNO<br>PRAĆENJE<br>KVALITETE<br>ZRAKA | 419.333               | 713.328          | 397.947               | 55,8                              | 94,9                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti zraka, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, Pravilnik o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava, Pravilnik o obavljanju poslova neprofesionalnih motritelja u DHMZ-u

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti u 2024. godini značajan iznos sredstava (47,95 %) utrošen je na nabavu materijala i sirovina (kemikalije, ispitni plinovi boca) te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postaja za trajno praćenje kvalitete zraka (rezervni dijelovi i potrošni materijal za rad mjerne opreme).

Ipak, došlo je do odstupanja izvršenih sredstava od planiranih, budući da FZOEU koji sudjeluje u financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka, nije odobrio nabavu veće količine materijala i dijelova za mjernu opremu za mjerenje kvalitete zraka. Također, sredstva su utrošena na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (30,05%) neophodnih za neprekidan rad mreže za trajno praćenje kvalitete zraka (servisi uređaja, održavanje sustava za gašenje požara).

Preostala utrošena sredstva (22,00 %) odnose se na troškove električne energije, intelektualne i osobne usluge (nabava usluga za posebna praćenja kvalitete zraka za koje DHMZ nije akreditiran), kao i računalne usluge (održavanje informatičkog sustava za prihvrat, spremanje i diseminaciju podataka mjerenja kvalitete, modernizacija sustava za prikupljanje podataka mjerenja kvalitete zraka).

U financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka sudjeluje FZOEU.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**K654052 INFORMATIZACIJA**

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654052-INFORMATIZACIJA | 353.439               | 399.315          | 413.309               | 103,5                             | 116,9                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Zakon o javnoj nabavi

**Opis aktivnosti**

Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za ovu aktivnost, 47,00 % odnosi se na računalne usluge uključujući ažuriranje, nadogradnju i održavanje softvera i baze podataka automatskih meteoroloških postaja, sustava računalnih poslovnih informacija te usluge održavanja i popravka sustava za pohranu podataka. Udjel od 35,75 % odnosi se na



nabavu uredske opreme (osobna i prijenosna računala), licenci (poslužitelji elektroničke pošte, licence za potrebe Sektora za hidrologiju) te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (proširenje diskovnog prostora na superračunalu, nadogradnja sustava za arhiviranje).

Preostala utrošena sredstva (17,25 %) odnose se na zakupnine i najamnine (najam licenci za ms office paket, vizualizacijske servere, sustav CERC), nabavu uredskog materijala (kompjuterski i fotokopirni materijal), nabavu materijala za tekuće i investicijsko održavanje (razna računalna oprema) i druge troškove.

**K654054 PROJEKT EUMETRAIN**

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654054-PROJEKT EUMETRAIN | 66.001                | 95.820           | 82.658                | 86,3                              | 125,2                        |

**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 »EUMeTrain 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The Zentralanstalt für meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMeTrain Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The Zentralanstalt für meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ); Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMeTrain Phase 4« (sklopljen 2. listopada 2019. godine, između The Zentralanstalt für meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)). Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMeTrain Phase 5« (sklopljen 1. listopada 2024. godine, između The Bundesanstalt für geologie, geophysik, klimatologie und meteorologie (GEOSPHERE) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)).

**Opis aktivnosti**

Kroz projekt EUMETRAIN osigurana su sredstva za razvoj materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima. Edukacijski materijal namijenjen je za obuku studenata prirodnih i geoznanosti i prognostičara, dijelom i trenera. Financijska sredstva u potpunosti su osigurana od strane EUMETSAT-a.

Sredstva su utrošena na službena putovanja vezana prvenstveno uz sastanke projekta (2 puta godišnje), ali dijelom i na troškove puta na radionicu u lipnju 2024. (International Summer School on Applications with the Newest Multi-spectral Environmental Satellites, Ostia, Italija).

Najveći dio sredstava utrošen je na plaću TSO (Training support officer-a) (Ugovor o djelu), a znatno manji dio na isplate za rad na projektu vanjskih suradnika (Ugovor o autorskom djelu). Tijekom 2024. dio sredstva utrošen je za nabavu nove opreme i stručno usavršavanje.

Nerealizirana sredstva prenesena su u 2025. godinu i planiraju se utrošiti dijelom na aktivnosti u vezi razvoja materijala/modula iz satelitske meteorologije za online učenje, dijelom na nabavu nove opreme, a dijelom za plaću i edukacije TSO (Ugovor o djelu od listopada 2024.), te putovanja na radionice u vezi satelitske meteorologije.

Izvršenje financijskog plana je u okvirima planiranog.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |      |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|----|----|
| Nadogradnja i nadopunjavanje internet stranice projekta s novim modulima za obuku putem računala, osvježavanje priručnika iz satelitske meteorologije uvođenjem novih konceptijskih modela te novih produkata vezanih uz podatke s novih satelita treće generacije - MTG. | <p>Obrađene zanimljive meteorološke situacije i održana predavanja i tečajevi putem interneta, a sve u svrhu edukacije meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije.</p> <p>Moduli služe za navedenu obuku zaposlenika DHMZ-a, studenata PMF-a i drugih srodnih fakulteta.</p> | % | 80 | DHMZ | 85 | 88 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|----|----|

## K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654062-OBNOVA VOZNOG PARKA | 118.099               | 174.696          | 121.833               | 69,7                              | 103,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Odluka o načinu korištenja službenih automobila DHMZ-a

### Opis aktivnosti

72,24 % utrošenih sredstava odnosi se na nabavu novih motornih vozila za potrebe Službe za tehničku podršku, nabavu prikolice za čamac za potrebe Sektora za hidrologiju te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (servis vozila, pranje vozila, demontaža/montaža guma).

Ostalih 27,76 % troškova čine premije osiguranja (obvezno i kasko osiguranje), troškovi tehničkih pregleda i registracija vozila, nabava novih auto guma te materijali i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava.

## K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654063-IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 00                    | 46.362           | 64.874                | 139,9                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

## Opis aktivnosti

Troškovi u ovoj kategoriji odnose se na konzultantske usluge za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade DHMZ-a u okviru strukturnog projekta »Jačanje sustava praćenja klimatskih promjena«. To uključuje izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi, koju je bilo potrebno ponovo izraditi zbog promjena zakonske regulative i uvjeta za financiranje u novom programskom razdoblju 2021.-2027., kao i izradu elaborata o uštedama energije prema Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađena dokumentacija za prijavu na poziv za dostavu projektnog prijedloga koji se financiraju iz OPKK | Dokumentacija za prijavu projektnog prijedloga na Poziv za dostavu projektnih prijedloga koji se financiraju iz europskih i strukturnih fondova u okviru OP KK | Broj     | 0                  | DHMZ           | 2                          | 2                            |

## K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654072-RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A | 63.892                | 58.792           | 38.732                | 65,9                              | 60,6                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

## Opis aktivnosti

Najznačajniji iznos sredstava u ovoj kategoriji (81,66%) utrošen je na stručno usavršavanje zaposlenika DHMZ-a (seminari, savjetovanja, tečaj stranog jezika) u svim područjima djelatnosti zavoda, dok je ostatak od 18,34 % utrošen na nabavu uredskog materijala (publikacije, časopisi, pretplate na tiskana i internet izdanja priručnika) te nabavu knjiga za potrebe knjižnice DHMZ-a.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 150                        | 90                           |
| Bilten               | Izdavanje dva puta godišnje stručnog časopisa (biltena)                                                                                                             |          | 0                  | DHMZ           | 0                          | 0                            |

## K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE

| Naziv aktivnosti                                                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654081-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA 2014.-<br>2020. PRIORITET 5<br>- MODERNIZACIJA<br>HIDROLOŠKE<br>MJERNE MREŽE | 1.511.612             | 00               | 987.212               | 0,0                               | 65,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

„Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj VEPAR“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sklopljen 3. prosinca 2018. godine između Hrvatskih voda (Korisnik) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (Partner). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.2.1.07. Ugovor potpisan 6. rujna 2019. godine. Prvi dodatak Sporazumu o suradnji (29. siječnja 2019.), Drugi dodatak Sporazumu o suradnji (19. lipnja 2019.).

Projekt VEPAR faza 1. je službeno završio 31.12.2023. Trenutno je u tijeku VEPAR faza 2. u kojem se završavaju sve inicijalno planirane projektne aktivnosti koje nisu u potpunosti realizirane u fazi 1. Faza 2 traje do 30. lipnja 2025. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021 - 2027. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: PK.3.4.11.0001 Ugovor potpisan 30. listopada 2024. godine.

### Opis aktivnosti

Ciljani rezultat projekta VEPAR faza 2. je završetak svih inicijalno planiranih projektnih aktivnosti koje nisu u potpunosti realizirane u fazi 1. U tom kontekstu za DHMZ ključna komponenta Projekta VEPAR faza 2. je:

Potprojekt D Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda.

DHMZ rezultati u 2024. godini:

U skladu s planom tijekom 2023. godine izvršene su sve projektne aktivnosti u okviru Potprojekata u kojima je DHMZ bio angažiran. Izuzetak je Potprojekt D čija sredstva predviđena za modernizaciju hidrološke mjerne mreže i nabavu mjerne opreme nisu realizirana budući je projekt kasnio s fazom radova u kojoj bi se mogli realizirati navedeni iznosi. Razlog tomu je stanje na tržištu elektroničke opreme, dugački rokovi isporuke te rebalans proračuna projekta uslijed povećanja tržišnih cijena opreme i usluga.

Potprojekt D je ključna komponenta Projekta VEPAR faza 2. te u financijskom smislu predstavlja i osnovni razlog odstupanja u odnosu na plan. Tijekom 2024. godine realizirano je 90 % planiranih radova na modernizaciji i obnovi sustava hidroloških postaja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                               |                                                                                               |   |    |      |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-----|-----|
| Unaprjeđenje sustava za praćenje hidrološko površinskih voda. | Modernizacija i obnova sustava hidroloških postaja – Unaprjeđenje sustava hidroloških postaja | % | 90 | DHMZ | 100 | 100 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-----|-----|

## **K654082 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654082-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC | 17.625.552            | 00               | -42.500               | 0,0                               | -0,2                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001).

Ugovor br. 2017/000584 između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i DHMZ-a o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta »Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC« davanjem sredstava pomoći. Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001).

### **Opis aktivnosti**

Projekt je završio 31.12.2023. godine. U 2024. godini zbog krivo ispostavljene fakture, više je plaćena jedna faktura u 2023. godini. Više plaćeni iznos dobavljač vraća u proračun u 2024. godini.

## **K654089 EUMETNET Klima Projekt**

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654089-EUMETNET Klima Projekt | 10.329                | 10.193           | 4.005                 | 39,3                              | 38,8                         |

### **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

Opis aktivnosti

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 te 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 izdavanja i izrade klimatskih usluga ujednačenim razvojem svih zemalja članica. Programom se financiraju sastanci radnih grupa (službena putovanja, 50%) i izrada strateških dokumenata razvoja klimatskih usluga (50%). U 2024. utrošena su sredstva za tri službena putovanja: 7. Expert Team Meeting, 7. generalna skupšina C3S-a s 1. National Collaboration Programme Forumom i 4. Heads of Climate Metting. Neutrošena sredstva prenesena su u 2025. godinu za realizaciju preostalih aktivnosti projekta.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih projektnih izvješća                                                                   | Procedura izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća                                                             | Broj     | 10                 | DHMZ           | 10                         | 10                           |
| Broj organiziranih sastanka etc expert team climate                                                  | Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama                                             | Broj     | 10                 | DHMZ           | 12                         | 12                           |
| Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama | Kontakti s trećim stranama ostvaruju se s ciljem obostrane razmjene informacija i unaprijeđenja suradnje                                         | Broj     | 10                 | DHMZ           | 11                         | 11                           |
| Broj organiziranih radionica                                                                         | Organiziraju se radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions | Broj     | 5                  | DHMZ           | 5                          | 5                            |
| Broj poslanih newsletter-a                                                                           | Newsletter-i o aktivnostima umrežavanja                                                                                                          | Broj     | 5                  | DHMZ           | 5                          | 5                            |

K654098 PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                |       |        |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| K654098-<br>PROMETNI<br>MODEL ZA<br>BOLJU<br>POLITIKU<br>KVALITETE<br>ZRAKA U<br>GRADOVIMA -<br>LIFE City TRAQ | 1.834 | 26.248 | 2.781 | 10,6 | 151,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|

### 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.

Opis aktivnosti

### Opis aktivnosti

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 poslužiti će i tome.

Sredstva planirana za službena putovanja (koordinacijski sastanci) iskorištena su u cijelosti.

Sredstva planirana za najam senzora za kvalitetu zraka nisu iskorištena zbog dužeg trajanja postupka javne nabave, odnosno pregleda i ocjene ponuda, te će sredstva biti utrošena u 2025. godini. Sukladno tome, pokazatelji rezultata nisu u potpunosti ostvareni (20% umjesto ciljanih 40%).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Koordinacijski sastanci<br>partnera, kvartalno | Postavljanje demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i alata te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka te u pripremi planova za poboljšanje kvalitete zraka. | Broj     | 0                  | DHMZ           | 4                          | 4                            |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |      |    |    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|----|
| Alati razvijeni u projektu primjenjeni na gradu Zagrebu | Postavljanje demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFEcityTRAQ pristupa i alata te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka te u pripremi planova za poboljšanje kvalitete zraka. | % | 0 | DHMZ | 40 | 60 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|----|

## K654099 DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654099-DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE | 22.118                | 89.517           | 47.642                | 53,2                              | 215,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji No. 2230C0037 za program Destination Earth On-Demand Digital Twin

### Opis aktivnosti

Destination Earth (DestinE) je suradni program 29 europskih institucija koji 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.
- 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
- 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.

Projekt je financiran od strane Europske komisije, Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena te Francuske meteorološke službe.

Sredstva u 2024. godini utrošena su na:

- službena putovanja (11%)
- intelektualne i osobne usluge (82%)
- ostale usluge i reprezentacija (ukupno 7%)

Sredstva su se u 2024. godini trošila prvenstveno na službena putovanja za provedbu projekta te intelektualne i osobne usluge za povjeravanje poslova odnosno angažman za realizaciju projektnih aktivnosti troje vanjskih suradnika. Također je dio sredstava potrošen i na organizaciju projektnog sastanka u Zagrebu. Plaće za prekovremeni rad u 2024. godini nisu isplaćivane nego su poslovi povjereni vanjskim suradnicima, što obrazlaže neizvršavanje konta plaće za prekovremeni rad i veću od očekivane potrebnije za konto intelektualne usluge.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađen prototip programskog rješenja aplikacija numeričke prognoze vremena | Izrada programskih rješenja za implementaciju u on-demand prognostički sustav za potrebe Europske komisije u dijelu: osjeta ugone (2023.), indeksa opasnosti od požara i poboljšanje prognoze vjetera za potrebe proizvodnje vjetroelektrana (2024.). Sustav mora imati fleksibilnost za primjenu na zahtjev Europske komisije i replikabilnost bilo gdje u Europi. | Broj     | 0                  | DHMZ           | 2                          | 2                            |

K654100 PROGNOСТИČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST

| Naziv aktivnosti                                                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K654100-PROGNOСТИČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST | 6.832                 | 44.383           | 40.297                | 90,8                              | 589,8                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji (Partnership agreement) potpisan između vodećeg partnera CzechGlobe i ostalih partnera za provedbu projekta u sklopu programa Interreg Central Europe, uključujući i Državni hidrometeorološki zavod.

Opis aktivnosti

Glavni cilj projekta je povećati otpornost središnje Europe na učinke suše, toplinskih valova i požara te njihovog združenog djelovanja. Svrha projekta je razviti alate za prognoziranje navedene tri prijetnje te razvoj strategije njihove implementacije u nacionalne okvire upravljanja katastrofama u državama projektnih partnera. Također će se identificirati nedostaci procesa donošenja odluka te pružiti 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. Tijekom 2024. godine



održano je nacionalno predstavljanje projekta hrvatskim dionicima iz različitih gospodarskih sektora koji su ranjivi na suše, toplinske valove i požare raslinja, te znanstvenoj zajednici. U tu svrhu utrošena su sredstva za organizaciju događaja, uključujući trošak reprezentacije, troškove službenih putovanja pozvanog gosta predavača (dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz), te ostale usluge (tisak plakata). Dio sredstava također je utrošen na sudjelovanje suradnika na trećem i četvrtom sastanku projektnih partnera održanima u Bratislavi i Ljubljani. Također, pokriveni su troškovi plaća članova projektnog tima i drugih rashoda za zaposlene, čime je omogućena nesmetana provedba projektnih aktivnosti. U okviru planirane nabave uredske opreme, nabavljeno je prijenosno računalo za jednog člana projektnog tima. Projekt je financiran iz programa Interreg Central Europe u kojemu sudjeluje sedam zemalja, a DHMZ je jedini partner iz Hrvatske s pridruženim partnerima Minsitarstva poljoprivrede i Ministarstva unutarnjih poslova.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj organiziranih nacionalnih radionica i sastanaka | Organiziraju se radionice i sastanci s korisnicima te predstavljanje rezultata projekta               | Broj     | 0                  | DHMZ           | 1                          | 1                            |
| Broj sastanaka projektnih partnera                   | Sastanak projektnih partnera s ciljem planiranja aktivnosti, rasprave i analiza provedenih aktivnosti | Broj     | 0                  | DHMZ           | 3                          | 3                            |
| Broj izrađenih projektnih izvješća                   | Procedura izvještavanja se sastoji od stručnih i financijskih izvješća svakih 6 mjeseci               | Broj     | 0                  | DHMZ           | 4                          | 4                            |

#### 07820 Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"

|                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | 7.031.464             | 7.538.000        | 8.999.074             | 119,4                             | 128,0                        |

|                                                                         |           |           |           |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 3408-RAZVOJ<br>SUSTAVA<br>JAVNE<br>ODVODNJE I<br>ZAŠTITE VODA<br>I MORA | 7.031.464 | 7.538.000 | 8.999.074 | 119,4 | 128,0 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

## 3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

|                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3408-RAZVOJ<br>SUSTAVA<br>JAVNE<br>ODVODNJE I<br>ZAŠTITE VODA<br>I MORA | 7.031.464             | 7.538.000        | 8.999.074             | 119,4                             | 128,0                       |

## A937001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A937001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 7.031.464             | 7.538.000        | 8.999.074             | 119,4                             | 128,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama

Strategija upravljanja vodama

### Opis aktivnosti

Cjelokupna djelatnost Instituta u izvještajnom razdoblju u potpunosti se financirala kroz ovu aktivnost i to iz izvora 52 Ostale pomoći.

Ostvarenje ukupnih rashoda Instituta u 2024. godini iznosi 8.999.074,43 eur. Ostvarenje istih prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupina iznosi kako slijedi: rashodi za zaposlene iznose 1.757.540,47 eur, materijalni rashodi iznose 6.963.492,24 eur, financijski rashodi iznose 35,27 eur, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 560,39 eur, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 277.446,06 eur.

Slijedom navedenog, rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.538.000,00 eur, a izvršeni u iznosu od 8.999.074,43 eur odnosno sa 119,38 % planiranih sredstava, odnosno 127,98 % u odnosu na realizirano u 2023. godini.

Financijski plan je izvršen do razine naplaćenih prihoda tekuće godine uključujući prijenos neutrošenih prihoda iz ranijih godina.

U okviru skupine 31, Rashodi za zaposlene, osim rashoda za plaće zaposlenika ostvareni su i rashodi za darove, nagrade i pomoći u iznosu od 1.757.540,47 eur odnosno 97,58 % plana. Institut na dan 31.12.2024. ima 53 zaposlenih

odnosno 13 zaposlenika više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Osim porasta broja zaposlenih na masu rashoda za zaposlenike utjecala je i primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN, br. 22/24) počevši od 01. ožujka 2024. godine.

U okviru skupine 32, Materijalni rashodi ostvareni su sa 127,61 % plana odnosno u iznosu od 6.963.492,24 eur, od čega su najznačajniji rashodi ostvareni u okviru podskupine računa 323 Rashodi za usluge u iznosu od 6.175.774,39 eur.

U okviru podskupine 323 Rashodi za usluge, značajan rashod se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji je ostvaren u iznosu od 373.892,56 eur te čini 93,47 % plana i to za potrebe održavanja različite laboratorijske analitičke opreme, 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 koje uključuje integraciju instrumenata, servis i popravak terenskih vozila, održavanja zgrada, sustava tehničke zaštite, strojarske opreme, neutralizacijske jame, agregata, plinskih instalacija Glavnog laboratorija za vode, službe u Zagrebu i službe u Šibeniku.

Institut provodi dio monitoringa iz Zakona o vodama tako da poslove praćenja stanja voda -monitoring (praćenje kakvoće kopnenih površinskih voda, podzemnih voda te prijelaznih i priobalnih voda) temeljem zahtjeva EU direktiva (Okvirna direktiva o vodama te ostale vodne direktive), provodi djelom kroz aktivnost Glavnog laboratorija za vode te kroz ugovore sa vanjskim ovlaštenim laboratorijima i znanstvenim institucijama. Upravo potraživanja suradničkih laboratorija i znanstvenih institucija predstavljaju najveći dio troška materijalnih rashoda koji su evidentirani unutar podskupine 323 na Ostalim uslugama i ostvareni su u iznosu od 5.410.196,80 eur odnosno 140,23% planiranih sredstava za 2024. godinu.

Temeljem prethodno spomenutih ugovora sa suradničkim i znanstvenim institucijama koji pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske provedena su 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 u površinskim kopnenim vodama.

U okviru podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju ostvareno je 579.535,29 eur, od čega se najznačajniji rashodi bilježe na rashodima za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje koji su ostvareni u iznosu od 245.784,53 eur za potrebe redovitog rada Glavnog laboratorija za vode (nabavljene su anorganske i organske kemikalije, standardi za plinsku i tekućinsku kromatografiju, otapala kromatografske čistoće, certificirani referentni standardi, tehnički plinovi); energija ostvarena u iznosu od 168.381,94 eur od čega su najznačajniji troškovi opskrba plinom, punjenje spremnika ukapljenim naftnim plinom, dizelsko gorivo za agregat te pogonsko gorivo za službena vozila.

U materijalne rashode ulaze i naknade troškova zaposlenika čije izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosi 134.483,14 eur koji u odnosu na ostvareno izvršenje 2023. godine za isto izvještajno razdoblje imaju izvršenje 149,43%, a u odnosu na tekući plan 2024. godine 94,04%.

Navedeni porast troškova prvenstveno se odnosi na povećanje broja zaposlenih, kao i opsega monitoringa Glavnog laboratorija za vode Instituta, odnosno više terenskih izlazaka, te povećanog opsega međunarodne suradnje i posjeta na znanstvenim i stručnim skupovima.

U okviru skupine 4, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, isti su izvršeni u iznosu od 278.006,45 eur odnosno 99,25 % plana za 2024. godinu, a odnose se najvećim dijelom na rashode za nabavu laboratorijske opreme u iznosu od 211.971,94 eur, odnosno nabavu mikroskopa Olympus, uspravnog mikroskopa te automatiziranog sustava za analizu pH, el. vodljivosti, saliniteta, mutnoće, redoks potencijala, alkaliteta i permanganatnog indexa u vodama.

Kako bi se osigurali uvjeti za rad Instituta nabavljena su računala i računalna oprema te uredski namještaj u ukupnom iznosu od 58.003,86 eur.

---

## **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.

|                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 07825-Vijeće za vodne usluge                             | 00                    | 134.417          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |
| 3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 00                    | 134.417          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

|                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 00                    | 134.417          | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju javnog vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije.

**Cilj 1. Uspostava Vijeća za vodne usluge kao stalnog tijela, sa stručnom službom od 13 državnih službenika u dvije službe, kako bi u potpunosti moglo izvršavati sve obaveze sukladno Zakonu o vodnim uslugama.**

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                              | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih naknada i članarina u ukupno planiranom iznosu | Uspostava neovisnog regulatora vodnih usluga u formi Vijeća za vodne usluge | %        | 100                | Izvešće o radu Vijeća za vodne usluge | 100                        | 0                            |

### A966001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                             |    |         |    |     |     |
|---------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|
| A966001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00 | 134.417 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodnim uslugama, Uredba o Vijeću za vodne usluge

### Opis aktivnosti

Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) člankom 217. stavak 1., osnovano je Vijeće za vodne usluge kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

Sukladno članku 106. stavak 1. Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19), Vijeće za vodne usluge osnovano Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) nastavlja poslovati u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama. Ovo Ministarstvo, kao ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo, osigurava sredstva za rad Vijeća i poslove stručne potpore u radu Vijeća te surađuje s Vijećem sukladno odredbama navedenog Zakona. Odlukom Hrvatskog sabora Klasa: 021-13/14-07/41 od 6. veljače 2015. (Narodne novine, broj 17/2015) imenovan je drugi saziv Vijeća za vodne usluge. U veljači 2020. istekao je petogodišnji mandat članovima Vijeća za vodne usluge imenovanima navedenom Odlukom Hrvatskog sabora od 6. veljače 2015. no Vijeće u ovom sastavu, odnosno po aktivnim članovima Vijeća iz drugog saziva nastavlja poslovati sukladno članku 106. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama, budući da je istim propisano da Vijeće za vodne usluge osnovano Zakonom o vodama (kao ad hoc tijelo) nastavlja poslovati u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama.

Člankom 74. stavak 3. Zakona o vodnim uslugama propisano je donošenje Uredbe o Vijeću za vodne usluge s ciljem osnivanja Vijeća kao stalnog tijela, sa stručnom službom od 13 državnih službenika u dvije službe, kako bi u potpunosti moglo izvršavati sve obaveze sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Donošenjem navedene Uredbe u rujnu 2024. (Narodne novine, broj 110/24), ispunjen je jedan od pokazatelja NPOO-a 2021.-2026. Uredbom je uspostavljen temelj za Vijeće za vodne usluge kao stalno tijelo sa stručnom službom. Vijeće u prvom koraku, nakon imenovanja Vijeća za vodne usluge, mora zaposliti 7 državnih službenika u stručnu službu. Za sve opisano bilo je potrebno predvidjeti odgovarajuća financijska sredstva, što je bila svrha sredstava na 07825 Vijeće za vodne usluge. Zbog objektivnih razloga došlo je do pomaka u planiranim rokovima za imenovanje članova Vijeća za vodne usluge pa time i stručne službe stoga nisu trošena predmetna sredstva.

Dana 4. travnja 2025. (Narodne novine, broj 64/25) objavljen je javni poziv za imenovanje kandidata za predsjednika, potpredsjednika, tajnika i dva člana Vijeća za vodne usluge. Do imenovanja Vijeća za vodne usluge sukladno navedenoj Uredbi, odnosno razrješenja trenutnog saziva Vijeća, Vijeće nastavlja poslovati po aktivnim članovima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih naknada i članarina u ukupno planiranom iznosu | Uspostava neovisnog regulatora vodnih usluga u formi Vijeća za vodne usluge | %        | 100                | Izvešće o radu Vijeća za vodne usluge | 100                        | 0                            |

## 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (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 2024. 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.

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih               | 2.141.290.761         | 2.646.117.402    | 2.583.489.264         | 97,6                              | 120,7                       |
| 08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj          | 997.743.457           | 1.066.739.015    | 1.036.299.219         | 97,1                              | 103,9                       |
| 08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj                     | 141.995.715           | 168.866.173      | 156.882.139           | 92,9                              | 110,5                       |
| 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo                 | 3.596.644             | 4.942.854        | 4.492.310             | 90,9                              | 124,9                       |
| 08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 232.763.654           | 201.701.184      | 184.159.126           | 91,3                              | 79,1                        |

|                                                        |               |               |               |      |       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| Ukupno 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH | 3.517.390.231 | 4.088.366.628 | 3.965.322.058 | 97,0 | 112,7 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih  | 2.141.290.761         | 2.646.117.402    | 2.583.489.264         | 97,6                              | 120,7                        |
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA             | 367.490.172           | 316.911.258      | 298.791.889           | 94,3                              | 81,3                         |
| 3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ                             | 29.726.805            | 137.646.187      | 134.179.993           | 97,5                              | 451,4                        |
| 3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                    | 1.080.940.224         | 1.383.601.240    | 1.366.267.046         | 98,7                              | 126,4                        |
| 3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                    | 569.991.604           | 709.288.999      | 695.144.051           | 98,0                              | 122,0                        |
| 3705-VISOKO OBRAZOVANJE                            | 38.175.331            | 42.417.819       | 42.275.655            | 99,7                              | 110,7                        |
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 53.230.381            | 54.194.913       | 44.915.419            | 82,9                              | 84,4                         |
| 3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA                 | 1.736.244             | 2.056.986        | 1.915.211             | 93,1                              | 110,3                        |

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                                 |             |             |             |      |      |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| 3701-RAZVOJ<br>ODGOJNO<br>OBRAZOVNOG<br>SUSTAVA | 367.490.172 | 316.911.258 | 298.791.889 | 94,3 | 81,3 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |
| Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada                                                                                                                                                   | Odgojno-obrazovne ustanove u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada                                                                                                                                                    | Broj (kumulativno) | 30                 | MZOM           | 250                        | 250                          |
| 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                     | 67.320                       |
| Povećan broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju                                                                                                                                                                                                  | MZOM će povećati broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju                                                                                                                                                                         | Broj               | 150                | MZOM           | 160                        | 160                          |

## A558047 POLITIKA ZA MLADE

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A558047-POLITIKA ZA MLADE | 1.044.616             | 1.048.770        | 139.821               | 13,3                              | 13,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025. godine

Zakon o igrama na sreću

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

### Opis aktivnosti

Kako bi se osigurala provedba aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i probleme mladih te utječu na povećanje kvalitete njihova života i sprječavanje socijalnog isključivanja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je krajem 2024. godine završavalo pripremu dokumentacije za raspisivanje Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. godine. Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti Dijaloga EU-a s mladima u Hrvatskoj, kroz koji će se posebno poticati njegova provedba na lokalnoj razini, kako bi se čuo glas mladih i pravovremeno detektirale njihove potrebe, interesi i problemi, dodijeljena su sredstva u iznosu od 6.558,25 eura. U svrhu provedbe mjere, putem javnog poziva, za provedbu aktivnosti „Hrvatska očima mladih“ dodijeljena su sredstva u iznosu od 20.125,90 eura. U svrhu pružanja podrške radu mladog UN delegata izdvojeno je 3.812,79 eura. S ciljem osnivanja multifunkcionalnih centara radi osnivanja aktivnosti, stručne podrške i usluga koje će doprinijeti boljoj participaciji te osobnom i profesionalnom razvoju mladih u ruralnim sredinama izdvojeno je 81.850,86 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj financiranih projekata | SDUDM/MZOM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima. | Broj     | 96                 | SDUDM/MZOM     | 110                        | 0                            |

## A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                            |         |         |        |     |     |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|-----|
| A558053-<br>POTPORA ZA<br>PROGRAME<br>USMJERENE<br>MLADIMA | 379.945 | 278.718 | 20.000 | 7,2 | 5,3 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|-----|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću

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

Zakon o udrugama

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je krajem 2024. godine završavalo pripremu dokumentacije za raspisivanje Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima, s ciljem prevencije svih oblika ovisnosti među mladima. S obzirom na novo ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave, natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima planiran je početkom 2025. godine.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj financiranih projekata | Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate | Broj     | 21                 | SDUDM/MZOM     | 20                         | 0                            |

### A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577000-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 10.211.258            | 13.213.605       | 12.897.439            | 97,6                              | 126,3                        |

#### 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 upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
- Zakon o državnim službenicima

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 311 zaposlenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te lektora na stranim sveučilištima (25 lektora) kao i 2 zaposlenika - misija Bruxelles.

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 dospelju .
- na lokacijama izvan sjedišta za potrebe prosvjetne inspekcije i: Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Bjelovar, Osijek.
- Brussel - troškovi zaposlenika ministarstva raspoređenih na rad u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske

Troškovi koje podmirujemo s ove aktivnosti odnose se na troškove kao što su troškovi energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, osiguranja osoba i stvari, troškovi tekućega održavanja, zakupa prostora, najamnine za smještaj zaposlenika (Brussel).

## A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577004-PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 482.947               | 949.991          | 404.025               | 42,5                              | 83,7                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

## Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2024. godini financirane su aktivnosti vezane uz izradu kurikulnih dokumenata, aktivnosti vezane uz nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika, te isplate naknada Povjerenstvu za strateško planiranje i provedbu reformi planiranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., Povjerenstvu za nagrađivanje i i radnim skupinama koje su izradile kurikulne dokumente.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                 |      |   |      |     |     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|-----|
| Broj nagrađenih odgojno – obrazovnih radnika | Nagrađivanje 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 | 0 | MZOM | 500 | 513 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|-----|

## A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577012-OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 3.007.156             | 3.977.886        | 3.829.756             | 96,3                              | 127,4                        |

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 73 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 na 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

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 192.314               | 135.436          | 131.668               | 97,2                              | 68,5                         |

### 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

Opis aktivnosti

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 6.636 EUR, godišnja nagrada iznosi 3.318 EUR).

Sukladno Zakonu o „Nagradi Ivan Filipović“ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti dvije (2) nagrade 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi              | Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić                                           | Broj nagrađenih | 16                 | MZOM           | 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 | 17                 | MZOM           | 17                         | 17                           |

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577016-<br>PREVENCIJA<br>NASILJA I<br>OVISNOSTI | 541.282               | 871.115          | 703.678               | 80,8                              | 130,0                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine; 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 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.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje preventivnih aktivnosti, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije, troškovi školovanja korisnika projekta resocijalizacije ovisnika, „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

U 2024. godini:

- 40 financiranih školarina za korisnike Projekta resocijalizacije
- sufinancirano je 300 školskih preventivnih projekata
- financiran je rad Timova za psihološke krizne intervencije u 42 slučajeva
- u okviru Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2023./2024. dodijeljene su dvije godišnje nagrade.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                       | Jedinica                                            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sufinanciranih preventivnih programa                                           | Sufinanciranje preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama               | Broj preventivnih programa                          | 18                 | MZOM           | 35                         | 300                          |
| Broj osiguranih potpora Timova za krizne intervencije                               | Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije                                | Broj kriznih intervencija                           | 13                 | MZOM           | 13                         | 42                           |
| Broj dodijeljenih nagrada "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja | Broj godišnjih nagrada i priznanja za promicanje tolerancije i škole bez nasilja | Broj dodijeljenih nagrada                           | 2                  | MZOM           | 2                          | 2                            |
| Broja korisnika uključenih u programe resocijalizacije                              | Provođenje programa resocijalizacije mladih                                      | Broj ovisnika uključenih u projekt resocijalizacije | 15                 | MZOM           | 25                         | 40                           |

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577028-POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 3.196.966             | 2.870.372        | 2.870.372             | 100,0                             | 89,8                         |

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 2024. godinu.

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za osiguranje financijske potpore Hrvatskoj zajednici tehničke kulture kojima se osigurava djelovanje krovne organizacije tehničke kulture 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. 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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                               | Jedinica      | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sufinanciranih programa tehničke kulture | Sufinanciranje programa tehničke kulture | Broj programa | 19                 | MZOM           | 19                         | 19                           |

## A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 35.142                | 46.889           | 35.159                | 75,0                              | 100,0                        |

## 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

## Opis aktivnosti

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 se u 2024.godini provodila 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu. | Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu | Broj     | 5141               | MZOM           | 5500                       | 5320                         |



|                                                                  |                                                    |      |    |      |    |    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| Broj država u kojoj se organizira hrvatska nastavu u inozemstvu. | Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu | Broj | 20 | MZOM | 21 | 21 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|------|----|----|

## A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 2.119.854             | 2.227.409        | 2.304.144             | 103,4                             | 108,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024.; Zakon o igrama na sreću; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Odluka o financijskome planu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana 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 izvanastavnih aktivnosti. U 2024. godini financirano je 146 projekat udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broja sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja | Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja | Broj     | 100                | MZOM           | 140                        | 146                          |

## A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                               |         |         |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| A577131-<br>POTICAJI<br>OBRAZOVANJA<br>NACIONALNIH<br>MANJINA | 729.897 | 745.196 | 704.764 | 94,6 | 96,6 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

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.)

### Opis aktivnosti

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 ponajprije za učenje materinskog jezika (češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog jezika, ali i druge predmete), uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, te udžbenike koji su prevedeni s hrvatskog jezika kao i autorske udžbenike naoisane na jeziku i pismu nacionalne manjine. I u 2024. godini sredstva su utrošena, prema pristiglim zahtjevima, za sufinanciranje udžbenika za češku, talijansku i srpsku nacionalnu manjinu te za druge obrazovne materijale.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                       | Definicija                                                                                     | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina                                                            | Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine | Broj novih naslova | 26                 | MZOM           | 26                         | 26                           |
| 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               | 4629               | MZOM           | 4629                       | 5200                         |

## A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577132-<br>POTICANJE<br>MEĐUNARODNE<br>OBRAZOVNE<br>SURADNJE<br>ŠKOLA | 115.522               | 109.568          | 71.067                | 64,9                              | 61,5                         |

### 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; Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016.-2019. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2018. – 2021.; Sporazum o provođenju ispita Školski DELF (DELF SCOLAIRE); Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 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), članstvo Republike Hrvatske u UNESCO-u temeljem Statuta UNESCO-a koji je Republika Hrvatska ratificirala je 1. lipnja 1992.

### Opis aktivnosti

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 obrazovanja 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 14 stranih učitelja (2 iz Austrije, 6 iz Francuske i 6 iz Njemačke), čije plaće se od 1. ožujka 2020. godine usklađene s plaćama učitelja bez položenog stručnog ispita te se od 1. ožujka 2023. obračunavaju kroz COP sustav.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu                                    | Poticanje sudjelovanja škola u UNESCO ASPNet mreži                                               | Broj     | 19                 | MZOM           | 20                         | 43                           |
| Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici                             | Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja                              | Broj     | 75                 | MZOM           | 75                         | 81                           |
| Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje                | Poticanje sudjelovanja osnovnih i srednjih škola u međunarodnim programima i natjecanjima        | Broj     | 34                 | MZOM           | 40                         | 40                           |
| Broj polaznika edukacija o poučavanju o holokaustu i sprečavanju antisemitizma | Usavršavanja nastavnika i ravnatelja škola o poučavanju o holokaustu i sprečavanju antisemitizma | Broj     | 25                 | MZOM           | 165                        | 165                          |

## A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                       |         |           |         |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|
| A577133-<br>POTICANJE<br>PROGRAMA<br>RADA S<br>DAROVITIM<br>UČENICIMA I<br>STUDENTIMA | 640.582 | 1.108.536 | 846.483 | 76,4 | 132,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

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. U 2024. godini je sufinancirana su 22 natjecanja/manifestacije hrvatskih učenika i studenata na državnoj i međunarodnoj razini. Nadalje, s iste aktivnosti sufinancirana su 234 projekta rada s darovitim učenicima prijavljena na javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u 2024./2025.godini. Ministarstvo svake školske godine novčanim iznosom od 350 eura te posebnim priznanjima nagrađuje maturante za ostvareni uspjeh na državnoj maturi prema kriteriju najboljeg postotka na obveznim ispitima državne mature na A razini te učenike strukovnih škola koji su barem jedan ispit riješili 100%. U školskoj godini 2023./2024. nagrađena su 24 maturanta za ostvaren uspjeh na državnoj maturi.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                           | Definicija                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sufinanciranih aktivnosti (olimpijada, natjecanja)                                                                                                        | Osiguravanje podrške u radu s darovitim učenicima                     | Broj     | 19                 | MZOM           | 25                         | 22                           |
| Broj nagrađenih učenika koji su postigli izvrsne rezultate na maturi                                                                                           | Osiguranje nagrada učenicima koji postižu izvrsne rezultate na maturi | Broj     | 28                 | MZOM           | 50                         | 24                           |
| Broj sufinanciranih projekata u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u 2024./2025. godini | Osiguravanje potpore obrazovanju darovitih učenika                    | Broj     | 146                | MZOM           | 146                        | 234                          |

## A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                          |         |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A577137-<br>POSEBNI<br>PROGRAMI<br>OBRAZOVANJA<br>ZA<br>PROVOĐENJE<br>PROGRAMA<br>NACIONALNIH<br>MANJINA | 394.791 | 487.000 | 470.814 | 96,7 | 119,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

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 i srednjim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Provođenje programa nacionalnih manjina osiguralo se i u 2024. godini putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) i Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                             | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 73                 | MZOM           | 80                         | 91                           |

## A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578041-<br>POMOĆNICI U<br>NASTAVI ZA<br>DJECU S<br>TEŠKOĆAMA U<br>RAZVOJU | 4.376.912             | 5.452.583        | 6.531.829             | 119,8                             | 149,2                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.; Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti osigurana su sredstva za angažiranje pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u cilju osiguravanja uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav. U 2024. godini financirane su 63 udruge, a bespovratna sredstava osigurana su za pružanje usluga 535 pomoćnika u nastavi i 17 stručna komunikacijska posrednika za 705 učenika s teškoćama u razvoju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                | Definicija                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 500                | MZOM           | 500                        | 705                          |
| Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju                                 | Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju | Broj     | 400                | MZOM           | 500                        | 552                          |
| Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju                    | Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju | Broj     | 60                 | MZOM           | 65                         | 63                           |

## A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578042-OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 430.286               | 480.586          | 480.586               | 100,0                             | 111,7                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima čl. 10 st. 1 toč. 2, toč. 4, čl. 13. st. 2., čl. se st. 4

## Opis aktivnosti

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.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi | Povećanje broja učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi | broj     | 69.491             | MZOM           | 70.000                     | 68659                        |

### A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

| Naziv aktivnosti                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578045-SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 16.951.327            | 20.645.840       | 20.634.321            | 99,9                              | 121,7                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, članak 14.; Zakon o socijalnoj skrbi; Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48a; Odluka o financiranju besplatnih obvezatnih udžbenika za djecu smrtno stradalih osoba od eksplozivnih zaostataka rata; 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 financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2024./2025. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, Odluka o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu udžbenika u šk. god. 2024./2025.; Odluka o financiranju udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za šk. god. 2024./2025.

## Opis aktivnosti

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 te da su vlasništvo škole. Udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete su nabavljeni su za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, a udžbenici za obvezne nastavne predmete za učenike srednjih škola koji su članovi obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) i djecu vojnih i civilnih invalida rata,. Drugi obrazovni materijali nabavljeni su za učenike osnovnih škola koji su članovi obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade.

Isplaćena su 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.

Isplaćena su sredstva za nabavu udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za šk. god. 2022./2023., 2023./2024. i 2024./2025.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj učenika i studenata koji imaju pravo na financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala u osnovnim i srednjim školama i na visokim učilištima | Osigurati pravo na financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima | Broj     | 0                  | MZOM           | 313.000                    | 301.000                      |

## A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578059-EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET | 36.731                | 43.314           | 41.607                | 96,1                              | 113,3                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Ministarstva znanosti i obrazovanja te Europske mreže škola Klasa: 602-01/17-01/00620; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

## Opis aktivnosti

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. Sredstava su utrošena za plaćanje članarine za članstvo u mreži europskih škola European schoolnet sukladno ugovoru.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                       |                                                                          |      |   |      |   |   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj inicijativa u kojima sudjeluju hrvatski učitelji | Osigurati dostupnost informacija o inicijativama za učitelje u Hrvatskoj | Broj | 1 | MZOM | 2 | 2 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

## A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 445.628               | 456.148          | 444.348               | 97,4                              | 99,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za: pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola, sudjelovanje učenika osnovnih škola na tradicionalnim manifestacijama; troškove posjeta učenika Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac. U 2024. godini Ministarstvo je nastavilo s dobrom praksom raspisivanja Poziva na financiranje projekata u sklopu izvanastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. u okviru kojega su odobrena 204 osnovnoškolska projekta. Nadalje, sufinancirano je 60 obljetnica osnovnih škola, 9 tradicionalnih manifestacija u osnovnim školama i 32 osnovne škole realizirale su posjet Jasenovcu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sufinanciranih izvanastavnih aktivnosti u osnovnim školama | Sufinanciranje izvanastavnih aktivnosti u osnovnim školama     | Broj     | 40                 | MZOM           | 150                        | 204                          |
| Obilježavanje obljetnica osnovnih škola                         | Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola             | Broj     | 20                 | MZOM           | 27                         | 60                           |
| Broj sufinanciranih manifestacija u osnovnim školama            | Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u osnovnim školama | Broj     | 3                  | MZOM           | 9                          | 9                            |

## A579072 POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                |        |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|
| A579072-<br>POTPORA<br>UČENICIMA<br>RASELJENIMA<br>IZ UKRAJINE | 97.231 | 104.542 | 104.475 | 99,9 | 107,5 |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa za pružanje dodatne potpore učenicima osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine

### Opis aktivnosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. veljače 2022. godine osnovana je Međuresorna radna skupina za provedbu aktivnosti s ciljem pružanja humanitarne pomoći, prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Temeljem navedene odluke članovi radne skupine su i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja zaduženi za rješavanje pitanja organiziranja te provedbu aktivnosti u djelokrugu odgoja i obrazovanja. Temeljem navedene odluke te Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja poduzelo je niz aktivnosti za uključivanje učenika iz Ukrajine u odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj te pružanje potpore učenicima i učiteljima te roditeljima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2024. godini osiguralo je dodatnu potporu za učenike iz Ukrajine (sufinanciranje izvanučioničke nastave, produženog boravka, smještaja u dom, nastavnih materijala i opreme i dr.)

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj učenika raseljenih iz Ukrajine kojima je pružena dodatna potpora | Osiguravanje dodatne potpore učenicima raseljenima iz Ukrajine | Broj     | 1200               | MZOM           | 1200                       | 1200                         |

## A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

| Naziv aktivnosti                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580003-<br>POTICANJE<br>IZVANNASTAVNIH<br>AKTIVNOSTI U<br>SREDNJIM<br>ŠKOLAMA I<br>VISOKOŠKOLSKOM<br>OBRAZOVANJU | 389.442               | 399.146          | 393.829               | 98,7                              | 101,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za: pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica srednjih škola, sudjelovanje učenika srednjih škola na tradicionalnim manifestacijama; troškove posjeta učenika Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac. U 2024. godini Ministarstvo je nastavilo s dobrom praksom raspisivanja Poziva na financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. u okviru kojeg je odobreno 111 srednjoškolskih projekata i 12 projekata učeničkih domova (ukupno 123 projekta). Nadalje, sufinancirano je 20 obljetnica srednjih škola, 1 tradicionalna manifestacija u srednjoj školi i 21 srednja škola realizirala je posjet Jasenovcu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sufinanciranih izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama | Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama    | Broj     | 30                 | MZOM           | 120                        | 123                          |
| Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola                    | Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola             | Broj     | 5                  | MZOM           | 11                         | 20                           |
| Broj sufinanciranih manifestacija u srednjim školama             | Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u srednjim školama | Broj     | 5                  | MZOM           | 5                          | 1                            |

## A676072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A676072-ERASMUS PLUS - PROJEKTI | 51.860                | 118.083          | 41.811                | 35,4                              | 80,6                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Ugovor ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA Professionalism and high performance in Higher Education - Enhanced PROFFORMANCE toolkit for 21st century teachers - PROFFORMANCE PLUS, 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; 'Bologna with Students Eyes' - 101061513 — BWSE FOR2030 — ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA; Ugovor o darovnici ERASMUS-EDU-2021-GRADU-TRACKING-IBA za provedbu projekta GT –Croatia.

## Opis aktivnosti

Projekt PROFFORMANCE PLUS je započeo u rujnu 2022. a traje do prosinca 2025. godine. Aktivnosti provedbe projekta uključuju organizaciju radionice (Peer Learning Activity, PLA), webinare iz tematske serije webinar projekta; prijevod nadogradnje online sustava vrednovanja nastavnika – PROFFORMANCE Assessment Tool, što je uključivalo nabavu usluge prevođenja kao i provjeru dostavljenog prijevoda te nagradu za najbolju inovativnu praksu u učenju i poučavanju u visokom obrazovanju unutar zemalja članica projektnog konzorcija.

Projekt Peer Learning Activities and Resources to Underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension (PLAR-U-PAGs) je projekt flamanskog Ministarstva obrazovanja i osposobljavanja (Belgium – Flemish Community, Department of Education and Training), a kao partneri na projektu sudjeluju Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i mladih 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 završava u svibnju 2025. godine. Ukupni iznos dodijeljen MZOM-u kao partneru je 80.681,00 EUR. U 2024. godini predstavnici MZOM-a izradili su u suradnji s predstavnicima ESU-a i IRO-a izvještaj o provedenim aktivnostima suradničkog učenja (PLA) koji je predstavljen na ministarskoj konferenciji u Tirani te sudjelovali kao podrška u izradi portala za stipendije i visoka učilišta.

Projekt Bologna with Student Eyes (BWSE FOR2030) čiji je nositelj Europska studentska udruga (ESU) započeo je u lipnju 2022. godine i trajao do lipnja 2024. Glavni cilj projekta bila je provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes u svrhu razvoja Bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja. Predstavnici MZOM-a pružali su potporu recenziji publikacije te objedinili preporuke za daljnji razvoj Bolonjskog procesa koje su zatim i predstavili na završnoj konferenciji projekta u Bruxellesu u lipnju 2024. godine.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji je 15. veljače 2022. godine sklopljen s Europskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) osigurano je sufinanciranje EUROGRADUATE istraživanja u Republici Hrvatskoj u iznosu od 59.995,00 €. U 2024. godini odrađeni su svi poslovi vezani provedbu istraživanja Eurograduate Survey te je izrađeno nacionalno izvješće o rezultatima istraživanja. Također je pripremljeno i predano završno izvješće projekta GT Croatia (GT - Graduate Tracking).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Prijevod online sustava vrednovanja - PROFFORMANCE Assessment Tool | Sukladno projektnom planu nadograđen online sustav vrednovanja PROFFORMANCE Assessment Tool                                               | Broj     | 0                  | MZOM           | 1                          | 1                            |
| Izrađen izvještaj za projekt PLAR-U-PAGS                           | Izrađen izvještaj o svim aktivnostima projekta s primjerima dobrih praksi i predstavljen na ministarskoj konferenciji u Tirani            | Broj     | 0                  | MZOM           | 1                          | 1                            |
| Izrađene preporuke za projekt BWSE 2030                            | Izrađene preporuke za daljnji razvoj Bolonjskog procesa                                                                                   | Broj     | 0                  | MZOM           | 1                          | 1                            |
| Izrađeno nacionalno EUROGRADUATE izvješće za Republiku Hrvatsku    | Na temelju prikupljenih odgovora istraživački tim će pripremiti analizu i izvješće o zapošljivosti osoba s diplomom u Republici Hrvatskoj | Broj     | 0                  | MZOM           | 1                          | 1                            |
| Završno izvješće projekta GT Croatia                               | Pripremljeno i predano završno izvješće o provedbi projekta GT Croatia                                                                    | Broj     | 0                  | MZOM           | 1                          | 1                            |

#### A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                   |        |         |         |      |       |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|
| A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 99.274 | 396.750 | 171.936 | 43,3 | 173,2 |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|

### 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 u stipendiranju mladih kršćana iz zemalja u razvoju za akademsku godinu 2023./2024. između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

### Opis aktivnosti

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 unutar svoje nadležnosti. U 2024. godini financirane su 33 stipendije za preddiplomski i diplomski studij za državljane zemalja korisnica razvojne pomoći, među kojima su Palestina, DR Kongo, Meksiko, Libija, Mongolija, Nigerija, Indija, Pakistan, Sirija, Južni Sudan, Benin i Etiopija, od čega je 16 stipendija dodijeljeno temeljem Sporazuma o suradnji u stipendiranju mladih kršćana iz zemalja u razvoju za akademsku godinu 2023./2024., između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih stipendija | Promicanje opće dostupnosti obrazovanja | Broj     | 16                 | MZOM           | 33                         | 33                           |

## A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 709.870               | 1.186.284        | 819.333               | 69,1                              | 115,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 98. i 98a, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti čl. 50, Pravilnik o kriterijima za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu,; međunarodni ugovori i drugi međunarodno-pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

### Opis aktivnosti

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, u Argentini, Čileu, Indiji, Kini, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini te Centar za hrvatski jezik u Australiji, Croaticum na Sveučilištu u Regensburgu, Savezna Republika Njemačka te hrvatska komponenta u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu u Glasgowu, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 35                         | 35                           |

### A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679047-MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 174.666               | 325.683          | 276.152               | 84,8                              | 158,1                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22); Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17, 30/23); Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE; Uredba (EU) br. 2021/817 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br 1288/2013; Odluka o dodjeli financijskih sredstava visokim učilištima koja sudjeluju u projektima u sklopu programa Erasmus+ temeljem poziva za Europska sveučilišta i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava visokim učilištima koja sudjeluju u projektima u sklopu programa Erasmus+ temeljem poziva za Europska sveučilišta; Ugovor o Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS III)

#### Opis aktivnosti

Ostvarene su u punom opsegu sve planirane aktivnosti:

- službena putovanja – većina sastanaka vezano za koordinaciju obrazovnih politika DČ EU-a koje organiziraju tijela EU odnosno Europska komisija i Vijeće EU-a je održana ili fizički ili u hibridnom obliku, a neki samo virtualno, a na svima su redovito sudjelovali djelatnici ministarstva ili vanjski stručnjaci; djelatnici Ministarstva sudjelovali su i na sastancima vezanima uz regionalnu suradnju u sklopu programa CEEPUS i međunarodne organizacije ERI SEE

- u svrhu sufinanciranja sudjelovanja u projektima u okviru Europskih sveučilišta isplaćena su planirana sredstva Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Zadru, Sveučilištu u Osijeku i Sveučilištu PAR

- nastavljen je rad na promociji hrvatskih visokih učilišta te je izrađen promotivni materijal za potrebe sajмова visokog obrazovanja u inozemstvu

- kontinuirano je provođen programski nadzor nad Agencijom za mobilnost i programe EU te je Europskoj komisiji dostavljeno godišnje izvješće o provedenim kontrolama

- plaćene su članarine za ERI SEE i EQAR.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                             | Definicija                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio od ukupnog broja sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici MZOM-a i vanjski suradnici | Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i tijela EU te sastancima vezanima za bilateralnu i multilateralnu suradnju u području visokog obrazovanja | postotak | 100%               | MZOM           | 100%                       | 100%                         |

**A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE**

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733049-<br>EUROPSKA<br>AGENCIJA ZA<br>POSEBNE<br>POTREBE I<br>INKLUZIVNO<br>OBRAZOVANJE | 42.194                | 77.608           | 41.540                | 53,5                              | 98,4                         |

**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

**Opis aktivnosti**

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. Tijekom 2024. godine održana su 3 službena sastanka u nekoj od zemalja Europske unije ili zemalja koje su u pregovorima za ulazak u EU na kojima su predstavnici članica dužni sudjelovati.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za godišnju članarinu za punopravno članstvo Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica | Održani sastanci predstavnika | Broj     | 3                  | MZOM           | 3                          | 3                            |



|                                          |                                                                                                        |      |   |      |   |   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Plaćanje članarine za kalendarsku godinu | Plaćanjem članarine Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je punopravni član | Broj | 1 | MZOM | 1 | 1 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

## A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733051-PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 272.407               | 674.632          | 663.963               | 98,4                              | 243,7                        |

### 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 za 2024. godinu; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programima i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; 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; 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.

### Opis aktivnosti

Na temelju Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente u 2024. godini financirano je 34 projekata koje su provele 9 udruga čime je osigurana prilagodba udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava slijepim i slabovidnim učenicima te potrebna literatura slijepim i slabovidnim studentima u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente | Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente | Broj     | 0                  | MZOM           | 34                         | 34                           |



**A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU**

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 66.361                | 66.361           | 66.361                | 100,0                             | 100,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluke o donošenju novih strukovnih kurikuluma; Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti Izrada deficitarnih udžbenika u školstvu u 2024. godini sufinancirano je 7 deficitarnih udžbenika s malom nakladom (do tisuću primjeraka) za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama, a koje su izdali i tiskali specijalizirani nakladnici.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sufinanciranih udžbenika male naklade za strukovne programe | Osigurati sredstva za izradu i tisak deficitarnih udžbenika male naklade za strukovne programe | Broj     | 0                  | MZOM           | 10                         | 7                            |

**A767003 SREDNJOŠKOLSKKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME**

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767003-SREDNJOŠKOLSKKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 939.341               | 796.100          | 793.972               | 99,7                              | 84,5                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027. godine, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

**Opis aktivnosti**

Nacionalnim planom za uključivanje Roma za razdoblje 2021.- 2027. godine prioritetna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za učenike koji su uključeni u srednjoškolski sustav obrazovanja i u 2024. godini osigurale su se srednjoškolske stipendije za 695 učenika te jednokratne novčane pomoći za učenike koji su u 2024. godini završili srednjoškolsko obrazovanje kako bi se

osigurali preduvjeti za uspješno školovanje većeg broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine te pospješio nastavak daljnjeg školovanja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine | Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine | Broj     | 700                | MZOM           | 700                        | 695                          |

**A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA**

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 172.540               | 181.167          | 181.167               | 100,0                             | 105,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

**Opis aktivnosti**

Sufinanciranje programa rada alternativnih osnovnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini 2023./2024. i 2024./2025. Pravo na sufinanciranje ostvarilo je 8 alternativnih škola.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata               | Definicija                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Poticanje rada alternativnih škola | Sufinanciranje rada alternativnih škola | Broj     | 4                  | MZOM           | 6                          | 8                            |

**A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA**

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767008-SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 20.245                | 17.290           | 17.198                | 99,5                              | 84,9                         |

## 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

## Opis aktivnosti

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 ispunjavanja 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 kredit. Ministarstvo 23. srpnja 2008. sklopilo je Ugovor o odobravanju stambenih kredita zaposlenima u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja s OTP Bankom Hrvatska d.d. Zadar te dostavilo banci popis 29 zaposlenika osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju pravo na subvencioniranu kamatu. Prema Izvješću OTP Banke dvadeset i tri (23) zaposlenika osnovnih i srednjih škola realiziralo je kredite.

Zbog otežane ekonomske situacije i ograničenih sredstava u državnom proračunu za sada nije donesena nova Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovornih obveza | Izvršenje ugovornih obveza | %        | 23                 | Mjesečni računi OTP banke | 22                         | 19                           |

## A767015 PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767015-PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 1.323.231             | 1.528.891        | 1.527.424             | 99,9                              | 115,4                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021-2027.,

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

## Opis aktivnosti

Nacionalnim planom za uključivanje Roma 2021.-2027. godine prioritetna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo je u 2024. godini sufinanciralo roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja te program predškole pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. Osim navedenog osigurala su se sredstva za dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak, izvannastavne aktivnosti i dr. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole te produženog boravka.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                             | Definicija                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 6.311              | MZOM           | 6.400                      | 6.496                        |

**A768053 EUROPSKE ŠKOLE**

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A768053-EUROPSKE ŠKOLE | 00                    | 2.054            | 1.809                 | 88,1                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3)

**Opis aktivnosti**

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece osoblja Europskih zajednica i provođenje hrvatske nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske kada se ukaže potreba. Priprema, provedba i nadzor ispita europske mature. Revidiranje Ukupno je u Europske škole uključeno 227 učenika.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj učenika koji pohađaju nastavu u Europskim školama | Provođenje hrvatske nastave u Europskim školama | Broj     | 213                | Izvješća Upravnog vijeća Europskih škola | 227                        | 230                          |

**A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                  |             |             |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 141.795.175 | 134.183.779 | 134.183.779 | 100,0 | 94,6 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavak 9. 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, Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

### Opis aktivnosti

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva do razine minimalnog financijskog 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 financiranja za OŠ, odnosno ukupno 59 nositelja financiranja.

Osim toga posebnom Odlukom iz 2024. godine, dodijeljen je dodatni iznos od ukupno 2.457.945,00 EUR za tri županije i deset gradova kod kojih su:

- rashodi za energente i prijevoz veći od obračunatog iznosa materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini, te su im dodijeljena sredstva do ukupne visine rashoda za energente i prijevoz.
- je preostali iznos za ostale rashode po učeniku manji od 44,186 eura te su im dodijeljena dodatna sredstva do 44,186 eura po učeniku.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                         | Definicija                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost      | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplaćene pomoći kako bi se osigurala jednaka minimalna razina financijskog standarda za svih 59 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                           |

## A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                |         |         |         |       |       |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| A768058-<br>PREUZETE<br>OBVEZE PO<br>MEĐUNARODNIM<br>UGOVORIMA | 132.723 | 180.000 | 179.999 | 100,0 | 135,6 |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti financira se povrat PDV-a za izgradnju i djelovanje Američke međunarodne škole u Zagrebu temeljem dostavljenih faktura.

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.

## A768073 PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A768073-<br>PREVENCIJA<br>MENTALNOG<br>ZDRAVLJA | 905.897               | 1.560.407        | 1.559.999             | 100,0                             | 172,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prepoznaje potrebu sveobuhvatnijih aktivnosti iz područja mentalnog zdravlja djece i mladih te je primijećen povećan porast zahtjeva za nastavom na daljinu te nastavom u kući. Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama) u riziku su od razvoja problema u području mentalnog zdravlja te su na aktivnosti osigurana sredstva za nabavku dijagnostičkih sredstava u svrhu ranog otkrivanja i dijagnosticiranja problema i teškoća iz područja mentalnog zdravlja kod učenika osnovnih i srednjih škola.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                         | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj osnovnih i srednjih škola kojima je financirana nabavka dijagnostičkih sredstava | Financiranje standardiziranih mjernih instrumenata | Broj osnovnih škola | 700                | MZOM           | 700                        | 789                          |

## A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A792009-<br>PREVENCIJA<br>NASILJA NAD I<br>MEĐU<br>MLADIMA | 599.992               | 423.524          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću

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

Zakon o udrugama

Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025. godine

### Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je krajem 2024. godine završavalo pripremu dokumentacije za raspisivanje Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima, s ciljem osiguravanja aktivnosti koje promiču sigurnost mladih, podižu svijest o problemu nasilja i pružaju podršku žrtvama. S obzirom na novo ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave, natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima planiran je početkom 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sufinanciranih projekata | Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate | Broj     | 0                  | SDUDM/MZOM     | 35                         | 0                            |

## A792019 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A792019-<br>PRAVOMOĆNE<br>SUDSKE<br>PRESUDE | 00                    | 3.603.923        | 3.603.922             | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-1642/2021 od 19. siječnja 2024. godine potvrđena od Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Troškovi ovrhe provedene prisilnom naplatom temeljem presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, a nakon odbijene žalbe u procesu Svetice-Centar d.o.o. c/a Republike Hrvatske radi iznosa od 1.785.188,20 EUR na koji su obračunate zatezne kamate kao i troškovi parničnog postupka. Predmet spora odnosi se na prilagodbu i preuređenje te nabavu opreme za poslovni objekt "PC Mepling" na adresi Donje Svetice 38, Zagreb.

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818021-PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 44.116                | 53.361           | 48.930                | 91,7                              | 110,9                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala; Odluke o imenovanju stručnih povjerenstava; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Primjena udžbeničkog standarda u 2024. godini financirane su aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika koju provode imenovana stručna povjerenstva, prosudbu eksperimentalnih udžbenika za provedbu eksperimentalnoga programa u srednjim školama i eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj prosuđenih udžbenika | Usklađenje udžbenika s kurikulumima te važećim propisima. | Broj     | 0                  | MZOM           | 160                        | 60                           |

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818034-PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT | 53.247                | 174.592          | 77.928                | 44,6                              | 146,4                        |



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

## Opis aktivnosti

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoj nacionalnih baza kvalifikacija i njihova povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO.

U 2024. godini pružena je podrška predlagateljima zahtjeva za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, isplaćeni su troškovi za plaće i doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenika koji su obavljali poslove provedbe aktivnosti projekta (trošak: 1.169,92 €). Održani su koordinacijski sastanci s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, nadležnim agencijama u sustavu obrazovanja i Srcem vezani uz daljnje unaprjeđenje procesa i alata HKO-a. HKO je promoviran na obrazovnom sajmu EDUFEST (730 €), održanom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, na kojem je Ministarstvo kroz interaktivnu prezentaciju posjetiteljima na štandu objasnilo ulogu HKO-a u procesu odabira obrazovnih programa te njegovu povezanost s EQF-om.

Provedene su i isplaćene vanjske i domaće recenzije nacрта Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom, koje je u 2024. godini predstavljeno Europskoj komisiji, kao i naknada za izradu razvijenih 6 zahtjeva za upis standarda kvalifikacije u Registar HKO-a (19.150,01 €). Sukladno planiranim aktivnostima, radilo se na razvoju Informacijskog sustava Registra HKO-a (trošak: 50.000,00 €) i internetskog portala [www.kvalifikacije.hr](http://www.kvalifikacije.hr) (5.606,25 €).

Imenovani predstavnik Savjetodavne skupine za EQF i EQF NCP sudjelovao je na službenom sastanku u Bruxellesu (ukupni putni troškovi: 982,90 €). U 2024. godini isplaćeni su i putni troškovi slijedom održane konferencije Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala Pridonosi li Hrvatski kvalifikacijski okvir prilagodbi obrazovnog sustava izazovima digitalne i zelene tranzicije? u iznosu od 289,10 €.

Održan je koordinacijski sastanak s predsjednicima sektorskih vijeća i administratorima u nadležnim agencijama u organizaciji Ministarstva (trošak je plaćen u 2025. godini).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Predstavljeno Izvješće o povezivanju s EQF-om i QF-EHEA         | Predstavljanje Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom i s Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja | Broj     | 0                  | MZOM           | 1                          | 1                            |
| Izrađene Smjernice za usklađivanje studijskih programa s HKO-om | Izrada Smjernica za usklađivanje studijskih programa s HKO-om                                                                                  | Broj     | 0                  | MZOM           | 1                          | 0                            |

## A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                |         |         |         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| A818035-<br>MENTORI I<br>STRUČNI ISPITI<br>U OSNOVNIM I<br>SREDNJIM<br>ŠKOLAMA | 411.370 | 418.741 | 256.204 | 61,2 | 62,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.; 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

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad mentora s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima pripravnicima, povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnike i povjerenstava za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika knjižničara u osnovnim i srednjim školama. U 2024. godini sufinancirano je 785 mentora, 1440 stručnih ispita i 28 stručnih ispita za knjižničare u osnovnim i srednjim školama.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj financiranih mentora za stažiranje pripravnika – osnovna škola          | Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola                      | Broj     | 1435               | Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika                                                                                 | 749                        | 502                          |
| Broj financiranih mentora za stažiranje pripravnika – srednja škola          | Broj nastavnika i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – srednja škola                    | Broj     | 400                | Izvješća srednjih škola o broju pripravnika                                                                                 | 500                        | 283                          |
| Broj financiranih povjerenstava za polaganje stručnih ispita – osnovna škola | Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – osnovna škola | Broj     | 935                | Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola | 843                        | 729                          |

|                                                                                                        |                                                                                                 |      |     |                                                                                                                               |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita – srednja škola                            | Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – srednja škola | Broj | 550 | Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola   | 700 | 711 |
| Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike knjižničare – OŠ i SŠ | Broj stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnog ispita – OŠ i SŠ      | Broj | 5   | Izvješća Ministarstva kulture o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnih ispita | 19  | 29  |

## K578063 PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU" | 308.301               | 21.079.521       | 12.925.362            | 61,3                              | 4192,4                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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«

### Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske je u prosincu 2021. sklopila Ugovor sa Svjetskom bankom (WB) za financiranje projekta „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ (OPU Obrazovanje), koji podupire sustavnu transformaciju osnovnog školstva u Hrvatskoj. Dana 11. ožujka 2022. Hrvatski sabor donio je 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“. Provedbeni raspored projekta OPU Obrazovanje pokriva četverogodišnje razdoblje 2022.-2026., koje odgovara trajanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) koristi zajam u iznosu od 25 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Projekta OPU Obrazovanje, čiji je razvojni cilj poboljšanje okruženja za učenje u odabranim školama prema modelu cjelodnevne škole (CDŠ) te jačanje kapaciteta MZOM za širenje sustava CDŠ i provedbu sektorskih reformi. Projekt se u cijelosti financira iz izvora 81 Namjenski primici od zaduživanja. Provedba Projekta krenula je 1. ožujka 2022. godine, a završetak je ugovoren za 30. lipnja 2026. godine.

Projekt se sastoji od sljedeće tri komponente:

Komponenta 1.: Više sati za više učenja – izrada i implementacija modela CDŠ, odabir CDŠ škola, edukacija nastavnika, suradnja škola

Komponenta 2.: Projektiranje i predstavljanje infrastrukturnih rješenja za cjelodnevnu nastavu - dizajn infrastrukturnih rješenja za CDŠ + građevinski radovi

Komponenta 3.: Jačanje kapaciteta MZO-a za provedbu reformi - jačanje kapaciteta MZO-a za provedbu reformi + praćenje NPOO.

Eksperimentalni program i odabir CDŠ škola:

Radna skupina za Strateško planiranje i provedbu reformi NPOO (RS) je tijekom 2022. godine izradila Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (EP) te je nakon dobivene suglasnosti Svjetske banke njegovo javno predstavljanje održano u ožujku 2023. godine. Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu objavljen je 22. ožujka 2023, a 23. svibnja 2023. MZOM je objavilo Odluku o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u EP. U kolovozu 2023. godine objavljena je i Izmjena i dopuna odluke o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u EP zbog odustajanja dvije škole od sudjelovanja.

Infrastruktura i opremanje CDŠ škola:

Tijekom 2023. godine održane su i provedene aktivnosti u vezi pripreme dokumentacije za prikaz infrastrukturnih potreba škola kategoriziranih u deset kategorija ulaganja. MZOM je u srpnju 2023. pristupilo potpisivanju tripartitnih sporazuma o realizaciji infrastrukturne komponente projekta i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova s odabranim CDŠ školama i njihovim osnivačima. Sporazumom je, uz suglasnost Svjetske banke, definirano da postupke javne nabave provode osnivači škola u ime škola te da sve troškove nastale za infrastrukturne potrebe CDŠ škola plaća MZOM izravno izvođačima radova i dobavljačima opreme. Tijekom rujna i listopada 2023. osnivači su, na temelju iskazanih potreba škola, izradili i na suglasnost dostavili planove nabava za 2023. i 2024. godinu, koje je MZOM pregledalo i odobrilo dokumentaciju o nabavi radova, opreme, vozila te stručni nadzor u ukupnoj vrijednosti od 17.981.693,57 eura. Do kraja 2024. godine za infrastrukturna ulaganja ugovoreno je ukupno 17.981.693,57 eur (71,92 % od ukupnog iznosa Zajma), a izvršeno je ukupno 11.174.949,88 eur (62,15 % ulaganja od ugovorenih sredstava), od čega na radove 5.001.334,18 eur, na opremu 5.445.862,62 eur, na vozila 581.521,06 eur i na stručni nadzor 146.232,02 eur.

Suradnja sa CDŠ školama:

Tijekom 2023. i 2024. godine MZOM je sustavno provodilo sastanke (uživo i online), stručna usavršavanja, fokus grupe i posjete CDŠ školama i osnivačima. Prvog dana škole u 2023. godini Ministar Fuchs je s timom Svjetske banke posjetio OŠ „Mladost“ u Osijeku, dok je 9. rujna 2024. godine zajedno s premijerom Plenkovićem posjetio OŠ Zorke Sever u Popovači. Tijekom 2024. kontinuirano su održavani online sastanci s CDŠ školama i osnivačima te su održane 76 fokus grupa s učiteljima i roditeljima svih CDŠ škola (62) s ciljem pružanja podrške školama u implementaciji projekta iz društvene i komunikacijske perspektive. Provedena je procjena društvenih rizika i rizika zaštite okoliša, izrađen je i objavljen na mrežnim stranicama svake škole individualni Plan uključivanja dionika (SEP).

Evaluacija i praćenje provedbe eksperimentalnog programa:

Tijekom 2023. i 2024. godine izrađen je Nacrt evaluacije i praćenja implementacije eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola u odgojno-obrazovni sustav RH čija je primjena započela u 2024. godini i koju provodi i koordinira Nacionalni centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Cilj je evaluacije utvrditi učinke eksperimentalnog programa na ključne indikatore koji proizlaze iz ciljeva samog CDS modela. Cilj je praćenja utvrditi širi kontekst implementacije eksperimentalnog programa koji može pomoći u objašnjenju utvrđenih učinaka. Također, elementi utvrđeni praćenjem mogu pomoći u poboljšanjima modela tijekom njegove eksperimentalne provedbe. Model evaluacije kojeg je izradio NCVVO sadrži nekoliko ključnih indikatora koji ukazuju na uspješnost implementacije CDS eksperimentalnog programa.

**K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU**

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K579064-KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 8.877.704             | 4.009.500        | 4.004.976             | 99,9                              | 45,1                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 142. stavak 1. točke 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**Opis aktivnosti**

Na predmetnoj aktivnosti 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.

Osim toga, posebnim odlukama odobravana su sredstva za ulaganja u održavanje i opremanje OŠ i SŠ. Tijekom 2024. godine doneseno je 24 pojedinačnih odluka o osiguravanju sredstava od kojih se 8 odonosilo na saniranje šteta na školskim građevina uzrokovanih olujnim nevremenom u stradalim županijama i gradovima.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika | Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika | %        | 28                 | MZOM           | 28                         | 28                           |

**K580073 IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK**

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K580073-IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK | 2.158.119             | 900.000          | 900.000               | 100,0                             | 41,7                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**Opis aktivnosti**

U 2024. godini građevina je završena, opremljena i puštena u funkciju.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje prostora sportskih dvorana u srednjim školama | Novoizgrađeni prostor | m2       | 0                  | Odluka o dodjeli sredstava MZOM | 0                          | 0                            |

**K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA**

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K621173-INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 1.368.398             | 1.534.304        | 1.421.865             | 92,7                              | 103,9                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti financirane su licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te

podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. Također se financiraju i Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

Procjena sredstava temeljena je na postojećim ugovorima i licenčnim pravima te planovima osnivanja novih visokih učilišta.

Izračun potrebnih sredstava za Microsoft programske proizvode temeljen je na procijenjenoj količini potrebnih licenci za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute na temelju broja zaposlenih (FTE) i broja studenta sukladno paketima Microsoft proizvoda te broju potrebnih poslužiteljskih licenci za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti. Licence su financirane za 141 ustanovu iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti, sveučilišne i znanstvene knjižnice i ostale ustanove od posebne važnosti za sustav visokog obrazovanja i znanosti).

Programski proizvodi koji se nabavljaju: 11.000 M365 A3 Unified Edu Sub Per User, 140.766 M365 A3 Unified Edu Sub Student Use Benefit Per User, 20 SQL Server Enterprise Core ALng LSA 2L, 120 SQL Server Standard Core ALng LSA 2L, 1.200 Win Server Standard Core ALng LSA 2L.

Ukupan iznos potreban za nabavu MS programskih proizvoda za jednu godinu iznosi 957.550,00 EUR s PDV-om.

2000 IBM Informix licenca nabavlja se za potrebe funkcioniranja Informacijskog sustava visokih učilišta i Informacijskog sustava Regostra HKO. Jedinica mjere je 2000 value unit-a prema važećem cjeniku IBM proizvoda + cijena održavanja za 1 godinu iznosi 298.523,00 EUR s PDV-om.

SAP licence za potrebe SAP IFS /HR – S7 sustava za sedam sveučilišta u RH za 6 razvojnih korisnika, 80 profesionalnih korisnika, 14 limitirano profesionalnih korisnika i 10.000 mySAP Business Suite Payroll Processing licenci nabavljaju se po jediničnoj cijeni u EUR jedinica mjere je kvartal po cijeni od cca 9.250,00 EUR s pdv-om odnosno cca 37.000 EUR godišnje.

Aplikativna i tehnička podrška za jednu godinu iznosi cca 74.657,00 EUR.

## **K676066 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)**

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K676066-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2) | 5.086.343             | 15.815.259       | 12.843.848            | 81,2                              | 252,5                        |

### **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.

## Opis aktivnosti

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 su korištena iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te su planirana na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

## K733067 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K733067-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 | 29.639.040            | 38.694.192       | 37.049.772            | 95,8                              | 125,0                        |

## 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 (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 96/22).

## Opis aktivnosti

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 plus. 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 Ministarstva, 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, osiguravačuvanje 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.

U okviru navedene aktivnosti isplaćena su sredstva za projekt Dodjela stipendija studentima u socio-ekonomski nepovoljnom položaju koji se provodi kao izravna dodjela sredstava te projekte u okviru poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama VI i VII faza.

S obzirom da su projekti u okiru faze VII ugovoreni u kolovozu 2024., do kraja 2024. godine isplaćeni su predujmovi korisnicima koji su temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosili do 80% ugovorenih sredstava, dok su za fazu VI isplaćena sredstva temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Također, isplaćena su i sredstva za projekt tehničke pomoći za razdoblje 2021. – 2027. čiji je korisnik Ministarstvo znanosti,obrazovanja i mladih kao Posredničko tijelo razine 1 za troškove rada zaposlenika (plaće s doprinosima) i službena putovanja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| 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                          |
| Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći    | Postotak provedenih aktivnosti koje MZOM lanira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć                                          | Postotak | 0                  | MZOM           | 100                        | 100                          |

**K768066 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM**

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K768066-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 41.695.419            | 5.748.097        | 5.748.096             | 100,0                             | 13,8                         |

**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 (Narodne novine, br. 125/20,79/22).

**Opis aktivnosti**

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja 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 financirali su se troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

U 2024. godini s aktivnosti OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM financirali su se i projekti sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba iz Fonda solidarnosti Europske unije i izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 5.748.096,01 EUR.

**K768070 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO**

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K768070-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO | 36.587.900            | 6.399.507        | 5.018.166             | 78,4                              | 13,7                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 financirali su se troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 5.018.165,89 EUR.

**K768074 UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                          |    |         |         |       |     |
|------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-----|
| K768074-<br>UČENIČKI DOM<br>U KOPRIVNICI | 00 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 0,0 |
|------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-----|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

#### Opis aktivnosti

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji građevine Učeničkog doma u Koprivnici su u tijeku.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.702.124,91 EUR

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                                                                           | Jedinica              | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj kreveta u učeničkom domu | Jedan krevet podrazumijeva smještaj i prehranu jednog učenika tijekom školske godine | Učenik smješten u dom | 0                  | MZOM           | 0                          | 110                          |

### K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K818050-OP<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2014.-2020.,<br>PRIORITET 3 i 4 | 48.127.587            | 21.008.998       | 20.206.193            | 96,2                              | 42,0                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); 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 u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

#### Opis aktivnosti

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 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., 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, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga.

Na ovoj aktivnosti u proračunu realizirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

Na navedenoj aktivnosti isplaćena su sredstva u okviru završni izvještaja za projekte u okviru poziva Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektro-tehnika i računalstvo poljoprivreda i zdravstvo.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći    | Postotak provedenih aktivnosti koje MZOM planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć                                         | Postotak | 0                  | MZOM           | 100                        | 100                          |
| 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                          |

**3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

|                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ | 29.726.805            | 137.646.187      | 134.179.993           | 97,5                              | 451,4                       |

**Cilj 1. Osigurati djeci rane i predškolske dobi jednak pristup sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja**

**Cilj 2. Pružati sustavnu podršku djeci s teškoćama u razvoju, darovitoj djeci i djeci pripadnicima nacionalnih manjina rane i predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja.**

**Cilj 3. Pružati pomoć i potporu za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |    |      |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|----|----|
| Povećanje udjela 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. | Udio djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja. | Postotak | 84 | MZOM | 85 | 85 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|----|----|

## A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 257.690               | 273.612          | 273.612               | 100,0                             | 106,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za sufinanciranje programa za djecu pripadnike nacionalnih manjina rane i predškolske dobi. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.770 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina i to 280 djece u 5-satnom programu (sufinancira se s 4,30 eura po djetetu), 230 djece u 6,7-satnom programu (sufinancira se s 7,60 eura po djetetu) i 2190 djece u 10-satnom programu (sufinancira se s 11,00 eura po djetetu).

Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja sredstva su utrošena za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja djece u programu za nacionalne manjine. | Djeca u programu za nacionalne manjine | Broj     | 2.489              | MZOM           | 2.770                      | 2.770                        |

## A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578004-PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 1.902.210             | 2.215.448        | 2.215.395             | 100,0                             | 116,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne skupine za djecu s teškoćama ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu s teškoćama. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 3.154 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (2.506 djece je u integraciji i 648 djece u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u programu predškolskog odgoja u ustanovi za djecu s teškoćama).

Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj djece s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška | Sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe | Broj     | 2.905              | MZOM           | 3.105                      | 3.154                        |

## A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 1.077.414             | 1.093.693        | 1.093.583             | 100,0                             | 101,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23a. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece uključene u obvezni program predškole.

Aktivnošću je bilo obuhvaćeno ukupno 37.989 djece prije polaska u osnovnu školu, od toga 31.752 djece u programima predškole i 6237 djece izvan redovnog programa).

Program predškole obavezan je za svu djecu prije polaska u osnovnu školu, provodi se od 1. 10. do 31. 5. tekuće pedagoške godine (8 mjeseci i 8 rata) i za roditelje je besplatan.

Za djecu u obveznom programu predškole utrošena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj djece uključene u program predškole | Obuhvat uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja | Broj     | 36.694             | MZOM           | 37.989                     | 37.989                       |

## A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 354.560               | 376.800          | 376.800               | 100,0                             | 106,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3., st. 1. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Odluka ministra o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima.

### Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za darovitu djecu uključenu u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju dječji vrtići za svaku pedagošku godinu.

Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.371 darovite djece predškolske dobi.

Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature i za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima. | Darovita djeca uključena u redovite programe dječjeg vrtića | Broj     | 2.195              | MZOM           | 2.371                      | 2.371                        |

## K580071 KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K580071-KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 00                    | 4.351.698        | 4.351.398             | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

### Opis aktivnosti

Sufinanciranje se odnosi 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.



## K676067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K676067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1) | 7.540.567             | 49.771.053       | 46.307.470            | 93,0                              | 614,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

### Opis aktivnosti

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.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Podkomponente 3.1. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, u provedbi je 345 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi i drugi poziv. Utrošena sredstva se odnose na isplate predujma (moguća isplata 50% ugovorene vrijednosti bespovratnih sredstava) i sredstava prema zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS). Izvršenje je niže od planiranog jer nisu svi korisnici iskoristili mogućnost isplate predujma te zbog velikog opsega pribavljanja dokumentacije, mnogi projekti su kasno započeli s provedbom projekata te se očekuje povećana isplata tijekom 2025. i 2026. godine.

## K676071 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K676071-FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA | 18.594.365            | 79.563.883       | 79.561.735            | 100,0                             | 427,9                        |

### 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 2023./2024.

Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025.

## Opis aktivnosti

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, Vlada je donijela prvu Odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. te potom i za pedagošku godinu 2024./2025.. Na temelju Odluka sredstva ostvaruju 432 jedinice lokalne samouprave (gradova i općina) kao dodatni izvor financiranja RPOO za svako dijete u javnim vrtićima kojima su iste osnivači kao i za privatne vrtiće na njihovom području.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

## 3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

|                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.080.940.224         | 1.383.601.240    | 1.366.267.046         | 98,7                              | 126,4                       |

**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 kurikule na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja**

## A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A557041-<br>PREUZIMANJE<br>OBVEZA ZA<br>PROJEKTE<br>JAVNO<br>PRIVATNOG<br>PARTNERSTVA<br>U<br>VARAŽDINSKOJ<br>I<br>KOPRIVNIČKO-<br>KRIŽEVAČKOJ<br>ŽUPANIJI | 3.546.759             | 4.673.492        | 4.673.492             | 100,0                             | 131,8                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za provođenje preuzetih obveza za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Koprivnici. Sufinanciranje troškova najamnine za građevinu gimnazije i sportske dvorane za Koprivničko-križevačku županiju iznosilo je 725.211,08 eura, za Grad Koprivnicu iznos od 415.402,65 eura dok su troškovi najamnine za osam školskih građevina na području Varaždinske županije iznosili 3.534.920,79 eura na godišnjoj razini.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ispunjenje ugovornih obveza iz ugovora o JPP | Provođenje ugovornih obveza za projekte javno privatno partnerstva | %        | 0                  | MZOM           | 100                        | 100                          |

## A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A579000-<br>OSNOVNOŠKOLSKO<br>OBRAZOVANJE | 1.004.052.620         | 1.268.098.285    | 1.268.063.869         | 100,0                             | 126,3                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, odnosno plaće i materijalna prava zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnina, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice, dara za djecu i nagrade za uskršnje blagdane. U državnom proračunu za 2024. godinu osigurala su se sredstva za plaće i materijalna prava za prosječno 45.422 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 919 osnovnih škola, a navedena sredstva su u 2024. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

## A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 7.545.175             | 7.335.752        | 7.221.479             | 98,4                              | 95,7                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima

Članak 20. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima 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. 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 u razvoju 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. U 2023./2024.

školskoj godini prijevoz je osiguran za 4.794 učenika s teškoćama u razvoju, prehrana za 3.305 te nastavna sredstva i pomagala su osigurana za 4.394 učenika.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira i troškove rada Stručnog povjerenstva Ministarstva koje odlučuje u drugostupanjskom postupku o žalbama roditelja na određen primjeren program obrazovanja upravnog tijela u županiji nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja te rješenjem odlučuje o zaprimljenim žalbama. U 2024. godini Ministarstvo je razmotrilo ukupno 110 žalbi roditelja djece s teškoćama u razvoju od kojih je 70 žalbi usvojeno te je donesen meritum vrste programa, a ostale su riješene na način propisan Zakonom o općem upravnom postupku.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz - osnovna škola           | Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi                      | Broj     | 4.200              | MZOM           | 4.000                      | 4.794                        |
| Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osiguravaju nastavna sredstva i pomagala - osnovna škola | Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi | Broj     | 3.798              | MZOM           | 4.000                      | 4394                         |
| Broj upravnih predmeta u drugostupanjskom postupku                                                    | Sufinanciranje troškova rada Stručnog povjerenstva Ministarstva u drugostupanjskom postupku                | Broj     | 90                 | MZOM           | 90                         | 110                          |

### A579007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A579007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 3.578.468             | 2.366.569        | 2.366.092             | 100,0                             | 66,1                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

#### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća sredstva za 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, na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje jedne doživotne rente, a u 2024. godini je za doživotnu rentu isplaćeno 15.926,76 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda | Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije | %        | 0                  | MZOM           | 100                        | 100                          |

## A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A579069-RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 2.412.630             | 5.987.620        | 5.913.463             | 98,8                              | 245,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva su utrošena za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

1. Radna skupina za koordinaciju i praćenje aktivnosti u sustavu ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja,
  2. Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću,
  3. Radna skupina za izradu Pravilnika o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
2. Sredstva su utrošena i za troškove službenih putovanja predstavnicama RH koje su sudjelovale u tematskim radnim skupinama za Strateški okvir za europsku suradnju – radna skupina za rani predškolski odgoj i obrazovanje i radna skupina za osnovnoškolsko obrazovanje

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                  | Definicija                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj novodonesenih podzakonskih akata | Pravilnik donesen temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju | Broj     | 3                  | MZOM           | 3                          | 3                            |

## A768072 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A768072-<br>PREHRANA ZA<br>UČENIKE U<br>OSNOVNIM<br>ŠKOLAMA | 58.523.928            | 64.698.904       | 65.073.828            | 100,6                             | 111,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu. U skladu s odredbama članka 68. Zakona osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 146/12) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013). Na temelju članka 143. stavka 4. i 5. navedenoga Zakona Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola.

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost se osigurao zdrav i uravnotežen obrok za učenike u osnovnim školama te ostvario pozitivan utjecaj na zdravlje učenika. Ujedno, ova mjera je dovela do ujednačavanja mogućnosti za prehranu svih učenika osnovnih škola odnosno zaštiti standarda roditelja, ublažavanja negativnih posljedica globalne gospodarske situacije i inflacije.

Sredstva za prehranu osigurala su se za učenike koji su tijekom školske godine redovito pohađali 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 su redovito pohađali osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ osigurala su se sredstva u iznosu od 2,00 eura po nastavnom danu. Sredstva su se refundirala na temelju broja učenika koji su redovito pohađali osnovnu školu i bili uključeni u prehranu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj učenika kojima je osigurana prehrana | Povećati uključenost učenika u prehranu odnosno podići razinu kvalitete prehrane učenika u osnovnim školama | %        | 95%                | MZOM           | 96%                        | 96%                          |

## K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                            |         |         |         |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| K110283-<br>OPREMANJE<br>OSNOVNOŠKOLSKIH<br>KNJIŽNICA<br>OBVEZNOM<br>LEKTIROM I<br>STRUČNOM<br>LITERATUROM | 471.536 | 592.890 | 592.615 | 100,0 | 125,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

### 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 osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 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

### Opis aktivnosti

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 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.

Odlukom ministra u 2024. godini dodijelila su se sredstava u ukupnom iznosu od 591.615,00 eura za opremanje školskih knjižnica svih osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je bio broj učenika u osnovnim školama. U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena školama prema sljedećim kategorijama:

I. kategorija - 35 škola do 50 učenika x 240,00 eura = 8.400,00 eura

II. kategorija - 202 škole od 51 do 150 učenika x 310, 00 eura = 62.620,00 eura

III. kategorija – 165 škola 151 do 250 učenika x 420,00 eura = 69.300,00 eura

IV. kategorija - 147 škole od 251 do 350 učenika x 570,00 eura = 83.790,00 eura

V. kategorija - 114 škola od 351 do 450 učenika x 740,00 eura =84.360,00 eura

VI. kategorija - 81 škola od 451 do 550 učenika x 965,00 eura = 78.165,00 eura

VII. kategorija - 62 škola od 551 do 650 učenika x 1105,00 eura = 68.510,00 eura

VIII. kategorija – 48 škola od 651 do 750 učenika 1.260,00 eura = 60.480,00 eura

IX. kategorija - 18 škola od 751 do 850 učenika x 1.430,00 eura = 25.740,00 eura

X. kategorija - 17 škola od 851 do 950 učenika x 1.610,00 eura = 25.740,00 eura

XI. kategorija - 13 škola s više od 950 učenika x 1.760,00 eura = 22.880,00 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj osnovnih škola kojima je podignuta razina opremljenosti u skladu sa standardima | Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima | Broj     | Sve škole<br>902   | MZOM<br>Godišnja izvješća | 904                        | 905                          |



**K578064 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC**

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K578064-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | 498                   | 5.185.893        | 5.180.917             | 99,9                              | 1040971,9                    |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 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, Ugovor o sufinanciranju

**Opis aktivnosti**

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, izgradnju i opremanje građevine SD zajednički sufinanciraju MZO, MROSP, MŽ i Grad Čakovec. Tijekom 2023. godine započeli su radovi koji su se i tijekom 2024. godine odvijali prema dinamičkom planu izvođenja radova.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata         | Definicija            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje prostora SD pri OŠ | Novoizgrađeni prostor | m2       | 0                  | Izvešće o primopredaji građevine korisniku | 0                          | 0                            |

**K733061 OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD**

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K733061-OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD | 498                   | 4.055.822        | 4.055.810             | 100,0                             | 814877,9                     |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 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, Ugovor o sufinanciranju

**Opis aktivnosti**

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, izgradnju i opremanje građevine SD zajednički sufinanciraju MZO, MROSP, BPŽ i Grad Slavonski Brod. Tijekom 2023. godine započeli su radovi koji su se i tijekom 2024. godine odvijali prema dinamičkom planu izvođenja radova.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata         | Definicija            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje prostora SD pri OŠ | Novoizgrađeni prostor | m2       | 0                  | Izvešće o primopredaji građevine korisniku | 0                          | 0                            |

**K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI**

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K767031-OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 808.112               | 606.013          | 606.013               | 100,0                             | 75,0                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 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, Ugovor o sufinanciranju

**Opis aktivnosti**

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, izgradnju i opremanje građevine sportse dovorane zajednički sufinanciraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Vukovarsko-srijemska županija i Općina Babina Greda. U 2024. godini radovi su završeni, građevina opremljena i puštena u funkciju.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata         | Definicija            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje prostora SD pri OŠ | Novoizgrađeni prostor | m2       | 0                  | Izvešće o primopredaji građevine korisniku | 0                          | 0                            |

**K768067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                                                                                    |    |            |           |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------|-----|
| K768067-<br>IZGRADNJA,<br>DOGRADNJA,<br>REKONSTRUKCIJA<br>I OPREMANJE<br>OSNOVNIH ŠKOLA<br>ZA POTREBE<br>JEDNOSMJENSKOG<br>RADA I<br>CJELODNEVNE<br>NASTAVE - NPOO<br>(C3.1.R1-I2) | 00 | 20.000.000 | 2.519.468 | 12,6 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------|-----|

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

## Opis aktivnosti

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.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu korisnicima u okviru poziva Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave. Predmetni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava je otvoren u 2023., u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Takav modalitet omogućuje prijaviteljima da podnesu prijavu kada su spremni što se tiče projektne dokumentacije i uvjeta Poziva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je je rujan 2025., što daje osnivačima dovoljno vremena da pripreme projektne prijedloge. Izvještavanje se radi kvartalno, a prvi ugovor je stupio na snagu u listopadu 2023., a plaćanje se vrši u obliku predujma (30% ugovorene vrijednosti) te na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava.

## 3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

|                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 569.991.604           | 709.288.999      | 695.144.051           | 98,0                              | 122,0                       |

**Cilj 1. Optimizacija mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala na svim razinama**

**Cilj 2. Unaprijeđeno strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                 |                                                                                                      |      |    |      |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 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 | 250 |
| 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  | 95  |

## A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 529.108.021           | 658.113.915      | 658.099.103           | 100,0                             | 124,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Zakon o plaćama u državnoj službi javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, odnosno plaće i materijalna prava zaposlenika srednjoškolskih ustanova. Materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnina, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice, dara za djecu i nagrade za uskršnje blagdane. U državnom proračunu za 2024. godinu osigurala su se sredstva za plaće i materijalna prava za prosječno 22.950 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 424 srednje škole, a navedena sredstva su u 2024. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

## A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580004-STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 873.343               | 931.945          | 919.433               | 98,7                              | 105,3                        |

## 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 za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima

## Opis aktivnosti

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se sredstva za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza učenika 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 upravnog odjela u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. U 2023./2024. školskoj godini prijevoz je osiguran za 374 učenika s teškoćama u razvoju, nastavna sredstva i pomagala osigurana su za 848 učenika te sredstva za odvijanje praktične nastave za 495.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                              | Definicija                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 270                | MZOM           | 350                        | 374                          |
| Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima su osigurana nastavna sredstva i pomagala i sredstva za provođenje praktične nastave u srednjim školama | Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala i praktične nastave za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoj školi | Broj     | 624                | MZOM           | 800                        | 848                          |

## A580007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580007-<br>PRAVOMOĆNE<br>SUDSKE<br>PRESUDE | 2.693.998             | 1.459.163        | 1.443.760             | 98,9                              | 53,6                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća sredstva za 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda | Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije | %        | 0                  | MZOM           | 100                        | 100                          |

## A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580014-<br>RAZVOJ<br>SUSTAVA<br>OBRAZOVANJA<br>ODRASLIH | 259.889               | 343.384          | 242.740               | 70,7                              | 93,4                         |

### 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 2024. godini, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirali su se troškovi osnovnog obrazovanja odraslih temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima koju svake godine donosi ministar nadležan za obrazovanje te drugi poslovi usmjereni na razvoj sustava obrazovanja odraslih.

1. Troškovi tuzemnih službenih putovanja službenika Ministarstva u cilju provedbe očevida vezanih za utvrđivanje uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih za početak rada i izvođenja programa obrazovanja.
2. Troškovi dnevnice za jedno višednevno inozemno putovanje službenika na International Council for Adult Education te dva višednevna inozemna putovanja člana Radne skupine za obrazovanje odraslih sudjelovanje u radu radnih skupina.
3. Osnovno obrazovanje odraslih – program osnovnog obrazovanja odraslih pohađao je 477 polaznika

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                  | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio osposobljenih odraslih u ukupnom broju planiranih osposobljenih | Osnovno obrazovanje odraslih osoba i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima | Broj<br>kumulativno | 13.442             | MZOM           | 14.195                     | 13.919                       |

## A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 36.641.334            | 34.149.883       | 34.149.883            | 100,0                             | 93,2                         |

### 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 2023./2024.

### Opis aktivnosti

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 2023./2024., kojom je obuhvaćeno cca 63.000 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 63.000                     | 63.000                       |

## A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580044-RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 21.774                | 93.524           | 33.035                | 35,3                              | 151,7                        |

## 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.

## Opis aktivnosti

S ove aktivnosti isplaćeni su troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjoškolskim ustanovama; sudjelovanja predstavnika Sektora u tijelima, radnim skupinama upravnim odborima europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije; sudjelovanja predstavnika Sektora na tuzemnim konferencijama, panelima, okruglim stolovima i događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje; obavljanja poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju; naknade za rad članovima radne skupine za doradu kurikulumskih dokumenata i Vijeća za strukovno obrazovanje te troškovi reprezentacije.

U 2024. godini s ove aktivnosti isplaćena su planirana sredstva za sljedeće:

1. Troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama – provedeno 15 jednodневnih tuzemnih putovanja i 3 višednevna tuzemna putovanja predstavnika Sektora, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice.
2. Troškovi sudjelovanja predstavnika Sektora u tijelima, radnim skupinama upravnim odborima europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije – provedeno nekoliko jednodневnih inozemnih putovanja i 2 višednevna inozemna putovanja predstavnika Sektora, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice.
3. Troškovi sudjelovanja predstavnika Sektora na tuzemnim konferencijama, panelima, okruglim stolovima i događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje - provedena 3 jednodnevna tuzemna putovanja i 2 višednevna tuzemna putovanja predstavnika Sektora, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice.
4. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju - provedeno jedno jednodnevno tuzemno putovanje predstavnika Sektora, a u isto su za njih bili uključeni putni troškovi i dnevnice.
5. Troškovi za naknade članovima radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata za rad u mjesecima listopada i studenome 2024. godine te troškovi za naknade članovima Vijeća za strukovno obrazovanje za održanu jednu sjednicu uz uključene putne troškove.
6. Troškovi reprezentacije za usluge pripreme i dostave jela i pića za sastanke u sustavu srednjoškolskog obrazovanja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 0                          | 0                            |



|                                               |                                                                                                              |              |   |      |     |     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|-----|-----|
| Broj izrađenih zakonskih i podzakonskih akata | Izrada zakonskih i podzakonskih akata iz područja srednjoškolskog obrazovanja                                | Broj akata   | 0 | MZOM | 1   | 1   |
| 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 |

## A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 9.385                 | 15.789           | 12.581                | 79,7                              | 134,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru.

### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financirani su troškovi naknadi i službenih putovanja članovima povjerenstva za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor te stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknada po sjednici je 19,91 eura netto.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                  | Definicija                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih od planiranih predmeta | Postotak riješenih predmeta koji se odnose na žalbe na stručno-pedagoški nadzor | Postotak | 55                 | MZOM           | 64                         | 69                           |

## K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                |         |         |         |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| K110291-<br>OPREMANJE<br>SREDNJOŠKOLSKIH<br>KNJIŽNICA<br>LEKTIROM I<br>STRUČNOM<br>LITERATUROM | 238.896 | 243.501 | 243.019 | 99,8 | 101,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2024. godini.

### Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti opremljene su srednjoškolske knjižnice obveznom lektirom i stručnom literaturom. Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u srednjim školama Republike Hrvatske koje se financiraju proračunskim sredstvima. Odlukom ministra u 2024. godini raspodjeljena su sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom sukladno broju učenika u deset kategorija

(I. kategorija - škole do 150 učenika - 82 škole X 380,00 eur = 31.160,00 eur; II. kategorija - škole od 151 do 250 učenika – 63 škole X 440,00 eur = 27.720,00 eur; III. kategorija - škole od 251 do 350 učenika - 73 škole X 540,00 eur = 39.420,00 eur; IV. kategorija - škole od 351 do 450 učenika - 52 škole X 600,00 eur = 31.200,00 eur; V. kategorija - škole 451 do 550 učenika – 65 škola X 663,00 eur = 43.095,00 eur; VI. kategorija – škole od 551 do 650 učenika – 41 škola X 797,00 eur = 32.677,00 eur; VII. kategorija – škole od 651 do 750 učenika – 16 škola X 930,00 eur = 14.880,00 eur ; VIII. kategorija – škole od 751 do 850 učenika – 7 škola X 1.065,00 eur = 7.455,00 eur; IX. kategorija od 851 do 950 učenika - 5 škola X 1.196,00 eur = 5.980,00 eur; X. kategorija – škole iznad 950 učenika - 5 škola X 1.328,00 eur = 5.312,00 eur).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica | Povećanjem broja škola u kojima se knjižnice opremaju lektirom i stručnom literaturom pokazuje u kojoj se mjeri provodi Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije i Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj | Broj     | 408                | MZOM           | 408                        | 408                          |

## K578068 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                             |    |            |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|-----|-----|
| K578068-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3) | 00 | 13.935.895 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

### Opis aktivnosti

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.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu korisnicima u okviru Poziva Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola. U postupku izrade natječajne dokumentacije ovog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava došlo je do kašnjenja u realizaciji procesa koji su dijelom uzrokovani dinamikom procesa donošenja dodatka NPOO koji je stupio na snagu u 3. kvartalu 2023. U okviru tog procesa se i mijenjao definirani pokazatelj uspješnosti provedbe koji je povezan s ovim Pozivom. Poziv je objavljen u svibnju 2024., rok za dostavu projektnih prijedloga bio je rujan 2024. Postupak dodjele je proveden u 4. kvartalu 2024., te su prvi ugovori potpisani u 2025. godini zbog čega nije bilo izvršenja na aktivnosti u 2024. godini.

## K676074 IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K676074-IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU | 00                    | 2.000            | 498                   | 24,9                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Izgradnja građevine novog učeničkog doma. Priprema projektne dokumentacije u tijeku.

## 3705 VISOKO OBRAZOVANJE

|                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3705-VISOKO OBRAZOVANJE | 38.175.331            | 42.417.819       | 42.275.655            | 99,7                              | 110,7                       |

**Cilj 1. Unaprijeđenje 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine | Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine | %        | 34,7               | Eurostat       | 35                         | 39,1                         |

**A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE**

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE | 9.894.947             | 10.681.038       | 10.625.466            | 99,5                              | 107,4                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (7190 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (7190 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2024./2025. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva demografije i useljništva. Sufinancira se iznos od 60,00

EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1.275 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                      | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 47.245             | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 47.500                     | 48.000                       |
| Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja | Pravilnik subvencioniranome smještaju           | Broj studenata | 7.244              | MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 7.244                      | 8.465                        |

**A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE**

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE | 2.629.016             | 2.874.687        | 2.874.222             | 100,0                             | 109,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata 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.

## Opis aktivnosti

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1396 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1396 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2024./2025. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva demografije i useljeništva. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (179 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci). Od dana 27. travnja 2024. godine Studentski centar u Požegi pripojen je Studentskom centru u Osijeku te je sufinanciran smještaj za svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu u Požegi (110 studenata \* 26,54 EUR \* 4,5 mjeseci; 97 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                        | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 9.924              | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 10.000                     | 10.900                       |
| 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                      | 1.672                        |

## A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE | 2.592.379             | 2.796.668        | 2.796.667             | 100,0                             | 107,9                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1290 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1290 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2024./2025. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva demografije i useljništva. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (244 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.



## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                        | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 11.957             | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 12.000                     | 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                      | 1.534                        |

## A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE | 4.042.765             | 4.466.098        | 4.465.497             | 100,0                             | 110,5                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1231 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (1245 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2024./2025. između



Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva demografije i useljništva. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (450 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                        | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 15.693             | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 15.800                     | 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                      | 1.695                        |

**A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE**

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE | 93.617                | 115.767          | 115.676               | 99,9                              | 123,6                        |

**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.

Opis aktivnosti

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (300 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (154 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                      | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 594                | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                   | 600                        | 700                          |
| Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja | Pravilnik subvencioniranome smještaju           | Broj studenata | 306                | MZOM(Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 306                        | 154                          |

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE | 1.256.174             | 1.462.597        | 1.462.468             | 100,0                             | 116,4                        |

## 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.

## Opis aktivnosti

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, i za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (821 student \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (821 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2024./2025. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva demografije i useljništva. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (250 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                      | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 4.600              | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 4.700                      | 5.000                        |
| Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja | Pravilnik subvencioniranome smještaju           | Broj studenata | 906                | MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 906                        | 1.071                        |

## A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

| Naziv aktivnosti                                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621029-<br>SMJEŠTAJ I<br>PREHRANA<br>STUDENATA<br>STUDENTSKOG<br>CENTRA<br>SLAVONSKI<br>BROD -<br>SUFINANCIRANJE | 125.481               | 120.812          | 119.956               | 99,3                              | 95,6                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (106 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (106 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2024./2025. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva demografije i useljništva. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (17 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                        | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 675                | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 700                        | 800                          |
| Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja | Pravilnik o subvencioniranome smještaju           | Broj studenata | 136                | MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 136                        | 123                          |

**A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE**

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE | 56.827                | 21.618           | 21.618                | 100,0                             | 38,0                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (110 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi

namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

Od dana 27. travnja 2024. godine Studentski centar u Požegi pripojen je Studentskom centru u Osijeku te se za sufinanciranje smještaja i prehrane tereti aktivnost Studentskog centra u Osijeku.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                      | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 343                | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 350                        | 400                          |
| Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja | Pravilnik subvencioniranome smještaju           | Broj studenata | 110                | MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 110                        | 110                          |

**A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE**

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE | 97.427                | 97.734           | 96.801                | 99,0                              | 99,4                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (151 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (109 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                        | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 403                | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 450                        | 500                          |
| Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja | Pravilnik o subvencioniranome smještaju           | Broj studenata | 151                | MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 151                        | 109                          |

#### A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621049-KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 522.994               | 449.158          | 449.158               | 100,0                             | 85,9                         |

#### 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. Korisnici kredita su zaposlenici temeljem Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.



Opis aktivnosti

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. Program stambenog kreditiranja zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja završen je dana 30. lipnja 2008.godine istekom propisanih aneksa Ugovora sa Sveučilištima i Agencijom. U 2024. godini utrošena su financijska sredstva za subvencionirane kamate za stambene kredite 1.120 kreditnih partija.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                     | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovornih obveza - kreditnih partija osoba u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | Izvršenje ugovorne obveze za subvencionirane stambene kredite osoba u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | broj     | 1262               | Mjesečni računi Zagrebačke i Addiko banke | 1.120                      | 1.120                        |

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 3.424.261             | 3.525.790        | 3.523.792             | 99,9                              | 102,9                        |

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.

Opis aktivnosti

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 znanosti, obrazovanja i mladih 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 Đurđevac i Frame d.o.o.).

Konto 3523- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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 znanosti, obrazovanja i mladih 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, Novi Zagreb, Podmurvice, Lovran, Split, Kvarner, Ivanić-Grad, Marije Jambrišak, Tomislav Hero i Pomorska škola Bakar).

Konto 3691- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno, odnosno od akademske godine 2024./2025. sufinancira iznos od 31,85 EUR 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. U Gradu Splitu koristilo je 8.569 studenata, u Gradu Rijeci 22.824 studenata i Gradu Osijeku 10.206 studenata.

Konto 3721- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 14                           |

**A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU**

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621185-<br>POTPORA<br>HRVATSKOM<br>KATOLIČKOM<br>SVEUČILIŠTU U<br>ZAGREBU | 4.743.940             | 6.047.858        | 6.035.857             | 99,8                              | 127,2                        |

**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

**Opis aktivnosti**

Izračun potrebnih sredstava za zaposlene izrađen je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenima iz Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih na temelju važećih kolektivnih ugovora.

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).

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 199 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

**A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679049-<br>POMOĆI BIH U<br>SUSTAVU<br>ZNANOSTI I<br>OBRAZOVANJA | 1.061.779             | 1.100.000        | 1.100.000             | 100,0                             | 103,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Sporazum o financijskoj potpori programu integracije Sveučilišta u Mostaru, potpori izvođenja nastave i obrazovanja nastavnika Sveučilišta u Mostaru za 2024.

**Opis aktivnosti**

Temeljem Sporazuma zaključenog u srpnju 2024. Sveučilište u Mostaru iskoristilo je sredstva u svrhu sufinanciranja:

- provedbe nastavnog procesa i stručnog rada,

- troškova nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru,
- troškova poslijediplomskih studija zaposlenika Sveučilišta u Mostaru.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija                                                                                                                             | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru                      | Provedba nastavnog procesa i stručnog rada                                                                                             | broj             | 1                  | Sveučilište u Mostaru i MZOM | 1                          | 1                            |
| 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                          |
| Broj zaposlenika Sveučilišta u Mostaru na poslijediplomskog studiju     | Sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija zaposlenika Sveučilišta u Mostaru                                                    | broj zaposlenika | 0                  | Sveučilište u Mostaru i MZOM | 12                         | 12                           |

**A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679064-ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 628.176               | 629.689          | 581.020               | 92,3                              | 92,5                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

**Opis aktivnosti**

Potrebna sredstava izračunata su 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).

**A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                |         |         |         |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| A679065-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE | 672.453 | 693.000 | 692.789 | 100,0 | 103,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (374 studenata \* 26,54 EUR \* 6,5 mjeseci). Od akademske godine 2024./2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira iznos od 31,85 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (374 studenata \* 31,85 EUR \* 4 mjeseci). Dodatno su sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2024./2025. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva demografije i useljništva. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (60 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                      | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane | Pravilnik subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 2.577              | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce | 2.600                      | 3.000                        |

|                                                      |                                       |   |                |     |                                                                         |     |     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja | Pravilnik subvencioniranome smještaju | o | Broj studenata | 384 | MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 384 | 434 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

**A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679066-<br>POTPORE<br>ROMSKIM<br>STUDIJIMA I<br>STUDENTIMA<br>ROMIMA | 186.900               | 185.011          | 182.652               | 98,7                              | 97,7                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

**Opis aktivnosti**

Nacionalnim planom za uključivanje Roma za razdoblje 2021.-2027. godine prioritetna politika za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za studente koji su uključeni u sustav visokog obrazovanja u 2024. godini 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, za studente pripadnike romske nacionalne manjine osigurale su se studentske stipendije za 55 studenta pripadnika romske nacionalne manjine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine | Osiguravanje dostupnosti visokog obrazovanja | Broj     | 51                 | MZOM           | 60                         | 54                           |

**A679067 DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                  |           |           |           |       |       |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| A679067-<br>DRŽAVNE<br>STIPENDIJE ZA<br>STUDENTE | 6.054.756 | 6.934.639 | 6.934.000 | 100,0 | 114,5 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

#### 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

#### Opis aktivnosti

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broju dodijeljenih stipendija, 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 iznosi 600 EUR za STEM nastavničke studije (matematika, fizika, biologija, kemija i informatika) i 300 EUR za ostale STEM studije.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih stipendija | Dodijeljene stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa i stipendije u STEM područjima znanosti | Broj     | 5.300              | MZOM           | 5.300                      | 4.103                        |

### A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679069-<br>SMJEŠTAJ I<br>PREHRANA<br>STUDENATA<br>STUDENTSKOG<br>CENTRA SISAK -<br>SUFINANCIRANJE | 49.216                | 60.000           | 59.981                | 100,0                             | 121,9                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

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.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju u Sisku i Petrinji. Sredstva za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca osigurana su Sporazumom o suradnji vezan uz subvencionirano stanovanje studenata kod privatnog stanodavca u akademskoj godini 2024./2025 između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva demografije i useljeništva. Sufinancira se iznos od 60,00 EUR mjesečno studentskome centru za svakoga redovitog studenta koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje (52 studenata \* 60,00 EUR \* 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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. Vlada Republike Hrvatske je dana 16. ožujka 2023. godine i 6. rujna 2024. godine donijela Zaključak kojim podupire studentske centre u nabavi namirnica i energenata za održiv sustav studentske prehrane. Sukladno navedenom Zaključku izmijenjen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata čime se omogućilo uvećanje subvencije cijena obroka i drugih prehrambenih proizvoda namijenjenih studentima i to dijela koji se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 20% za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2025. godine, čime je cijena obroka za studente ostala nepromijenjena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                        | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane    | Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani | Broj studenata | 256                | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce                                    | 300                        | 400                          |
| Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja | Pravilnik o subvencioniranome smještaju           | Broj studenata | 85                 | MZOM (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 85                         | 52                           |

**A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA**

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767043- RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 42.225                | 55.655           | 44.423                | 79,8                              | 105,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT;



## Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti financirala se provedba aktivnosti vezanih uz redovnu djelatnost razvoja visokog obrazovanja i provedbu politika i inicijativa, a posebice:

- Tijekom 2024. godine završeno je istraživanje Eurograduate Survey i provedba projekta GT Croatia te je započela priprema provedbe istraživanja EUROGRADUATE Survey 2026. Izrađen je prijedlog projekta GT Croatia II. Također je dovršena provedba istraživanja Eurostudent 8, pripremljeno izvješće o provedbi istraživanja Eurostudent 8 te je poslano pismo namjere za sudjelovanje u istraživanju Eurostudent 9.
- Hrvatski predstavnici su redovito sudjelovali na međunarodnim događanjima, radnim tijelima, te drugim međunarodnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja, a posebice u radnim tijelima i skupinama za provedbu Bolonjskog procesa (BFUG)
- isplaćene su naknade za rad članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |
| Izrađeno nacionalno izvješće EUROSTUDENT 8 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           | 1                          | 1                            |
| Izrađeno Godišnje izvješće o radu NVRLJP-a                                                            | Godišnje izvješće NVRLJP-a sadrži podatke o ključnim rezultatima rada NVRLJP-a                                                                                                                                                                        | Broj     | 1                  | MZOM           | 1                          | 1                            |

## K733074 IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K733074-IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI | 00                    | 100.000          | 93.612                | 93,6                              | 0,0                          |



**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

**Opis aktivnosti**

Nabava radova za izgradnju građevine Studentskog doma u Koprivnici je tijeku.

Postupak pregleda i ocjene ponuda je u tijeku.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iz ekonomski najpovoljnije ponude iznosi 5.318.959,47 EUR

Po odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja, donijet će se Odluka Vlade RH o višegodišnjem zaduživanju državnog proračuna za financiranje ovog projekta.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                                              | Jedinica               | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj kreveta u studentskom domu | Jedan krevet podrazumijeva smještaj i prehranu jednog studenta tijekom akademske godine | Student smješten u dom | 0                  | MZOM           | 0                          | 100                          |

**3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST**

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 53.230.381            | 54.194.913       | 44.915.419            | 82,9                              | 84,4                        |

**Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                             | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 1,39                         |
| 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                      | 17,01                        |

## A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578050-POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 102.513               | 1.554.479        | 1.379.682             | 88,8                              | 1345,9                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

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 i tijela te predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima. Također, financiraju se naknade za rad i troškovi službenih putovanja Radne skupine za izradu smjernica za transfer tehnologije i drugih radnih skupina i tijela važnih za provedbu inovacijskih procesa u Republici Hrvatskoj te nabava vanjskih stručnjaka za procjenu pristiglih prijava na program „Dokazivanje inovativnog koncepta“.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                        | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije | Usvojen nacionalni pravilnik o radu Ureda za transfer tehnologije | Broj (kumulativno) | 0                  | MZOM           | 1                          | 1                            |

## A578061 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED

| Naziv aktivnosti                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578061-OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 164.189               | 72.000           | 70.730                | 98,2                              | 43,1                         |

## 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)

## Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini doznačena su bespovratna sredstva temeljem tri ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim partnerima u projektnim prijedlozima koji su u pozivima objavljenim 2021. i 2022. godine prošli kroz sve faze ocjenivanja te su odabrani za financiranje. U 2023. godini ERA PerMed inicijativa je završila sa svojim radom te je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2022. godinu bio i posljednji.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj financiranih projektnih prijedloga sa hrvatskim prijaviteljima | Jačanje kapaciteta hrvatskih ustanova koje se bave personaliziranom medicinom u ERA-i | Broj     | 9                  | MZOM           | 3                          | 3                            |

## A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621047-DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 163.294               | 219.655          | 25.517                | 11,6                              | 15,6                         |

## 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

## Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti podupire se dodjela nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Dodjeljuju se državne nagrade za životno djelo, godišnje nagrade za znanost, godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti te godišnje nagrade za znanstvene novake/mlade

znanstvenike. U 2024. godini ukupno je dodijeljeno 29 nagrada za 2023. godinu. Sredstva s aktivnosti koriste se i za pokrivanje administrativnih troškova procedure vrednovanja i dodjele nagrada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                             | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih državnih nagrada za znanost | Dodijeljene državne nagrade za znanost | Broj (godišnje) | 26                 | MZOM           | 32                         | 29                           |

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621179-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.299                 | 71.024           | 61.132                | 86,1                              | 4707,7                       |

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

Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini isplaćene su naknade članovima Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj i troškovi putovanja članova Nacionalnog vijeća, temeljem Odluke Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima i Odluke o visini i načinu isplate naknade putnih troškova osobnim automobilom članovima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                |         |         |         |      |      |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 996.312 | 720.234 | 687.798 | 95,5 | 69,0 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

#### Opis aktivnosti

Objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima od iznimne je važnosti za akademsku i znanstvenu zajednicu te je isto znanstvenicima obveza za napredovanja u znanstvenim zvanjima. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje izdavanja znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti. U 2024. godini isplaćena je financijska potpora javnim visokim učilištima za financiranje izdavanja znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti. Također isplaćena je naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                               | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima | Godišnja potpora znanstvenim časopisima na javnom pozivu | Broj (godišnje) | 194                | MZOM           | 200                        | 171                          |

### A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 200.000               | 160.860          | 160.860               | 100,0                             | 80,4                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

#### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje pripreme i održavanja znanstvenih skupova i škola odnosno podupiru se troškovi organizacije i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih konferencija, seminara i skupova te znanstvenih škola. U 2024. godini isplaćena su financijska sredstva javnim visokim učilištima za financiranje održavanja znanstvenih skupova i škola.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                 |                                                  |                 |     |      |     |     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|
| Broj dodijeljenih potpora znanstvenim skupovima | Potpore znanstvenim skupovima na javnim pozivima | Broj (godišnje) | 138 | MZOM | 220 | 201 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|

## A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 1.841.272             | 1.631.473        | 1.577.632             | 96,7                              | 85,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Kriteriji za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku

### Opis aktivnosti

Objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika od velike je važnosti kao osnovni alat znanstvenoj i akademskoj zajednici u obavljanju znanstvene i znanstveno - nastavne djelatnosti. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se financijska sredstva za financiranje izdavanja znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika temeljem javnog poziva. Korisnici ove financijske potpore su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost. U 2024. godini za sufinanciranje je odabrano 560 naslova.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija                                                                             | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima | Dodijeljene potpore znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu | Broj (godišnje) | 588                | MZOM           | 620                        | 560                          |

## A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622007-FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA | 1.095.148             | 1.097.883        | 1.087.726             | 99,1                              | 99,3                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

**Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se financijska sredstva za provedbu programa popularizacije znanosti i za potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga. U 2024. godini isplaćena su financijska sredstva javnim visokim učilištima za provedbu programa popularizacije znanosti. Dodatno, u 2024. godini objavljen je javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga putem kojeg su financirani troškovi obavljanja njihove osnovne djelatnosti, troškovi izdavanja znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, pripreme i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola, provedbe programa popularizacije znanosti i članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima. U 2024. godini financijsku potporu ostvarilo je 132 udruga.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                           | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti | Potpore znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti na javnim pozivima | Broj (godišnje) | 123                | MZOM           | 115                        | 132                          |

**A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA**

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 4.379.422             | 4.470.000        | 4.469.776             | 100,0                             | 102,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske, Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Sporazum o Europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije

**Opis aktivnosti**

Sredstvima s ove aktivnosti plaćale su se članarine za sudjelovanje Republike Hrvatske (temeljeno na ranijim odlukama Vlade RH), kao i za sudjelovanje visokoobrazovnih ustanova i javnih znanstvenih instituta u ukupno 19 međunarodnih znanstveno-istraživačkih organizacija (CERN, CIESM, EMBC, EMBL, ESA, F4E, ICC, ICGEB, IIF, JPI Oceans, ESS, CESSDA, CLARIN, DARIAH, SHARE, GGP, EATRIS, EPOS i COST) temeljem ranije preuzetih ili novih ugovora o sudjelovanju. Temeljem iskaza interesa financiran je trošak plaćanja članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) temeljem zahtjeva javnih javnih visokih učilišta. Tijekom 2024. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provelo je jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Europske svemirske agencije. Ukupno je 28 projektnih prijedloga prijavljeno za financiranje u 2024. godini dok je njih 12 odobreno.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                          |                                                    |      |    |      |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja Europske svemirske agencije | Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja ESA-e | Broj | 20 | MZOM | 25 | 32 |
| Broj financiranih međunarodnih članarina                                 | Broj financiranih međunarodnih članarina           | Broj | 21 | MZOM | 23 | 19 |

## A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733050-PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 81.992                | 209.715          | 86.296                | 41,1                              | 105,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost su se osigurala financijska sredstva potrebna za sudjelovanje na radionicama Europske komisije, te sastancima i radionicama ERAC-a i ostalim sastancima i radionicama vezanim uz praćenje i implementacije politika Europske Unije vezanih za Europski istraživački prostor i razvoj nacionalnih programa reformi u okviru Europskog semestra. Predstavници Republike Hrvatske tijekom 2024. godine sudjelovali su na tri sastanka Odbora za europski istraživački prostor i inovacije (ERAC), sedam sastanaka ERA Foruma i četiri sastanka Vijeća za konkurentnost i dva sastanka ESA PECS Odbora.

## A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733056-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 441.095               | 1.164.796        | 935.764               | 80,3                              | 212,1                        |

### 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.

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje mjera čiji je cilj podići apsorpciju kapaciteta hrvatskih znanstvenika u programima Unije (Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025., Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskoga programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije). Konkretnije, u 2024. godini financirale su se aktivnosti odlazaka na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata, te inicijative vezane uz svemir i svemirske tehnologije. Mjera uključuje i mogućnost korištenja financijske podrške prijavama na natječaje u sklopu Programâ koje su prošle evaluacijski prag, ali nisu ostvarile financiranje.

U 2024. godini ukupno je dodijeljeno 59 financijskih te su isplaćena financijska sredstva za EUROCC2 i EPI projekte u sklopu europskog partnerstva Zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi. Nadalje, u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga M-ERA.NET 3 i ERA-NET NEURON inicijativa za 2023. godinu, 2024. godine doznačena su bespovratna sredstva temeljem dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim partnerima u projektnim prijedlozima koji su prošli kroz sve faze ocjenivanja te su odabrani za financiranje. Također, u 2024. godini je započeo projekt financiran sredstvima dodijeljenim iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa – Centar izvrsnosti MARBLE d.o.o., na kojemu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sudjeluje kao partner.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                                                                          | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika | Financiranje aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika kroz poziv temeljem Odluke MZOM-a o poticanju prijava na program Obzor Europa | Broj (godišnje) | 64                 | MZOM           | 65                         | 59                           |

A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767009- ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE | 00                    | 160.000          | 80.000                | 50,0                              | 0,0                          |

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.

Opis aktivnosti

U 2024. godini isplaćena je financijska potpora za financiranje redovne djelatnosti za Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo i Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku sukladno zaprimljenom zahtjevu i odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2024. godinu.

A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767035-MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.031.077             | 1.312.404        | 1.030.252             | 78,5                              | 99,9                         |

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

Opis aktivnosti

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 znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Francuska, Izrael, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2024. godini realizirano je 150 bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekat iz svih područja znanosti. Neutrošena sredstva zbog odgode planiranih početaka sufinanciranja provedbe bilateralnih projekata radi x uzrokovanog Zbog rekordnog broja zaprimljenih prijava na pojedine bilateralne natječaje došlo je do produljenog trajanja evaluacijskog postupka te je stoga planirani početak sufinanciranja provedbe pojedinih bilateralnih projekata odgođen za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata | Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta | Broj     | 164                | MZO            | 186                        | 150                          |

## A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767038-OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO | 30.602                | 23.900           | 11.700                | 49,0                              | 38,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Obzor 2020 - Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) - COFUND potprogram

### Opis aktivnosti

Projekt NEWFELPRO - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia je projekt poticanja mobilnosti u sklopu FP7 Programa Europske unije, programa People, u sklopu Marie Curie Actions programa namijenjenih poticanju razvoja karijere istraživača (COFUND) kroz koji je uspješno bilo provedeno 76 projekata koji su svi završili zaključno s 31. prosinca 2017. godine. U 2024. godini sredstva su utrošena na intelektualne usluge vezane uz pripremu projektnog prijedloga za prijavu na Horizon MSCA COFUND poziv.

## A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767056-OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA | 561.211               | 801.630          | 487.670               | 60,8                              | 86,9                         |

### 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)

### Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je od 2017. godine nadležno tijelo državne uprave za provođenje PRIMA inicijative, s obzirom na nadležnost za koordinaciju sudjelovanja RH u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020 PRIMA je uspostavljena kao javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnoga programa, a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Strateški je cilj programa razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom u mediteranskoj regiji.

U pozivu objavljenom 2020. godine za financiranje je odobren jedan projekt s hrvatskim prijaviteljima te je njegova provedba započela u 2021. godini, a financiranje projekta završeno je u 2023. godini. U pozivu objavljenom 2021. godine za financiranje je odobreno dva projekta s hrvatskim prijaviteljima koji su u 2022. godini započeli s provedbom, a u 2023. godini prijaviteljima je doznačena druga isplata sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U pozivu objavljenom 2022. godine za financiranje su odobreno je još pet projekta s hrvatskim prijaviteljima koji su u 2023. godini započeli s provedbom.

U 2024. godini doznačena su bespovratna sredstva temeljem 11 ugovora (za 10 projektnih prijedloga) o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim partnerima u projektnim prijedlozima koji su u pozivima objavljenim 2021., 2022. i 2023. godine prošli kroz sve faze ocjenjivanja te su odabrani za financiranje.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                                                           | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih projekata organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija | Bilateralni znanstveni projekti prijavljeni u PRIMA programu u kojima su znanstvene organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija | Broj (kumulativno) | 8                  | MZOM           | 10                         | 10                           |

**A768068 OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA**

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A768068-OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 94.343                | 232.723          | 223.628               | 96,1                              | 237,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

**Opis aktivnosti**

Financijskom potporom za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika potiče se znanstveno-izdavačka djelatnost u Republici Hrvatskoj i obnavlja se knjižni fond knjižnica u sustavu znanosti. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se financijska sredstva za potrebe otkupa znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika temeljem javnog poziva. Korisnici ove financijske potpore su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, organizacije civilnog društva – udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost. U 2024. godini dodijeljena je potpora za ukupno 80 nakladnika za 616 naslova.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                                                                  | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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) | 54                 | MZOM           | 60                         | 80                           |

**K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10**

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K578051-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 36.372.931            | 19.917.149       | 19.392.968            | 97,4                              | 53,3                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u 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".

**Opis aktivnosti**

U financijskom razdoblju od 2023. do 2025. godine s ove aktivnosti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 financira sljedeće projekte:

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2024. – 110.590 € (ukupno ugovoreno: 26.033.307 €)

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2024. – 364.095 € (alokacija Poziva, EFRR dio: 24.008.864 €)

KK.01.1.1.10 "Dječji centar za translacijsku medicinu" Dječje bolnice Srebrnjak, 2024. – 1.000,000 € (alokacija cijelog Poziva: 57.359.628 €)

S ove aktivnosti se financira i Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Ovaj Poziv se financira unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Za provedbu navedenog Poziva zadužen je Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela. 2024. – 21.908.421 € (ukupno ugovoreno: 100.338.774 €).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                             | Definicija                                                            | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata                                                    | Prijavljeni infrastrukturni projekti                                  | Broj (kumulativno) | 0                  | MZO            | 6                          | 10                           |
| Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija                      | Završeni infrastrukturni projekti za istraživanje, razvoj i inovacije | Broj (kumulativno) | 1                  | MZO            | 30                         | 32                           |
| Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija | Udio ugovorenih i prijavljenih projekata                              | Broj (kumulativno) | 113                | MZO            | 113                        | 113                          |

## K578070 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)

| Naziv aktivnosti                                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K578070-POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3) | 00                    | 6.253.414        | 2.379.781             | 38,1                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene Plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021 (10687/21), Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. od 8. srpnja 2021. (NN 78/2021).

### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financira 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 funkcionalnijeg 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.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 2.379.780,87 EUR.

## K580074 POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K580074-POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU | 00                    | 375              | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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).

## Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini nije bilo izvršenih plaćanja.

## K676068 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K676068-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1 | 27.183                | 637.635          | 471.005               | 73,9                              | 1732,7                       |

## 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.

## Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financirale su se 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. Predviđeno je financiranje sveučilišta i veleučilišta kroz pozive Znanstveni centri izvrsnosti, Ciljana znanstvena istraživanja (2 poziva), Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko-razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija (3 poziva), Dokazivanje inovativnog koncepta (3 poziva), Podrška novoosnovanim poduzećima START-UP (2 poziva), Programi za transfer tehnologije (2 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. Također, s ove aktivnosti se financira i Tehnička pomoć Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 471.004,95 EUR.

## K676069 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                                                                                          |           |            |           |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-------|
| K676069-STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2) | 4.894.000 | 10.422.922 | 7.846.126 | 75,3 | 160,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

### Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financirana je 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.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 7.846.125,76 EUR.

## K676073 PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K676073-PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT | 11.500                | 609.250          | 312.962               | 51,4                              | 2721,4                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu je potpisan u 28. lipnja 2023. godine.

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« (NN 1/2022) potvrđuje se Ugovor 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, potpisan 28. lipnja 2023., kako bi njegove odredbe, u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske, postale dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zakonom se također propisuje način podmirenja financijskih obveza koje nastaju za Republiku Hrvatsku prema Ugovoru o zajmu, kao i nadležnosti za provedbu Zakona.

### Opis aktivnosti

Cilj Projekta je unaprijediti istraživanja i inovacije s usmjerenjem na digitalne i zelene tehnologije poboljšanjem institucionalne infrastrukture i uspješnosti istraživanja istraživačkih organizacija i poduzeća.



Kroz DIGIT projekt osigurat će se niz komplementarnih aktivnosti koje nisu predviđene u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) i Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (PKK). 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.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 312.961,69 EUR.

**K768069 REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K768069-REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1) | 741.000               | 2.451.392        | 2.136.416             | 87,2                              | 288,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

**Opis aktivnosti**

U okviru pod-komponente 3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta u provedbi je Ugovor između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Svjetske banke o savjetodavnim uslugama kako bi se pružila potpora Vladi RH u povećanju učinkovitosti i poboljšanju institucionalnih kapaciteta za provedbu politika istraživanja i inovacija u Hrvatskoj. Ugovorom se omogućava dugoročna savjetodavna pomoć i doprinos u kreiranju, provedbi i praćenju politike istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u novom programskom razdoblju.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 2.136.416,19 EUR.

**3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA**

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 1.736.244             | 2.056.986        | 1.915.211             | 93,1                              | 110,3                       |

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta | Povezivanje informacijskog sustava u visokom obrazovanju | Broj     | 0                  | MZOM           | 1                          | 1                            |

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE  
MINISTARSTVA

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A577143-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 713.399               | 927.626          | 785.852               | 84,7                              | 110,2                        |

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
- Uredba o uredskom poslovanju

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost koja se provodi svake godine, u 2024. godini financirana je nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpore redovnom poslovanju Ministarstva, i to:

- nabave potrošnog informatičkog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu i prijenos podataka te ostala potrošna informatička oprema (tipkovnice, oprema za videokonferencije)
- nabave informatičkih potrošnih komponenti za nadogradnju, održavanje i popravak računala, poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže, poslužitelja i IP telefonije
- usluge pretplate na godišnje licenci za back-up sustav, licence za on-line kolaboracijske alate, licence za uređanje sustava za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava

- održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix, 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)
- nabave licenci (Microsoft licence, antivirusna i antispam zaštita)
- nabave informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (osobna računala, skeneri, uređaji za neprekidno napajanje i ostala informatička oprema)
- razvoja i nadogradnje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva te povezivanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva s vanjskim aplikacijskim sustavima.

Izvršenja po svim kontima u sklopu aktivnosti A577143 su u ukupnom iznosu iznad 80%, osim konta 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika za kojeg tijekom 2024. godine nije bilo obveza plaćanja.

**A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE**

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 291.990               | 291.990          | 291.990               | 100,0                             | 100,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

**Opis aktivnosti**

Iznos potrebnih sredstava kroz godine osiguran je za podatkovnu i programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture. Sredstva su realizirana za razvojne poslove za potrebe e- infrastukture sustava visokog obrazovanja i znanosti i to za razvoj sustava autentikacijske i autorizacijske infrastruktura AAI@EduHr, razvoj informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU, razvoj informacijskog sustava registra hrvatskog kvalifikacijskog okvira ISRHKO, razvoj informacijskog sustava studentskih prava i akademskih kartica - ISSP / ISAK, razvoj sustava Dabar i Hrčak, razvoj usluge Eduroam, razvoj sustava za e-učenje i edukacija nastavnika.

**K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K252755-RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 730.855               | 837.370          | 837.369               | 100,0                             | 114,6                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

## Opis aktivnosti

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorena 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 997.743.457           | 1.066.739.015    | 1.036.299.219         | 97,1                              | 103,9                        |
| 3705-VISOKO OBRAZOVANJE                                | 997.551.992           | 1.066.506.050    | 1.036.066.254         | 97,1                              | 103,9                        |
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST     | 191.465               | 232.965          | 232.965               | 100,0                             | 121,7                        |

## 3705 VISOKO OBRAZOVANJE

|                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3705-VISOKO OBRAZOVANJE | 997.551.992           | 1.066.506.050    | 1.036.066.254         | 97,1                              | 103,9                       |

### 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine | Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine | %        | 34,7               | Eurostat       | 35                         | 34,2                         |

## A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 239.588.885           | 293.367.600      | 293.367.600           | 100,0                             | 122,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim,

tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 7.823 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu.

## A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621002-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 53.007.500            | 65.622.286       | 65.537.853            | 99,9                              | 123,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunava se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 1.814 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci.

## A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                               |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A621003-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>OSIJEKU | 56.180.020 | 69.578.016 | 69.492.313 | 99,9 | 123,7 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunata su na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Osijeku osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 2.060 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

## A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621004-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>SPLITU | 54.544.447            | 68.360.270       | 68.248.799            | 99,8                              | 125,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama



## Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunata su na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 1.910 zaposlenika Sveučilišta u Splitu.

### A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 570.732               | 717.181          | 717.124               | 100,0                             | 125,6                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

## Opis aktivnosti

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 su doznačena na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica, o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 79.365,75 realiziranih sati dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

### A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621074-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 24.376.990            | 26.071.443       | 26.065.107            | 100,0                             | 106,9                        |



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

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.

## Opis aktivnosti

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zadru osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 708 zaposlenika Sveučilišta u Zadru.

U okviru Redovnih djelatnosti Sveučilišta u Zadru osigurana su, između ostaloga, i sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca kao i sredstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata. S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata            | Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata | Broj (kumulativno) | 1                  | Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE                                    | 1                          | 1                            |
| Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje | Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca                | Broj (kumulativno) | 1                  | MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 1                          | 1                            |

**A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU**

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621138-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 7.504.462             | 9.286.966        | 9.255.475             | 99,7                              | 123,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

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.

**Opis aktivnosti**

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 256 zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku.

U okviru Redovnih djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku osigurana su, između ostaloga, i sredstva za pokriće dijela troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te iznimno kod privatnih stanodavaca kao i sredstva za pokriće dijela troškova prehrane studenata. S obzirom na broj studenata korisnika navedenih potpora te ispostavljene račune pružatelja navedenih usluga, svi troškovi pokriveni su u cijelosti te su planirana sredstva u potpunosti utrošena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata | Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata | Broj (kumulativno) | 1                  | Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, SRCE | 1                          | 1                            |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                       |   |                                                                        |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Primjena Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje | Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencionirano stanovanje studenata kod privatnih stanodavaca | Broj<br>(kumulativno) | 1 | MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje) | 1 | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|

## A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621148-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>VELEUČILIŠTA<br>I VISOKIH<br>ŠKOLA | 18.535.559            | 24.272.789       | 24.240.252            | 99,9                              | 130,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 744 zaposlenika veleučilišta i visokih škola.

## A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621168-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>PULI | 12.660.648            | 10.698.827       | 10.675.493            | 99,8                              | 84,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose se na 267 zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

## A621180 REKTORSKI ZBOR

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621180-<br>REKTORSKI<br>ZBOR | 15.927                | 15.927           | 15.927                | 100,0                             | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Ministarstvo, temeljem odluke o isplati sredstava za rad Rektorskog zbora, doznaje sredstva onomu sveučilištu koje predsjedava Rektorskim zborom. Sveučilište kojemu su doznajena sredstva ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine Ministarstvu poslati izvještaj o trošenju sredstava.

Izvršena sredstva odnose se na pokriće materijalnih troškova za održavanje 6 sjednica Rektorskog zbora.

## A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621181-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 3.666.469             | 2.090.730        | 2.090.608             | 100,0                             | 57,0                         |

### 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

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirana su sredstva 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.)

Izvršena sredstva odnose se na podmirenje iznosa iz 783 pravomoćne presude donesene po tužbama zaposlenika protiv javnih visokih učilišta a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

## A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621183-STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 21.582                | 83.461           | 83.213                | 99,7                              | 385,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 464,53 eura, a 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).

Izvršena sredstva odnose se na isplatu troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije za 132 zaposlenika javnih visokih učilišta.

## A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622122-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 56.519.536            | 56.596.004       | 56.754.827            | 100,3                             | 100,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. g. 2023./2024., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. g. 2024./2025.

### Opis aktivnosti

Odlukama o financiranju javnih visokih učilišta za akademsku godinu utvrđuje se način financiranja javnih visokih učilišta te sredstva potrebna za financiranje javnih visokih učilišta, a koja uključuju sredstva potrebna za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnim sveučilištima te nastavne djelatnosti veleučilištima u Republici Hrvatskoj.

Sufinanciranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti uključuje i punu subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova javnim visokim učilištima. Sufinanciranje materijalnih troškova znanstvene djelatnosti uključuje sufinanciranje osnovne znanstvene djelatnosti, razvoja sustava znanosti, znanstvene, umjetničke i istraživačke infrastrukture i opreme, te sufinanciranje izdavanja znanstvenih časopisa.

S ove aktivnosti javnim visokim učilištima financirane su:

- temeljna nastavna djelatnost
- nastavna djelatnost temeljena na rezultatima
- temeljna znanstvene djelatnost
- znanstvena djelatnost temeljena na rezultatima
- dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti

Temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti obračunato je na temelju iznosa pune subvencije participacije u troškovima studija pojedinog studenta sukladno točki X. Odluke, ovisno o vrsti studijskog programa i znanstvenom ili umjetničkom području, i na temelju broja studenata koji ispunjavaju uvjete za oslobođenje od participacije u troškovima studija, prema sljedećoj tablici:

PODRUČJE/VRSTA STEM (BIOMEDICINA, BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), STEM - INTERDISCIPLINARNO DRUŠTVENO, HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO UMJETNIČKO

SVEUČILIŠNI STUDIJ 6.000 kuna/ 796,34 eura 4.300 kuna/ 570,71 eura 7.500 kuna/ 995,42 eura

STRUČNI STUDIJ 5.100 kuna/ 676,89 eura 3.700 kuna/ 491,07 eura 5.100 kuna/ 676,89 eura

Visokim učilištima osigurava se, osim temeljnog financiranja materijalnih troškova, dodatno financiranje temeljeno na rezultatima. Financiranje temeljeno na rezultatima može iznositi do 5% temeljnog financiranja materijalnih troškova nastavne djelatnosti, a iznos je proporcionalan broju završenih studenata u akademskoj godini i obrnuto proporcionalan broju studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine.

Temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti obračunato je na temelju broja zaposlenih znanstvenika (izabranih na znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna radna mjesta) u punom radnom

vremenu (FTE) u određenom području, a proporcionalna je broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti, objavljenih tijekom jedne godine, prema sljedećoj tablici:

PODRUČJE STEM (BIOMEDICINA, BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), UMJETNIČKO, STEM – INTERDISCIPLINARNO DRUŠTVENO, HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO (DH)

IZNOS 13.500 kuna/ 1.791,76 eura 7.500 kuna/ 995,42 eura

Financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do 20 % temeljnog financiranja troškova znanstvene djelatnosti, a temelji se na vrijednosti ugovorenih nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata, odnosno njihovu udjelu u ukupnim prihodima (pri izračunu udjela u ukupnim prihodima vrijednost svakog pojedinog ugovorenog projekta uzima se samo jednom, i to u godini u kojoj je sklopljen ugovor o projektu; ukupne prihode čine sredstva dodijeljena iz državnog proračuna i svi ostali prihodi sveučilišta), na udjelu završenih doktoranada koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u odnosu na ukupan broj završenih doktoranada u jednoj akademskoj godini, te na broju objavljenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenim u bazu Web of Science po FTE-u.

Dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima izračunava se tako da je proporcionalno broju stalno zaposlenih na umjetničko-nastavnim radnim mjestima i broju studenata, a obrnuto proporcionalno broju vanjskih suradnika. Ukupan iznos za sva visoka učilišta za dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima ne može biti veći od 13.000.000 kuna/ 1.725.396,51 eura godišnje.

Izvršena sredstva odnose se na 56.251 punih subvenciju participacije u troškovima studija za redovite studenta na javnim visokim učilištima te financiranje znanstvene djelatnosti za 6.624 znanstvenika.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije | Broj studenata koji su stekli uvjete za punu subvenciju participacije u troškovima studija na studijskim programima u STEM području | Broj     | 32.918             | MZOM           | 34.789                     | 30.256 (53,90%)              |

A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679071-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.510.174             | 2.573.608        | 3.001.040             | 116,6                             | 119,6                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske



Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu 30 EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 285.485 EUR za plaće zaposlenika, 1.005.539 EUR za materijalne rashode, 867.523 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 602.144 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 160.691 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 79.658 EUR za ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 41                 | Državni proračun | 30                         | 30                           |
| 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 | 6                  | Državni proračun | 8                          | 5                            |

A679072 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679072-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.405.189             | 6.664.180        | 6.857.433             | 102,9                             | 126,9                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje se u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu EU projekata za koje su sastavnice Sveučilišta u Rijeci ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 2.062.877 EUR za plaće zaposlenika, 1.152.973 EUR za materijalne rashode, 650.742 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.867.071 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 220.028 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 903.742 EUR za ostale rashode.



**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 53                 | Državni proračun | 81                         | 80                           |
| 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 | 10,5               | Državni proračun | 7,9                        | 8,5                          |

**A679073 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679073-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.735.780             | 2.328.636        | 2.034.901             | 87,4                              | 117,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu 29 EU projekata za koje je Sveučilište u Dubrovniku ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 346.375 EUR za plaće zaposlenika, 332.151 EUR za materijalne rashode, 1.117.903 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 96.993 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 65.978 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 75.501 EUR za ostale rashode.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati | Broj     | 29                 | Državni proračun | 29                         | 29                           |

|                                                                      |                                                                                                                                                                 |          |    |                  |    |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|----|----|
| 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 | 16 | Državni proračun | 24 | 23 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|----|----|

## A679074 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679074-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.556.956             | 2.293.737        | 1.669.336             | 72,8                              | 65,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu 32 EU projekata za koje je Sveučilište u Zadru ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 271.389 EUR za plaće zaposlenika, 550.095 EUR za materijalne rashode, 139.039 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 428.050 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 56.709 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 224.054 EUR za ostale rashode.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 32                 | Državni proračun | 32                         | 32                           |
| 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 | 9                          | 11                           |

**A679075 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679075-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 461.876               | 1.088.324        | 619.233               | 56,9                              | 134,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu 14 EU projekata za koje je Sveučilište u Puli ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 249.196 EUR za plaće zaposlenika, 263.235 EUR za materijalne rashode, 70.984 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 35.818 EUR za ostale rashode.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 4                  | Državni proračun | 14                         | 14                           |
| 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 | 6                          | 7                            |

**A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                             |           |         |           |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|------|
| A679076-EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.865.148 | 822.040 | 1.359.206 | 165,3 | 72,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu 17 EU projekata za koje su veleučilišta i visoke škole ostvarila sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 208.897 EUR za plaće zaposlenika, 570.188 EUR za materijalne rashode, 266.913 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 248.652 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 61.739 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 2.816 EUR za ostale rashode.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 11                 | Državni proračun | 17                         | 17                           |
| 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 | 7                  | Državni proračun | 2                          | 5                            |

### A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679077-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 7.784.159             | 6.030.291        | 5.391.589             | 89,4                              | 69,3                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu EU projekata za koje je Sveučilište u Splitu ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 963.965EUR za plaće zaposlenika, 1.345.412 EUR za materijalne rashode, 1.501.325 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.155.736 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 202.046 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 223.105EUR za ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 38                 | Državni proračun | 64                         | 64                           |
| 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 | 11                 | Državni proračun | 9                          | 11                           |

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679078-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 27.652.112            | 30.716.980       | 28.981.067            | 94,3                              | 104,8                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu 231 EU projekta za koje su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ostvarile sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 8.496.019 EUR za plaće zaposlenika, 6.879.078 EUR za materijalne rashode, 3.287.820 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 4.353.808 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 1.994.492 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 3.969.850 EUR za ostale rashode.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 167                | Državni proračun | 223                        | 231                          |
| 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 | 11                 | Državni proračun | 7                          | 9                            |

## A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679080-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 6.181.885             | 8.155.038        | 8.120.587             | 99,6                              | 131,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 208 zaposlenika Sveučilišta Sjever.

**A679081 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679081-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 637.584               | 383.639          | 249.475               | 65,0                              | 39,1                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu 5 EU projekta koje je Sveučilište Sjever ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 60.002 EUR za plaće zaposlenika, 188.973 EUR za materijalne rashode te 500 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 11                 | Državni proračun | 7                          | 5                            |
| 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 | 17                 | Državni proračun | 4                          | 6                            |

**A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                            |            |            |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| A679088-REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>ZAGREBU (IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 90.987.738 | 99.042.396 | 85.050.891 | 85,9 | 93,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 36.616.401 EUR za plaće zaposlenika, 38.948.246 EUR za materijalne rashode, 268.081 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.022.445 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 7.292.677 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 903.041 EUR za ostale rashode i izdatke.

### A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje<br>2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| A679089-REDOVNA<br>DJELATNOST SVEUČILIŠTA<br>U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 19.888.636               | 24.090.632       | 22.164.247            | 92,0                                       | 111,4                              |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Rijeci iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 7.782.885 EUR za plaće zaposlenika, 10.620.639 EUR za materijalne rashode, 782.454 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 480.405 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 2.258.227 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 239.637 EUR za ostale rashode.



## A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679090-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 22.124.701            | 21.740.644       | 19.300.828            | 88,8                              | 87,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Osijeku iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 5.854.560 EUR za plaće zaposlenika, 9.807.276 EUR za materijalne rashode, 43.380 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 867.196 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 2.605.085 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 123.331 EUR za ostale rashode i izdatke.

## A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679091-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 21.158.666            | 24.530.056       | 22.932.183            | 93,5                              | 108,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti sastavnica Sveučilišta u Splitu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 8.418.143 EUR za plaće zaposlenika, 10.193.941 EUR za materijalne rashode, 257.554 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 250.472 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 3.283.379 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 528.694 EUR za ostale rashode i izdatke.

## **A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679092-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>ZADRU (IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 4.709.144             | 5.256.131        | 5.966.824             | 113,5                             | 126,7                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### **Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Zadru iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 2.592.781 EUR za plaće zaposlenika, 2.650.152 EUR za materijalne rashode, 197.433 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 98.863 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 421.839 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 5.756 EUR za ostale rashode.

Unutar ove aktivnosti iz vlastitih, ostalih prihoda za posebne namjene i donacija financirani su rashodi Sveučilišta u Zadru koji uključuju potrebe svih odjela, centara i službi Sveučilišta za redovni rad i funkcionalnost, potrebe nove Sveučilišne knjižnice u Zadru, projekte Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva kulture, poslove koji se obavljaju na tržištu u tržišnim uvjetima, izdavačku djelatnost Sveučilišta te stipendije studentima slabog imovinskog stanja.

## **A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                      |           |           |           |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| A679093-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>DUBROVNIKU<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 1.864.994 | 1.735.816 | 1.925.278 | 110,9 | 103,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 609.932 EUR za plaće zaposlenika, 1.163.965 EUR za materijalne rashode, 22.235 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 123.963 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 5.183 EUR za financijske rashode.

### A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679094-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>VELEUČILIŠTA<br>I VISOKIH<br>ŠKOLA (IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 12.361.693            | 13.876.701       | 13.234.614            | 95,4                              | 107,1                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 4.625.544 EUR za plaće zaposlenika, 6.492.354 EUR za materijalne rashode, 52.116 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 1.943.320 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 121.280 EUR za ostale rashode.

**A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679095-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>PULI (IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 1.772.794             | 3.490.535        | 1.942.239             | 55,6                              | 109,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 813.404 EUR za plaće zaposlenika, 1.016.972 EUR za materijalne rashode, 4.055 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 93.136 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 14.672 EUR za ostale rashode.

**A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679096-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA<br>SJEVER (IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 3.793.974             | 6.782.207        | 3.548.744             | 52,3                              | 93,5                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 1.906.265 EUR za plaće zaposlenika, 1.073.494 EUR za materijalne rashode, 43.854 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 518.842 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 6.289 EUR za ostale rashode.

## A679110 POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679110-<br>POTPORA<br>UMJETNIČKIM<br>STUDIJIMA | 1.725.397             | 1.725.397        | 1.725.397             | 100,0                             | 100,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

### Opis aktivnosti

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

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679112-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>SLAVONSKOM<br>BRODU | 4.669.192             | 4.881.133        | 4.871.551             | 99,8                              | 104,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o plaćama u javnim službama, 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, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009., 26. listopada 2011.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

### Opis aktivnosti

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izračunat je na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima iz Registra zaposlenih u javnim službama i Centralnog obračuna plaća (COP-a), sukladno izdanim suglasnostima za zapošljavanje, uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, temeljem Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, dodatka temeljem Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju koji rade na administrativnim,

tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora i sporazuma te studentskih programa studenata.

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, 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.

Izvršena sredstva za plaće i naknade odnose na 123 zaposlenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

**A679114 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679114-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>SVEUČILIŠTA U<br>SLAVONSKOM<br>BRODU (IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 2.079.034             | 3.510.076        | 2.487.030             | 70,9                              | 119,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

U okviru aktivnosti evidentiraju se rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja plana i izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika u državnom proračunu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. izvršena su sredstva u iznosu od 749.102 EUR za plaće zaposlenika, 434.704 EUR za materijalne rashode, 43.799 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 1.248.784 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 10.641 EUR za ostale rashode.

**A679115 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                 |         |         |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A679115-EU<br>PROJEKTI<br>SVEUČILIŠTA U<br>SLAVONSKOM<br>BRODU (IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 176.702 | 237.010 | 233.677 | 98,6 | 132,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica. Ostvareni rashodi u 2024. godini odnose se na provedbu 2 EU projekta koje je Sveučilište u Slavonskom Brodu ostvarilo sredstva direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH.

Za provedbu projekata izvršena su sredstva u iznosu od 18.907 EUR za plaće zaposlenika, 94.987 EUR za materijalne rashode, 21.283 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 98.500 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj planiranih EU projekata                                         | Broj EU projekata koji se planiraju realizirati                                                                                                                 | Broj     | 4                  | Državni proračun | 8                          | 2                            |
| 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 | 11                 | Državni proračun | 5                          | 6                            |

## A679117 HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679117-HPC -<br>PROJEKT<br>ISTRAŽIVANJA<br>NA PODRUČJU<br>POTRESNOG<br>INŽENJERSTVA | 331.806               | 363.000          | 363.000               | 100,0                             | 109,4                        |



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

## Opis aktivnosti

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je prepoznat kao centar izvrsnosti u području upravljanja rizikom od potresa zbog brojnih aktivnosti koje je vodio u svojstvu glavnog izvršitelja na razini države (nacionalne procjene rizika, procjene sposobnosti i kapaciteta, suradnja sa interventnim službama i slično), a posebice u reakciji nakon potresa 2020. godine. Formiranjem podružnice pod nazivom Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HPCI) je napravljen dodatni iskorak u smislu prepoznatljivosti, a posebice s obzirom na organizacijske potrebe (povećanje kapaciteta). Financiranje HPCI-ja u potrebnim djelatnostima nužan je korak potreban za razvoj i rješavanje niza gorućih problema vezanih uz potrese (dugo zanemarenih) te umanjeње rizika od potresa u Hrvatskoj. HPCI provodi sljedeće aktivnosti: kontinuirani rad na bazi podataka o konstrukcijskim svojstvima građevina (održavanje, povezivanje, dopuna, usklađivanje i slično), razvoj i priprema sustava za izdavanje seizmičkog certifikata (predviđenim Zakonom o obnovi), organizacija sustava za inženjerske interventne aktivnosti nakon katastrofa (edukacija stručnjaka, organizacija sustava i odgovornosti, definiranje pravnog okvira za postupanje nakon potresa, razvoj obrazaca za procjenu oštećenja nakon djelovanja potresa (prema stečenim iskustvima) i slično), usklađivanje procjena rizika s metodologijom na razini EU (uklapanje u europski model rizika, izrada različitih karti vezanih za rizik od potresa, podizanje svijesti građana i slično), uspostavljanje platforme stručnjaka za razmjenu i implementaciju znanja (nacionalni i međunarodni savjet), edukacija stručnjaka u praksi i izrada edukacijskih materijala (priručnici, knjige, internet aplikacije i slično), procjene otpornosti na potres građevina kritične infrastrukture (posebice građevina od nacionalne važnosti), istraživanja vezana za definiranje tipskih seizmičkih ojačanja (za obnovu nakon potresa, uz primjenu s radovima na energetske učinkovitosti i slično), te niz drugih potrebnih aktivnosti.

## A679118 PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A679118-PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI | 79.853                | 69.816           | 69.816                | 100,0                             | 87,4                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

## Opis aktivnosti

U koordinaciji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom znanosti i obrazovanja kao nadležnim razdjelom, Hrvatska grupa za klizišta RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci provodi niz aktivnosti u području geološkog i geotehničkog inženjerstva, odnosno inženjerske geologije i geotehnike. Projektom je ostvaren nužan korak za rješavanje niza gorućih problema vezanih uz potrese, odnosno seizmički inducirane efekte potresa (pojave likvefakcije i klizišta), posebice oporavak nakon potresa u Petrinji 2020. godine, a obuhvaća i dugotrajno smanjenje rizika od potresa u Hrvatskoj odnosno općenito upravljanje rizikom od potresa. Hrvatska grupa za klizišta prepoznata je kao svjetski centar izvrsnosti u području smanjenja rizika zbog brojnih aktivnosti koje su provodili znanstvenici prije potresa (nacionalne procjene rizika 2018. godine, procjene sposobnosti i kapaciteta, kreiranje strategija, suradnja s interventnim službama od 2013.



godine i slično), a posebice u procesima oporavka nakon potresa 2020. godine (pregledi seizmički induciranih pojava, klizišta i likvefakcije, pregledi oštećenih građevina, procjene geotehničkih troškova, prijava za Fond solidarnosti, brojne edukacije u obliku prezentacija, webinar, izložbi za javnost i slično). Projektom su poduprte nužne organizacijske potrebe koje su se proizašle iz aktivnosti vezanih za praćenje geohazarda i rizika nakon potresa Petrinjske potresne serije 2020.-2021. godine.

## K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K621061-ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 7.364.877             | 6.175.000        | 6.175.000             | 100,0                             | 83,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Posebnim odlukama odobravana su sredstva za ulaganja u održavanje i opremanje visokoobrazovnih ustanova. Tijekom 2024. godine doneseno je 26 pojedinačnih odluka o osiguravanju sredstava.

## K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K679084-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 23.267.621            | 11.967.914       | 11.273.104            | 94,2                              | 48,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u 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"

### Opis aktivnosti

U financijskom razdoblju od 2023. do 2024. godine na ovoj aktivnosti MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 planiralo je sredstva za potrebe provedbe projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. U 2024. godini izvršeno je financiranje troškova plaća, službena putovanja, usluga promidžbe i vidljivosti, te intelektualnih usluga u ukupnom iznosu od 11.273.104,44 EUR unutar sljedećih poziva:

KK.01.1.1.01 (K679084.001) Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti;

KK.01.1.1.02 (K679084.002) Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija;

KK.01.1.1.04 (K679084.005) Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF);

KK.01.1.1.07 (K679084.006) Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP);

KK.01.1.1.09 (K679084.007) Priprema IRI infrastrukturnih projekata.

Također s ove aktivnosti se unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija financirao Poziv KK.09.1.2.01 „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata | Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti podrazumijevaju infrastrukturne projekte u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija koji imaju izrađenu svu projektnu dokumentaciju i, ako je primjenjivo, ishodene akte kojima se odobrava građenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Broj (kumulativno) | 0                  | MZO            | 4                          | 25                           |
| Broj završenih infrastrukturnih projekata     | Infrastrukturni projekti istraživanja, razvoja i inovacija se definiraju kao projekti koji će omogućiti organizacijsku reformu istraživačkih organizacija ulaganjem u infrastrukturu.<br>Pokazatelj se odnosi na:<br>(i) novoizgrađenu infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija;<br>(ii) poboljšanje postojećih kapaciteta infrastrukture u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu poboljšanja njihovog područja rada ili otvaranje novih smjernica istraživanja;<br>(iii) Opremljena postrojenja za sektor istraživanja, razvoja i inovacija (nabava i ugradnja opreme za istraživanje i razvoj, uključujući laboratorijski i uredski namještaj i softver te potrebna IT oprema za korištenje opreme za istraživanje i razvoj. | Broj (kumulativno) | 1                  | MZO            | 4                          | 30                           |

## K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K679116-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 145.786.443           | 46.006.573       | 45.690.879            | 99,3                              | 31,3                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja 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 financirali su se troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 45.690.879,00 EUR.

## K679119 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K679119-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2) | 22.327.372            | 95.960.329       | 95.341.416            | 99,4                              | 427,0                        |

## 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.

## Opis aktivnosti

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 su korištena iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te su planirana na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 95.341.416,45 EUR.

## K679122 RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K679122-RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1) | 7.077.010             | 2.853.996        | 557.377               | 19,5                              | 7,9                          |

## 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., Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

## Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financira 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 financira se nabava opreme (seizmografa, akcelografa, prijenosnih računala), vanjske usluge, promidžba i vidljivost, organizacijska reforma...Trajanje operacije: 60 mjeseci (06/2026 završetak).

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 557.376,59 EUR.

## K679126 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K679126-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1 | 00                    | 1.623.606        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021)

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 (NN broj 96/2022)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 96/2022, 35/2024)

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti predviđeno je financiranje početne programske aktivnosti za provedbu 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.

Predviđeno je financiranje sveučilišta i veleučilišta kroz pozive Znanstveni centri izvrsnosti, Ciljana znanstvena istraživanja (2 poziva), Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko-razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija (3 poziva), Dokazivanje inovativnog koncepta (3 poziva), Podrška novoosnovanim poduzećima START-UP (2 poziva), Programi za transfer tehnologije (2 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.

U 2024. godini nije bilo izvršenja na ovoj aktivnosti.

## K679128 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                                              |    |         |           |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-------|-----|
| K679128-<br>POBOLJŠANJE<br>UČINKOVITOSTI<br>JAVNIH<br>ULAGANJA NA<br>PODRUČJU<br>ISTRAŽIVANJA,<br>RAZVOJA I<br>INOVACIJA -<br>NPOO (C3.2.R3) | 00 | 519.109 | 4.878.032 | 939,7 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-------|-----|

### 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., Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

### Opis aktivnosti

S aktivnosti financirana je 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 funkcionalnijeg 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.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 4.606.982,10 EUR.

## K679129 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K679129-<br>STVARANJE<br>OKVIRA ZA<br>PRIVLAČENJE<br>STUDENATA I<br>ISTRAŽIVAČA<br>NA STEM I ICT<br>PODRUČJIMA -<br>NPOO (C3.2.R2) | 00                    | 2.250.000        | 1.505.667             | 66,9                              | 0,0                          |

### 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., Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

### Opis aktivnosti

S aktivnosti financira 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.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 1.475.322,70 EUR.

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 191.465               | 232.965          | 232.965               | 100,0                             | 121,7                       |

### A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622012-REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 191.465               | 232.965          | 232.965               | 100,0                             | 121,7                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o seizmološkim poslovima

#### Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe Republike Hrvatske i Geomagnetskog opservatorija u Lonjskom polju pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo). Tijekom 2024. godine Seizmološka služba s 17 seizmografskih postaja posjeduje ukupno 20 seizmografa Metrozet MBB-2, 20 digitalizatora Quantera Q330S+ i 20 akceleroografa Etna2. Akceleroografska mreža se sastojala od 8 instrumenata od čega su 3 opremljena sustavima prijenosa podataka koji šalju podatke u centar Seizmološke službe. Državna mreža seizmoloških postaja s novo doniranim instrumentima nakon Petrinjskog potresa omogućila je izvanredno praćenje trenutno seizmički najaktivnijih područja no da bi mogli održavati u kontinuiranom radu seizmološke postaje potrebno ih je redovito obilaziti, vršiti popravke i kontrolirati.

### 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta je usmjerena na razvojna istraživanja s dugoročnim ciljem ostvarenja te jačanja njihove znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja.



|                                                    | Izvršenje 2023.<br>(eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks izvršenje<br>2024./2023. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj        | 141.995.715              | 168.866.173      | 156.882.139           | 92,9                                    | 110,5                           |
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 141.995.715              | 168.866.173      | 156.882.139           | 92,9                                    | 110,5                           |

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

|                                                    | Izvršenje 2023.<br>(eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index izvršenje<br>2024./2023. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 141.995.715              | 168.866.173      | 156.882.139           | 92,9                                    | 110,5                          |

**Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustav znanosti**

**Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala**

**Cilj 3. Unaprjeđenje povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                             | Definicija                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 1,39                         |
| 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                      | 17,01                        |
| Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje                                             | Postotak izdvajanja u poslovni sektor za znanost i istraživanje                             | Postotak | 54,3               | DZS            | 54,5                       | 54,7                         |

### A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks izvršenje<br>2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|



|                                                         |        |        |        |       |       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| A622011-<br>REDOVNA<br>DJELATNOST<br>GEOLOŠKE<br>SLUŽBE | 31.056 | 31.056 | 31.056 | 100,0 | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o geološkim istraživanjima

### Opis aktivnosti

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

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622120-<br>PRAVOMOĆNE<br>SUDSKE<br>PRESUDE | 774.917               | 135.000          | 135.000               | 100,0                             | 17,4                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su troškovi zaprimljenih pravomoćnih sudskih presuda na ustanovama iz sustava znanosti u 2024. godini. Radi se o isplati iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih znanstvenih instituta (ukupno 46 tužbi), a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

## A622150 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622150-<br>PROGRAMSKO<br>FINANCIRANJE<br>JAVNIH<br>INSTITUTA | 00                    | 86.211.271       | 86.080.311            | 99,8                              | 0,0                          |

## 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

## Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje javnih znanstvenih instituta iz izvora 11- Opći prihodi i primici temeljem sklopljenih programskih ugovora na razdoblje od četiri godine, odnosno od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027. Programskim ugovorom utvrđeno je ukupno 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.

Programskim ugovorom javni znanstveni instituti definirali su svoje ciljeve i sredstva za njihovo ostvarenje, a kriteriji financiranja 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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sklopljenih programskih ugovora | Broj javnih znanstvenih instituta koji će završiti pregovore i sklopiti programski ugovor | Broj (godišnje) | 0                  | MZOM           | 25                         | 25                           |

## A622151 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622151- PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 00                    | 16.977.994       | 18.556.193            | 109,3                             | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ; Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

Evidentira se ostvarenje i trošenje rashoda i izdataka 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. Kroz ovu aktivnost također se evidentiraju rashodi koji se odnose na financiranje 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 programsko financiranje javnih instituta iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja izvršena su sredstva u iznosu od 6.623.147 EUR za plaće zaposlenika, 6.446.319 EUR za materijalne rashode, 369.511 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.178.025 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 3.567.869 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 371.322 EUR za ostale rashode.

## **A622152 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU**

| Naziv aktivnosti                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622152-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU | 00                    | 26.436.467       | 25.075.782            | 94,9                              | 0,0                          |

### **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

### **Opis aktivnosti**

S aktivnosti financira 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 OPKK 2014.-2020. te 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).

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 25.075.782,25 EUR.

## A622153 SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622153-SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 00                    | 34.695.608       | 22.945.866            | 66,1                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti evidentira se ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka na računima korisnika koje korisnici u sustavu državne riznice iskazuju na mjesečnoj razini kroz aplikativno rješenje za unos evidencijskih temeljnica.

Evidentira se ostvarenje i trošenje rashoda i izdataka za samostalnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda javnih instituta, njih 24, 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. Kroz ovu aktivnost također se evidentiraju rashodi koji se odnose na financiranje 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 samostalne djelatnosti javnih instituta iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. godini izvršena su sredstva u iznosu od 10.063.849 EUR za plaće zaposlenika, 11.511.667 EUR za materijalne rashode, 378.251 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 53.549 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 854.124EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 84.425 EUR za ostale rashode.

## K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K622138-OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 5.631.420             | 3.060.410        | 3.004.208             | 98,2                              | 53,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

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.

Opis aktivnosti

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 ove aktivnosti financiraju se plaćanja prema Staroslavenskom institutu koji je korisnik u sklopu Ministarstva kulture i medija. Sa izvora 11 u sklopu ove aktivnosti financiraju se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 3.004.208,13 EUR.

K622139 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K622139-OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2) | 224.342               | 728.472          | 513.827               | 70,5                              | 229,0                        |

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.

Opis aktivnosti

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 su korištena iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te su planirana na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 513.827,45 EUR.

## **K622144 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO**

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K622144-OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO | 1.119.890             | 589.895          | 539.895               | 91,5                              | 48,2                         |

### **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, 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.

### **Opis aktivnosti**

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 financirali su se i troškovi uključeni u Sporazum o sufinanciranju vlastitog učešća.

U 2024. godini izvršeno je financiranje u ukupnom iznosu 539.894,75 EUR.

## **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 i 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.

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo    | 3.596.644             | 4.942.854        | 4.492.310             | 90,9                              | 124,9                        |
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 3.596.644             | 4.942.854        | 4.492.310             | 90,9                              | 124,9                        |

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 3.596.644             | 4.942.854        | 4.492.310             | 90,9                              | 124,9                       |

**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. Povećati stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane domaćih subjekata**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                        |                              |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|
| Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)                                                                                                                           | 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) | %                      | 1752                                                                   | DZIV                         | 1%    | 1%   |
| Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroj vrijednosti parametara) | - Rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs)<br>- Rezultati u području kreativnih djelatnosti (Creative outputs)                                                                                                                                                | Vrijednost pokazatelja | 55,1<br>(Knowledge and technology outputs 26,9; Creative outputs 28,2) | WIPO Global Innovation Index | >55,1 | 55,1 |

## A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 3.338.301             | 4.195.061        | 4.051.956             | 96,6                              | 121,4                        |

### 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 upravnim pristojbama u području prava 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.



## Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaćala je 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 osiguravalo se obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva; provedbu 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.

Za provođenje ove aktivnosti u 2024. godini utrošena su sredstva kako slijedi:

- ukupni rashodi za zaposlene za prosječni godišnji broj od 86 zaposlenika (bruto plaće, pripadajući doprinosi, ostala materijalna prava zaposlenih - regres, otpremnine, nagrade, božićnice i sl. te naknade za prijevoz za zaposlene) u iznosu od 2.758.359 € (izvor 11);

- materijalni, financijski rashodi i rashodi za nabavu dugotrajne imovine za održavanje redovnog poslovanja u iznosu od 174.394 €, od čega se najznačajniji materijalni rashodi u okviru ove aktivnosti odnose na službena putovanja 68.505 € (od čega je 51.770 € refundirano od strane europskih i međunarodnih organizacija), usluge telefona, pošte i prijevoza 17.061 €, zakupnine i najamnine (prvenstveno ispisnih uređaja) 16.392 €, računalne usluge 12.624 €, uredski materijal 12.778 €, stručno usavršavanje zaposlenika 8.921 €, usluge promidžbe i informiranja 9.121 € (za objavu natječaja za primanje u državnu službu), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 6.458 € te troškova sudskih postupaka 5.183 €, dok se najznačajniji rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnose na nabavu zamjenske opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje 4.117 €;

- rashodi za transfer propisanog dijela uplaćenih pristojbi i naknada u postupcima priznanja registracije prava industrijskog vlasništva temeljem međunarodnih ugovora prema Europskom patentnom uredu i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo u visini od 1.119.203 € (izvor 43);

## **T763005 SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)**

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T763005-SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO) | 258.343               | 747.793          | 440.354               | 58,9                              | 170,5                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, članak 152.

## Opis aktivnosti

Temeljem ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji se sklapa na godišnjoj razini, u 2024. godini ostvarena je suradnja na provedbi aktivnosti u okviru slijedećih europskih projekata suradnje (European Cooperation Project - ECP): ECP2 - Unaprjeđenje zajedničkih suradničkih servisa (sudjelovanje u radu radne grupe za unaprjeđenje korisničkih e-servisa TMView i Designview; implementacija poboljšanja na softverskom paketu za tzv. Front office – User Area), ECP5 Promotivne aktivnosti (praćenje medijske vidljivosti intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj, održavanje i unaprjeđenje sadržaja na društvenim mrežama Nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva, informacijsko-promotivni nastupi na sajmu inovatora ARCA 2024, na međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji - AGRO ARCA 2024 te na Hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem - INOVA 2024), ECP6 - Podrška malim i srednjim poduzećima (stručne aktivnosti na uspostavi europske digitalne platforme za potporu malim i srednjim poduzećima u učinkovitom upravljanju intelektualnim vlasništvom i nacionalna potpora provedbi aktivnosti Fonda za mala i srednja poduzeća EU-a za financijske potpore za zaštitu intelektualnog vlasništva, kojim upravlja i provodi ga EUIPO u suradnji s državama članicama), ECP8 - Održavanje zajedničke prakse i alata (odgovarajuće stručne aktivnosti na održavanju zajedničke prakse, redovna dostava podataka i održavanje funkcioniranja e-servisa TMView i Designview u skladu s ugovorenom razinom kvalitete). Navedene aktivnosti predstavljaju većinom kontinuirane aktivnosti ili višegodišnje projekte.

Rashodi za provedbu ovih aktivnosti, financiranih iz navedenih posebnih namjenskih prihoda (izvora 43), iznosili su 440.354 €, od čega je 391.976 € utrošeno na materijalne troškove (od toga 36% na informatičke usluge nadogradnje sustava, a ostatak na usluge softverskih licenci, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, vanjske usluge voditelja sigurnosti informacijskog sustava te ostale usluge), a 48.359 € na troškove nabave dugotrajne imovine, prvenstveno informatičke opreme.

U okviru rebalansa državnog proračuna je za rashode izvora 43T planirano smanjenje s inicijalno planiranih 953.059 € (prema Financijskom planu za 2024, objavljenom u Narodnim novinama, br. 149/23) na 747.795 € prvenstveno zbog smanjenja obima planiranih projektnih aktivnosti na razvoju informacijskog sustava u 2024. godini zbog odstupanja od očekivane dinamike u provedbi pripremni aktivnosti godini. S obzirom da je kašnjenje utjecalo na odgodu nabave usluge vanjskih dobavljača veće vrijednosti, to se odrazilo i na indeks izvršenja rashoda za T763005, pa on iznosi 58,9% u odnosu na planirano.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                       | Definicija                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  |                       |                  |                       |                                   |                             |

|                                                                |            |            |            |      |       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica                       | 14.201.022 | 18.646.968 | 16.699.774 | 89,6 | 117,6 |
| 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet           | 93.319.905 | 32.326.631 | 29.007.760 | 89,7 | 31,1  |
| 21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža                     | 3.720.210  | 4.573.241  | 4.478.883  | 97,9 | 120,4 |
| 23665-Sveučilišni računski centar SRCE                         | 10.444.133 | 11.943.379 | 10.805.318 | 90,5 | 103,5 |
| 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje                          | 5.696.071  | 8.235.926  | 6.994.046  | 84,9 | 122,8 |
| 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje                 | 2.996.238  | 5.350.493  | 4.473.069  | 83,6 | 149,3 |
| 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja     | 10.569.165 | 12.516.715 | 12.206.236 | 97,5 | 115,5 |
| 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije          | 49.150.837 | 55.504.501 | 51.765.496 | 93,3 | 105,3 |
| 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 13.432.117 | 12.897.668 | 9.724.664  | 75,4 | 72,4  |
| 52209-Hrvatska zaklada za znanost                              | 29.233.957 | 39.705.662 | 38.003.882 | 95,7 | 130,0 |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica           | 14.201.022            | 18.646.968       | 16.699.774            | 89,6                              | 117,6                        |
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 14.201.022            | 18.646.968       | 16.699.774            | 89,6                              | 117,6                        |

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 14.201.022            | 18.646.968       | 16.699.774            | 89,6                              | 117,6                       |

**Cilj 1. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                 | Definicija                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje | Postotak izdvajanja u poslovni sektor za znanost i istraživanje | Postotak | 54,3               | DZS            | 54,5                       | 54,7                         |

### A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622017-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 10.096.482            | 11.758.005       | 11.468.125            | 97,5                              | 113,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

**Opis aktivnosti**

Sredstvima ove aktivnosti financirani su osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Knjižnice, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 302 zaposlenika čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

**A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622131-NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 3.442.563             | 4.451.700        | 4.449.020             | 99,9                              | 129,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Sporazum o suradnji između Ministarstva i Knjižnice od 23. travnja 2015. godine.

**Opis aktivnosti**

Sredstvima s ove aktivnosti financira se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

U 2024. godini nabavile su se znanstvene baze podataka i znanstveni časopisi u elektroničkom obliku ukupno 17 ugovora sklopljena s inozemnim dobavljačima

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija | Sklopljeni ugovori o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija | Broj     | 18                 | NSK            | 15                         | 17                           |

## A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622134-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EV. PRIHODA) | 497.614               | 806.632          | 623.133               | 77,3                              | 125,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

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. Struktura rashoda po navedenim vrstama iskazana je kako slijedi:

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 58,000 EUR za plaće zaposlenika, 525,983 EUR za materijalne rashode, 67.500 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke 5,000 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 59,800 EUR za plaće zaposlenika, 551,530 EUR za materijalne rashode, 54.000 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke 5,000 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2026. planirana su sredstva u iznosu od 61,650 EUR za plaće zaposlenika, 540,140 EUR za materijalne rashode, 28.000 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke 5,000 EUR.

## A622145 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622145-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 106.608               | 51.409           | 51.408                | 100,0                             | 48,2                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su troškovi zaprimljenih pravomoćnih sudskih presuda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 2023. godini. Radi se o isplati iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (ukupno 25 tužba), 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

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K622116-<br>KNJIGE,<br>UMJETNIČKA<br>DJELA I<br>OSTALE<br>IZLOŽBENE<br>VRIJEDNOSTI | 39.820                | 52.900           | 43.900                | 83,0                              | 110,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

## K622147 PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K622147-<br>PROJEKT E-<br>SVEUČILIŠTA -<br>NPOO (C.3.1. R2-<br>I1) | 17.934                | 1.526.322        | 64.189                | 4,2                               | 357,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

### Opis aktivnosti

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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 93.319.905            | 32.326.631       | 29.007.760            | 89,7                              | 31,1                         |
| 3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA                   | 93.319.905            | 32.326.631       | 29.007.760            | 89,7                              | 31,1                         |



**3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA**

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 93.319.905            | 32.326.631       | 29.007.760            | 89,7                              | 31,1                        |

**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**

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 8.358.499             | 11.183.889       | 11.156.676            | 99,8                              | 133,5                        |

**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, Uredbu o kibernetičkoj sigurnosti i Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Ugovor o bespovratnim sredstvima (Grant Agreement) broj 2018-2502/001-001 potpisan 23.11.2018. između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) i Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin koji kao 1 od priloga uključuje mandatno pismo Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET od 7. veljače 2018. kao partnera na projektu.

**Opis aktivnosti**

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 su 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, CyberSOPEX). Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti (članak 43., NN 14/2024) i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti (Poglavlje IV., NN 135/2024), kojima je u nacionalno zakonodavstvo transponirana NIS2 Direktiva - Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije, te Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor (članak 15., NN 136/2024) PiXi platforma je Nacionalna platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o kibernetičkim prijetnjama i incidentima. Razvoj i upravljanje PiXi platformom u nadležnosti je CARNET-a. Putem PiXi platforme provodi se obavještanje o značajnim incidentima, obavještanje na dobrovoljnoj osnovi, izvještavanje o značajnim IKT incidentima, izvještavanje o ozbiljnim kibernetičkim prijetnjama na dobrovoljnoj osnovi. PiXi platforma namijenjena je prvenstveno obveznicima provedbe ZKS-a i nadležnim tijelima za provedbu zahtjeva kibernetičke sigurnosti, nadležnim tijelima za provedbu posebnih zahtjeva kibernetičke sigurnosti, nadležnim CSIRT-ovima te obveznicima provedbe DORA Uredbe. Nacionalni CERT je uslugu PiXi – Nacionalnu platformu za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima pokrenuo 2021. godine prema aktivnostima i mjerama Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i pripadajućeg Akcijskog plana. Nacionalni CERT sudjeluje u radu mreže europskih CERT-ova CSIRT Network. Provedba zakonskih obveza i osiguravanje daljnjeg razvoja, upravljanja i održavanja PiXi platforme predviđaju povećan opseg i zadatke Nacionalnog CERT-a.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                       | Definicija                                                                                                                | Jedinica                            | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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             | 200                | CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a | 250                        | 294                          |
| 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                            |

|                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                 |      |                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------|
| Revizija upravljanja informacijskom sigurnosti                                            | Revizija organizacijskih dokumenata i pravilnika, definirana lista ekspretize potrebne za zaposlenike unutar CERT-ova, definirana komunikacija s javnosti | Broj dokumenata                                                 | 1    | CARNET /NCERT – interni dokumenti            | 3    | 130  |
| 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  |
| 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 | 1113 |

## A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 4.458.104             | 4.493.796        | 4.425.645             | 98,5                              | 99,3                         |

### 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 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: 50301-5/25-15-3)

## Opis aktivnosti

Temeljem ove aktivnosti provodilo se povezivanje lokacija punopravnih ustanova članica CARNET-a na okosnicu CARNET mreže adekvatnim brzinama, a sukladno stvarnim potrebama korisnika, omogućavajući tako korištenje CARNET-ovih usluga. Povezivanje ustanova obavljeno je korištenjem različitih prijenosnih tehnologija u pristupnom dijelu mreže, putem vlastito izgrađenog optičkog kabela, iznajmljenog optičkog kabela ili iznajmljenog voda određenog kapaciteta. CARNET je iznajmljene veze realizirao kroz suradnju s davateljima usluge prisutnim na određenim lokacijama ustanova članica. 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.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (nekadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava) na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, te mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi, a sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanje unutar sustava socijalne skrbi - spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu. Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova unutar sustava socijalne skrbi očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova. Kroz ovu aktivnost CARNET kao ustanova čija je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pruža potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz razvoj, izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava povezane su lokacije HZMO-a u jedinstvenu računalno-komunikacijsku mrežu, te je osiguran pristup internetu preko CARNET mreže. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

S obzirom na stratejsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pruža potrebnu pomoć Ministarstvu zdravstva za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZHM, HZZJ i HRZTM, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te zbog porasta broja nespojenih lokacija očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (nekadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET povezuje lokacije MZOZT-a u računalno-komunikacijsku mrežu, te nadzire i održava uspostavljene veze; osigurava dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MZOZT-a; osigurava dostatne virtualne resurse za sadašnje servise; pruža savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MZOZT-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe napretka IT sustava MZOZT-a.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak umreženih znanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova | Postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja povezanih na CARNET mrežu | %        | 86                 | CARNET         | 100                        | 88                           |
| Postotak umreženih škola                                      | Postotak osnovnih i srednjih škola povezanih na CARNET mrežu                          | %        | 98                 | CARNET         | 100                        | 98                           |

|                                                |                                                                |   |     |        |     |     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-----|--------|-----|-----|
| Postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ     | Postotak ustanova iz sustava MIZ povezanih na CARNET mrežu     | % | 98  | CARNET | 100 | 98  |
| Postotak umreženih ustanova iz sustava MRMSOSP | Postotak ustanova iz sustava MRMSOSP povezanih na CARNET mrežu | % | 72  | CARNET | 94  | 98  |
| Postotak umreženih ustanova iz sustava MINGOR  | Postotak ustanova iz sustava MINGOR povezanih na CARNET mrežu  | % | 100 | CARNET | 100 | 100 |

## A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 461.267               | 319.918          | 318.573               | 99,6                              | 69,1                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

### Opis aktivnosti

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (38), 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. Iz ovog dijela proračuna financira se međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 100 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže | Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mreže | %        | 100                | CARNET         | 100                        | 100                          |
| Pristup GÉANT mreži brzinom od 100 Gb/s          | Povezanost privatne mreže CARNET na pan-europsku mrežu GÉANT brzine od 100 Gb/s            | %        | 100                | CARNET         | 100                        | 100                          |

|                                             |                                                                                  |   |     |        |     |     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|-----|-----|
| Pristup Internet mreži<br>brzinom od 4 Gb/s | Povezanost privatne mreže<br>CARNET na komercijalni<br>internet brzine od 4 Gb/s | % | 100 | CARNET | 100 | 100 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|-----|-----|

## A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

| Naziv aktivnosti                                                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks izvršenje<br>2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| A628068-<br>SUDJELOVANJE<br>NA IZGRADNJI,<br>TESTIRANJU I<br>RAZVOJU<br>OKOSNICE PAN-<br>EUROPSKE<br>RAČUNALNO<br>KOMUNIKACIJSKE<br>MREŽE | 238.466               | 327.666          | 334.677               | 102,1                                   | 140,3                           |

### 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)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT5-1 kao i nastavak rada i svih aktivnosti na projektu GÉANT 5-2 projekta koji je započeo u siječnju 2025. godine. U projektu GÉANT5-1, koji je trajao 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, koji je CARNET-ova treća strana (Third party) na projektu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj eduroam nacionalnih i međunarodnih autentikacija | CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam | broj     | 6.4 milijarde      | Eduroam.org    | 7 milijardi                | 8,4 milijardi                |
| Broj država i teritorija u eduroamu                   | CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam | broj     | 106                | Eduroam.org    | 107                        | 108                          |
| Broj GEANT razvijenih i održavanih usluga             | CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam | broj     | 19                 | Geant.org      | 19                         | 19                           |



## A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA | 650.305               | 1.009.620        | 876.085               | 86,8                              | 134,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uspostavi i radu Centra potpore za Državni informacijski sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj akademskoj istraživačkoj mreži - CARNET

### Opis aktivnosti

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, e-domovi i MDM.

CARNET id je središnji sustav koji upravlja korisničkim identitetima i infrastrukturnim resursima za škole u Hrvatskoj. Namijenjen je CARNET-ovim ustanovama članicama iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava Republike Hrvatske, kao i nastavnicima i učenicima tih ustanova.

Svim korisnicima dodjeljuje se besplatni elektronički identitet u obliku korisničkog imena, lozinke i elektroničke adrese (ime.prezime@skole.hr). Ovaj identitet omogućava pristup CARNET-ovim uslugama i servisima.

CARNET id integrira:

- Novi sustav za upravljanje sadržajem web stranica škola (WordPress CMS) za upravljanje sadržajem web stranica škola, što olakšava postavljanje i ažuriranje školskih stranica
- Uključuje sustav elektroničke pošte za korisnike (Zimbra), koji omogućuje jednostavno upravljanje elektroničkom poštom.
- Omogućava pristup besplatnim servisima u javnim oblacima kao što su Microsoft Office 365 i Google Workspace for Education, uz prethodnu aktivaciju CARNET id korisničkog računa u javnom oblaku.

Učenici i nastavnici dobivaju elektronički identitet prilikom upisa ili zaposlenja u školu. Škole imaju svoje administratora imenika koji dodjeljuju elektroničke identitete korisnicima. Administratori resursa dodjeljuju resurse korisnicima u svojoj školi.

Trenutno se u CARNET id imeniku nalazi oko 600.000 elektroničkih identiteta korisnika i jedinstvenih adresa elektroničke pošte.

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 sadržaji 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 2024./2025. koriste sve redovne škole u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kroz ovu aktivnost održava se sustav e-Matica. Održavanje postojećeg e-Matica sustava nužno je dok ne nastupe svi preduvjeti za prelazak na novi sustav koji je razvijen u okviru projekta Cjelovita Informatizacija 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.

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.

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.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika sustava Loomen       | Broj korisnika sustava                                                   | Broj     | 40000              | CARNET         | 42000                      | 43000                        |
| Broj prijavljenih edukacija u EMA-i | Broj prijavljenih edukacija                                              | broj     | 2159               | CARNET         | 2859                       | 3000                         |
| Broj pristupa korisnika Edutorija   | Broj pristupa korisnika                                                  | Broj     | 47153              | CARNET         | 52000                      | 54000                        |
| Broj škola u e-Dnevnik sustavu      | Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku | Broj     | 1364               | CARNET         | 1372                       | 1379                         |

### A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE | 15.178                | 12.600           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### 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



- Aktivnost osigurava provođenje niza projekata financiranih iz različitih financijskih programa Europske unije, i to prvenstveno iz programa Obzor2020 te Erasmus+.

**Opis aktivnosti**

Projekt „CyberExchange“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF) je odgovor na sve učestalije prijetnje u području kibernetičke sigurnosti s naglaskom na važnost prekogranične suradnje u njihovom suzbijanju. Osim toga, važna je i stručnost osoba koje rade u području kibernetičke sigurnosti. Projektom se žele postići specifični ciljevi: 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. U 2023. godini su se izvršile završne aktivnosti diseminacije projekta, zato u 2024. godini nije bilo izvršenja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                               | Definicija                                                                                                                    | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađen E-learning Roadmap                                                                                         | E-learning Roadmap je strateški dokument na razini sveučilišta kojime se planira implementacija e-učenja                      | Broj             | 1                  | Projektna dokumentacija | 1                          | 1                            |
| 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                          | 1                            |
| 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                          | 0                            |

**A628090 UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**

| Naziv aktivnosti                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628090-UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 1.989.365             | 1.629.724        | 1.628.571             | 99,9                              | 81,9                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2009. – 2014. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, čine pravni okvir za bespovratno korištenje financijskih sredstava o okviru EGP financijskog mehanizma za tekuće razdoblje. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU dana 1. srpnja 2021. godine.

## Opis aktivnosti

Svrha projekta bila je unaprjeđenje obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i smanjenje digitalnog jaza kroz osiguravanje dostupnosti asistivnih tehnologija temeljenih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, te njenih adekvatnih i svrsishodnih primjena u obrazovnom radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

Planirane projektne aktivnosti uspješno su realizirane te je projekt završio 30. travnja 2024. godine. Sva je nabavljena pomoćna digitalna tehnologija uspješno isporučena svim ustanovama koje su sudjelovale u projektu. U 2024. godini također se nastavilo s pružanjem ili poboljšanjem usluga te su korisnici osposobljeni za korištenje asistivne tehnologije i modernih tehnoloških rješenja. Edukacija odgojno-obrazovnih radnika nastavila se zadnjim ciklusom radionica koje su se održavale u regionalnim obrazovnim centrima diljem Republike Hrvatske. U travnju je održano i završno događanje projekta ATTEND.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj centara za odgoj i obrazovanje opremljenih asistivnim tehnologijama | Centri za odgoj i obrazovanje u RH se planiraj opremiti asistivnim tehnologijama sukladno prethodnom istraživanju njihovih stvarnih potreba. | Broj     | 0                  | CARNET         | 27                         | 34                           |

## A628091 OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP

| Naziv aktivnosti                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628091-OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP | 177.929               | 13.034           | 13.022                | 99,9                              | 7,3                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. LC-01760255 / 101052266 LfE / Learning from the Extremes

## Opis aktivnosti

Learning from the Extremes je EU projekt financiran iz linije Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA). Cilj ove projektne linije je povećanje pristupa obrazovnim alatima u područjima i zajednicama sa smanjenim pristupom internetu i tehnologijama. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Koordinator projekta je Institouto Ekpedeftikis Politikis, a ostali partneri su: Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE, Ministerio da Educacao e Ciencia, Nuclio Nucleo Anteractivo de Astronomia Associacao, Paidagogiko Institouto Kyprou, University of Cyprus, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and other members of Board, of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Jyvaskylan yliopisto, National Research Network Association, Intrasoft international SA, Ellinikh Enosh Dhmosiografon Episthmhs, Syggrafeon Episthmhs Kai Eikoinoniologon Episthmhs Astiki Etaireia, ATiT BVBA, Committee of the Dublin West Education Centre.

Cilj projekta je adresiranje nejednakosti u pristupu digitalnom obrazovanju jačanjem uključenosti i smanjenjem digitalnog jaza koji trpe školske zajednice iz udaljenih područja s niskom povezanosti, ograničenim ili nikakvim pristupom internetu, uređajima i digitalnim obrazovnim alatima i sadržajima.

Kroz iskaz interesa odabrano je devet škola koje su uz pomoć projekta i podršku CARNET-a nabavile opremu sukladno trenutnim potrebama, a s ciljem osiguravanja pristupa digitalnim obrazovnim alatima i sadržajima što je posljedično pridonijelo smanjenju digitalnog jaza u područjima i zajednicama sa smanjenim pristupom internetu i tehnologijama. Projekt je time 31.1.2024. uspješno priveden kraju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj škola uključenih u projekt | Broj škola uključenih i opremljenih kroz projekt u svrhu smanjenja digitalnog jaza | Broj     | 0                  | CARNET         | 9                          | 9                            |

## K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 541.028               | 1.187.120        | 1.183.086             | 99,7                              | 218,7                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

## Opis aktivnosti

Za spajanje CARNET ustanova na CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu, a sukladno novim tehnologijama (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također kroz ovu aktivnost planira se izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulum (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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| Vlastito izgrađena svjetlovodna infrastruktura za povezivanje lokacija na CARNET mrežu | Broj novih lokacija ustanova povezanih na CARNET mrežu kroz vlastito izgrađenu svjetlovodnu infrastukturu                                                                                       | broj     | 0                  | CARNET         | 15                         | 15                           |
| Nadogradnja i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS)                           | Nadogradnja i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS)                                                                                                                                    | %        | 100                | CARNET         | 100                        | 100                          |

**K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA**

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K628069-<br>ULAGANJE U<br>OPREMU ZA<br>ODRŽAVANJE<br>NACIONALNIH I<br>INFORMACIJSKIH<br>SERVISA | 71.412                | 1.787.715        | 1.779.780             | 99,6                              | 2492,3                       |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Odluka Ministarstva o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ
- Odluka Ministarstva o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u

**Opis aktivnosti**

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 i mladih.

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj škola u e-Dnevnik sustavu | Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku | Broj     | 1364               | CARNet         | 1372                       | 1379                         |

### K628093 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K628093-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2) | 2.903.601             | 4.417.820        | 3.602.814             | 81,6                              | 124,1                        |

#### 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-II.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.

#### Opis aktivnosti

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. 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.

Predmetna investicija planira ulaganja u digitalnu nastavnu infrastrukturu, opremu i povezane servise, aplikativna rješenja alate i sadržaje, horizontalne aktivnosti kibernetičke sigurnosti, unaprjeđenje postojećeg informatičkog

sustava i povezivanje evidencija u visokom obrazovanju te obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju kao i neophodnu podršku i obuku stručno-tehničkog osoblja. 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, osigurati 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, kreirati 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, osnažiti će kompetencije nastavnika i podići razina digitalne zrelosti ustanova visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Vezano uz opremanje ustanova, servise i računalnu infrastrukturu, kroz aktivnosti ugovora o nabavi opreme za pilotiranje opremanja ustanova, na 21 ustanovu visokog obrazovanja isporučena je specijalizirana oprema koja omogućava stvaranje interaktivnih i visokokvalitetnih digitalnih sadržaja. U sklopu nadogradnje servisa, kroz 2024. godinu, započeo je razvoj nove verzije CARNET Meduza portala s moderniziranim sučeljem, novim sustavima za posluživanje audio-video sadržaja i prijenose uživo, novim alatima za korisnike te integriranim sustavom za prijenos predavanja s obrazovnih ustanova.

Provedena je nabava i potpisan je ugovor o nabavi infrastrukture za servise za podršku informatizaciji visokih učilišta i smještaj video materijala, a također je započeo i ugovor o nabavi alata za izradu DOS-eva kojim je 650 licenci stavljeno u uporabu od strane korisnika, odnosno nastavnika na visokim učilištima.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | n/p                          |
| 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. Projektom 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                        | n/p                          |

## K628095 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K628095-HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2) | 5.566.747             | 2.853.578        | 1.326.924             | 46,5                              | 23,8                         |

### 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

### Opis aktivnosti

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.

Tijekom 2024. godine radilo se na izgradnji gradivnih blokova za Hrvatska kvantnu komunikacijsku infrastrukturu, a nabavljala se i oprema od dobavljača koja će biti sastavni dio svakog od sedam točaka u mreži. Odrađeni su i svi preduvjeti te je provedena javna nabava za optičku zemaljsku stanicu za svemirsku komponentu projekta. Ostvarena je ključna etapa kojom je uspješno implementirana terestrijalna optička infrastruktura kojom su povezani svi QKD čvorovi. Paralelno s navedenim aktivnostima provodila se i edukacija prema projektnom edukacijskom planu. Periodični izvještaj o provedbi projekta u periodu od 1. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2024. godine je odobren od strane Europske komisije. Koordinator CARNET-u su isplaćena sredstva sukladno Ugovoru te su pripadajuća sredstva transferirana partnerima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |      |   |        |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|-----|-----|
| Implementiran eksperimentalni kvantni komunikacijski sustav/ mreža                     | Do sredine 2026. razviti i implementirati eksperimentalni kvantni komunikacijski sustavi/mreže temeljeni na novim i komplementarnim klasičnim sigurnim komunikacijskim tehnologijama | broj | 0 | CARNET | n/p | n/p |
| Infrastrukturni projekti za primijenjeno i ciljano istraživanje (NPOO.C3.2.R2-I2-T283) | Proveden infrastrukturni projekt                                                                                                                                                     | broj | 0 | CARNET | n/p | n/p |
| Broj ugovorenih infrastrukturnih projekata                                             | Ugovoren infrastrukturni projekt                                                                                                                                                     | broj | 0 | CARNET | n/p | n/p |

## K628100 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K628100-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 | 00                    | 3.090.151        | 2.361.907             | 76,4                              | 0,0                          |

### 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 projekt BrAIn potpisan je 23.10.2024. godine.
- Sporazum o pravima i obvezama vezanim uz upravljanje projektom "Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja" sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET
- Odluka o utvrđivanju unaprijed određenog prijavitelja za provedbu aktivnosti projekta „Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja“, Specifičnog cilja ESO4.6., Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt CISOO potpisan je 18.09.2024. godine.

### Opis aktivnosti

Projekt BrAIn se financira iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje. S ciljem primjene inovativnih metoda učenja i poučavanja, digitalnih tehnologija i alata u nastavnom i poslovnom procesu škola, razvijat će se digitalne kompetencije dionika odgojno-obrazovnog sustava. Pružit će se podrška obrazovnim ustanovama u izradi obrazovnih materijala za učenje o digitalnim tehnologijama te osposobiti nastavnike za poučavanje o njima, kao i poticati inoviranje primjenom digitalnih tehnologija. Nadalje,



razvit će se sustav pametnih preporuka koji će učiteljima i učenicima omogućiti praćenje stjecanja znanja i vještina i proaktivno davati preporuke za poboljšanje samog procesa učenja i poučavanja. Razvoj sustava prati razvoj pametnih mreža, odnosno aktivnosti u području kibernetičke sigurnosti.

Tijekom 2024. godine provodila su se istraživanja o utjecaju digitalnih tehnologija na dobrobit učenika, pružajući znanstvenu osnovu za buduće aktivnosti u projektu i provedbu pilot istraživanja. U okviru ovog razdoblja izrađena su dva kurikuluma pod nazivom "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene". Jedan kurikulum namijenjen je za izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama, dok je drugi predviđen kao fakultativni predmet za srednje škole. Ovi kurikulumi imaju cilj osposobiti učenike za praktičan i kreativan rad s tehnologijama u nastajanju, potaknuti njihovo kritičko promišljanje o umjetnoj inteligenciji te ih osvijestiti o društvenim i etičkim implikacijama tehnologija. Razvijen je i program edukacije nastavnika za eksperimentalnu primjenu novih kurikuluma, koji uključuje seriju webinarima i praktičnih radionica, čime se nastavnici osnažuju za kvalitetno usvajanje i implementaciju novih tehnologija. Dodatno, organizacija konferencije CUC 2024 s temom "AI u obrazovanju – novi početak ili početak kraja" otvorila je prostor za razmjenu iskustava, istraživanje mogućnosti umjetne inteligencije te suočavanje s izazovima u obrazovnom kontekstu.

CARNET je u 2024. godini potpisao Ugovor o nabavi usluge nadogradnje i održavanje sustava CARNET privatnost . Sustav je osmišljen kako bi osigurao visoku razinu sigurnosti, pouzdanosti i intuitivnog korisničkog iskustva, što doprinosi sigurnoj i održivoj digitalnoj infrastrukturi. Njegove glavne funkcionalnosti uključuju učinkovitu razmjenu informacija, centralizirano upravljanje podacima i fleksibilnost u administraciji, čime doprinosi boljim uvjetima za digitalizaciju u obrazovanju.

Krajem 2024. godine CARNET je potpisao Ugovor o razvoju sustava pametnih preporuka , osiguravajući modernizaciju i sigurnost analitičkog ekosustava kroz migraciju na PostgreSQL bazu podataka te implementaciju anonimizacijskih tokova.

U sklopu razvoja mrežne infrastrukture, analiziraju se dostupne tehnologije s ciljem osiguranja stabilnosti i automatizacije operacija. Istodobno se evaluiraju AIOps rješenja, uspoređujući mogućnosti razvoja vlastitog sustava i implementacije postojećih rješenja.

U području kibernetičke sigurnosti izrađuje se idejni nacrt sustava automatizirane obrade incidenata, projektira se sustav za detekciju malicioznih sadržaja te istražuje primjena AI-a u programima za podizanje svijesti o sigurnosti u školama.

Projekt financiran je u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Trajanje projekta je šest (6) godina, odnosno isti traje do 1.9.2029. godine.

Cilj projekta je unaprijeđenje sustava praćenja funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava i korištenja dostupnih podataka u oblikovanju odgojno-obrazovnih politika putem razvoja i unaprijeđenja sustava elektroničkih usluga, upisnika i evidencija.

Kroz projekt se planiraju razviti nove te unaprijediti i povezati postojeće elektroničke usluge, upisnici i evidencije kroz cijelu vertikalnu u sustavu odgoja i obrazovanja, unaprijediti i jačati kompetencije zaposlenih te pružiti podršku zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja za korištenje usluga koje su unaprijeđene ili novo razvijene u okviru operacije. Također, planirane su i odgovarajuće aktivnosti u vezi s vidljivošću i diseminacijom projekta.

CARNET je u 2024. godini potpisao ugovor za Nabavu usluge razvoja cjelovitog programskog rješenja - faza 1 (Grupa 1 i Grupa 2) te ugovor za Nabavu usluge razvoja cjelovitog programskog rješenja - faza 2.

Provedbom predviđenih ugovornih aktivnosti projekta unaprijedit će se i omogućiti daljnja digitalizacija svakodnevnih procesa s kojima se susreću građani, sudionici odgojno obrazovnog procesa. Na taj način osigurat će se brža i transparentnija usluga upisa u cijelu obrazovnu vertikalnu te unaprijediti i digitalizirati proces izdavanja završnih isprava u obrazovanju. Projektne aktivnosti doprinijet će optimizaciji poslovnih procesa odgojno obrazovnih ustanova kao i podizanje kvalitete podataka, što će rezultirati uštedom vremena i troškova, te unaprijeđenjem i daljnjim razvojem javnih e-usluga.

Tijekom 2024. u okviru Ugovora o nabavi usluge razvoja cjelovitog programskog rješenja – faza 1 Grupa 1 unaprijeđen je Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u osnovne škole. Implementirane su određene nadogradnje sustava u svrhu postizanja boljeg korisničkog iskustva kao i radi usklađivanja procesa s relevantnim pravilnicima te povezivanja s vanjskim sustavima. Svi sustavi, definirani ugovorima, bit će isporučeni u cijelosti do kraja trajanja projekta.

CARNET je u 2024. godini također potpisao ugovor za Nabavu cjelovitog programskog rješenja digitalnih evidencija izdanih isprava u obrazovanju u sklopu kojega se omogućava se adekvatan i trajan pristup svim digitalnim evidencijama izdanih u obrazovanju, u svakom trenutku. Time se unaprijeđuju digitalni procesi, potiče se digitalna transformacija te smanjuje se administrativno opterećenje za građane.

Do kraja 2024. godine, u sklopu predmetnog ugovora, definirana je arhitektura sustava za pohranu i unos podataka. U narednim godinama radit će se na automatizaciji te prilagodbi programskog sučelja digitalne evidencije izdanih isprava te razvijanju BI sustava za analitiku. Kada se isto finalizira, digitalna evidencija izdanih isprava bit će u cijelosti razvijena te prikladna za rad širokoj masi.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Kurikulum izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta za razvoj digitalnih kompetencija učenika | Izrađen kurikulum izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta za razvoj digitalnih kompetencija učenika | broj     | 0                  | CARNET         | 1                          | 2                            |
| Istraživanje učinka digitalnih tehnologija na učenike - pilot                                         | Provedeno pilot istraživanje učinka digitalnih tehnologija na učenike                                         | broj     | 0                  | CARNET         | 1                          | 0                            |
| Sustav pametnih preporuka za učenje i poučavanje                                                      | Razvijen sustav pametnih preporuka za učenje i poučavanje                                                     | broj     | 0                  | CARNET         | 0                          | 0                            |
| Unaprijeđene i razvijene usluge i upisnici                                                            | Unaprijeđeno/razvijeno 11 usluga i upisnika                                                                   | broj     | 0                  | CARNET         | 3                          | 0                            |
| Razvijena digitalna evidencija izdanih isprava                                                        | Definirana arhitektura sustava za pohranu i unos podataka (1)                                                 | broj     | 0                  | CARNET         | 1                          | 1                            |
| Razvijena digitalna evidencija izdanih isprava                                                        | Izrađena digitalna evidencija izdanih završnih isprava u obrazovanju (1)                                      | broj     | 0                  | CARNET         | 0                          | 0                            |

**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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                |           |           |           |      |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 21869-<br>Leksikografski<br>zavod Miroslav<br>Krleža           | 3.720.210 | 4.573.241 | 4.478.883 | 97,9 | 120,4 |
| 3801-ULAGANJE<br>U<br>ZNANSTVENO<br>ISTRAŽIVAČKU<br>DJELATNOST | 3.720.210 | 4.573.241 | 4.478.883 | 97,9 | 120,4 |

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

|                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3801-ULAGANJE<br>U<br>ZNANSTVENO<br>ISTRAŽIVAČKU<br>DJELATNOST | 3.720.210             | 4.573.241        | 4.478.883             | 97,9                              | 120,4                       |

**Cilj 1. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                            | Definicija                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 1,39                         |

### A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622107-<br>ADMINISTRACIJA I<br>UPRAVLJANJE<br>LEKSIKOGRAFSKOG<br>ZAVODA<br>MIROSLAV KRLEŽA | 3.210.735             | 3.861.354        | 3.861.287             | 100,0                             | 120,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

### Opis aktivnosti

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravala su se sredstva za plaće i ostale rashode za 117 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla), a čime se poticalo i potiče se osnovna leksikografska i enciklopedijska djelatnost Zavoda.

## A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622136-<br>ADMINISTRACIJA I<br>UPRAVLJANJE<br>LEKSIKOGRAFSKOG<br>ZAVODA<br>MIROSLAV KRLEŽA<br>(IZ EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 497.280               | 695.839          | 601.548               | 86,4                              | 121,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

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.

## A622146 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A622146-<br>PRAVOMOĆNE<br>SUDSKE<br>PRESUDE | 12.194                | 16.048           | 16.048                | 100,0                             | 131,6                        |

### 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

## Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti podmireni su troškovi zaprimljenih pravomoćnih sudskih presuda Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u 2024. godini. Radi se o isplati iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv Leksikografskog zavod Miroslav Krleža (ukupno 6 tužbi), 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 središnja je 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 njihovu 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.

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | 10.444.133            | 11.943.379       | 10.805.318            | 90,5                              | 103,5                        |
| 3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA     | 10.444.133            | 11.943.379       | 10.805.318            | 90,5                              | 103,5                        |

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 10.444.133            | 11.943.379       | 10.805.318            | 90,5                              | 103,5                       |

**Cilj 1. 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. 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. Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.**

**Cilj 4. 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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.<br><br>Svaka se pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristi. | broj     | 30                 | evidencija infrastrukture HR-ZOO                                                      | 80                         | 145                          |
| 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     | 160                | evidencija infrastrukture HR-ZOO                                                      | 500                        | 1702                         |
| 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 koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika                                                                   | broj     | 980                | evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr)                                          | 1020                       | 993                          |
| 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) | 750.000.000                | 1.041.404.433                |
| 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                    | 137926                       |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                                                        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------|---------|--------|
| 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 | 800.000 | evidencija sustava CroRIS (www.croris.hr)              | 810.000 | 857913 |
| 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 | 240.000 | evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/stats/objects) | 271.000 | 296531 |
| 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       | 9      |
| 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 sustava Merlin                              | 9.700   | 5796   |
| 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 | 24.500  | evidencija sustava Merlin                              | 25.000  | 32620  |

## A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

| Naziv aktivnosti                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628018-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>SVEUČILIŠNOG<br>RAČUNSKOG<br>CENTRA SRCE | 5.893.739             | 7.617.959        | 7.106.723             | 93,3                              | 120,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

### Opis aktivnosti

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.

Sredstva unutar aktivnosti A628018 utrošena su za:

1. rashode za 173 zaposlena u iznosu od 78,36 % proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 5.286.935,41 eura, ostali rashodi za zaposlene 152.342,95 eura, naknade za prijevoz 113.852,32 eura, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 15.433,79 eura)
2. materijalne rashode u iznosu od 21,64 % proračuna na aktivnosti, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 528.092,17 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 192.277,35 eura, zakupnine i najamnine u iznosu od 313.110,37 eura, od kojih su najznačajnije licencije za provjeru plagijata, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 182.522,82 eura i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 46.142,86 eura.

## A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628084-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>SVEUČILIŠNOG<br>RAČUNSKOG<br>CENTRA SRCE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 1.494.503             | 2.521.689        | 2.052.819             | 81,4                              | 137,4                        |



## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Pravilnik Croatian Internet Exchangea (CIX-a) nacionalnog središta za međusobnu razmjenu Internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (38 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (24 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 11-138/0-2021.

## Opis aktivnosti

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.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 utrošena su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 66,44 % proračuna na aktivnosti (bruto plaće 1.264.031,24 eura, ostali rashodi za zaposlene 144.732,19 eura, te naknade za prijevoz 1.830,76 eura)
2. materijalne rashode koji iznose 26,17 % ukupnog proračuna na aktivnosti, a koji uključuju najamnine u iznosu od 7.560,42 euro, intelektualne usluge u iznosu 24.815,76 eura, službena putovanja u iznosu od 55.054,68 eura, prijenosi između proračunskih korisnika na projektu National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 – Euro CC2 u iznosu od 292.558,03 eura i druge materijalne i investicijske troškove.
3. Nabavu mrežne opreme za potrebe IKT infrastrukture CIXa u iznosu od 156.790,00, odnosno 7,39% proračuna aktivnosti.

## A628098 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628098-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 169.118               | 4.394            | 3.673                 | 83,6                              | 2,2                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za isplate po sudskim presudama, a vezano za isplatu razlike u plaći temeljem odredaba Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama sklopljenog dana 26. 10. 2011. godine i arbitražne odluke od 7. 12. 2011. godine.

## A628099 USPOSTAVA DIGITALNOG INOVACIJSKOG SREDIŠTA U HRVATSKOJ – CROBOHUB – NPOO ( C1.1.2. R4-I1)

| Naziv aktivnosti                                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A628099-<br>USPOSTAVA<br>DIGITALNOG<br>INOVACIJSKOG<br>SREDIŠTA U<br>HRVATSKOJ –<br>CROBOHUB –<br>NPOO ( C1.1.2.<br>R4-I1) | 00                    | 32.646           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA) za projekt CROBOHUBplusplus - 101083599, kojim Europska komisija sufinancira provedbu projekta u visini 50 % njegove vrijednosti iz programa Digitalna Europa. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara kojim Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osigurava sredstva u visini 50% vrijednosti projekta na temelju Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026, komponente C1. GOSPODARSTVO, pod-komponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo, investicije C1.1.2. R4-I1 Podrška za digitalne centre za inovacije. Konzorcijski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta CROBOHUB++ kojim se uređuju odnosi hrvatskih ustanova, partnera na projektu pod vodstvom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

### Opis aktivnosti

EDIH CROBOHUB++ (European Digital Innovation HUB CROatian Industry and Society B0osting) je projekt uspostave digitalnog inovacijskog središta u Hrvatskoj, koji će nuditi usluge iz triju ključnih područja: umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost i računarstvo visokih performansi, a predstavljat će središnje mjesto za pružanje potpore malim i srednjim poduzećima koja žele iskoristiti mogućnosti digitalne i zelene transformacije za razvoj svojeg poslovanja. U okviru projekta Srcu je povjereno pružanje podrške u području računarstva visokih performansi, uključujući pristup znanju i tehnologijama Hrvatskog centra kompetencija za HPC.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                    | Definicija                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj malih i srednjih poduzeća kojima je pružena podrška u primjeni naprednog računanja | Broj malih i srednja poduzeća koji su korisnici usluga naprednog računanja Svaka se pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristi. | broj     | 0                  | Evidencija projekta | 70                         | 100                          |
| Broj javnih ustanova kojima je pružena podrška u primjeni naprednog računanja           | Broj javnih ustanova koje su korisnici usluga naprednog računanja.<br>Svaka se pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristi.      | broj     | 0                  | Evidencija projekta | 10                         | 10                           |

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K628055-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 379.501               | 448.131          | 436.522               | 97,4                              | 115,0                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Opis aktivnosti

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 (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, a čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje poslovnih aktivnosti i usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgradu vezana uz zamjene dotrajalih postrojenja i sustava u zgradi (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodajavnog i drugih).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                   | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

K628094 INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)

| Naziv aktivnosti                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K628094-INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1) | 445.844               | 1.095.360        | 1.038.756             | 94,8                              | 233,0                        |

## 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 C3.1. R2-11

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od provedbe 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 2024. godini nastavljeni su razvoj i uspostava središnjeg informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju. Radilo se na razvoju modula Reakreditacija, koji je pušten u produkciju u listopadu 2024. godine. Evidencija studenata i Evidencija prijavljenih na upisne postupke s rezultatima postupaka su u završnoj fazi provjere, a prije puštanja u produkciju. Izvršena je integracija s Nacionalnim identifikacijskim i autentifikacijskim sustavom, a ISeVO je testno dostupan kroz sustav e-Građani. Ukupna planirana sredstva na projektu ISeVO iznose 3.518.488,13 eura na izvoru 581. Sredstva utrošena u 2024. godini iznose 1.038.756 eura:

- rashodi za zaposlene: 420.986,38 eura
- rashodi za stručne informatičke usluge i usluge stručnjaka za podršku u provedbi projekta u 2024. godini: 508.657,96 eura
- rashodi za nabavu licenci: 31.102,11 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih programskih modula sustava ISeVO | Programski moduli sustava ISeVO opisani u Izvedbenom rješenju projekta | broj     | 0                  | evidencija projekta | 5                          | 5                            |

## K628097 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

| Naziv aktivnosti                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K628097-<br>HRVATSKA<br>KVANTNA<br>KOMUNIKACIJSKA<br>INFRASTRUKTURA<br>- CRO QCI - NPOO<br>(C3.2.R2-I2) | 7.345                 | 223.200          | 166.826               | 74,7                              | 2271,4                       |

## 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.

## Opis aktivnosti

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 kibernetičkom sigurnosti u nadolazećoj kvantnoj eri.

Srcu 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 Srcu biti zaduženo.

Srcu je tijekom 2024. godine nastavilo pružati podršku partnerima u izradi i provedbi edukacijskih aktivnosti. Također, nastavio se rad na korisničkom slučaju primjene KMS-a i poboljšanja sigurnosti raspodijeljene pohrane.

Ukupna planirana sredstva na projektu CroQCI iznose 247.731,75 eura na izvoru 51 i 581. Sredstva utrošena u 2024. godini iznose 166.826 eura:

- rashodi za zaposlene: 155.887,26
- materijalni rashodi: 10.938,64 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 kurikulumu; 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 kurikulumu; prati provedbu implementacije predmetnih kurikulumu i kurikulumu 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje  | 5.696.071             | 8.235.926        | 6.994.046             | 84,9                              | 122,8                        |
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 5.696.071             | 8.235.926        | 6.994.046             | 84,9                              | 122,8                        |

## 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 5.696.071             | 8.235.926        | 6.994.046             | 84,9                              | 122,8                       |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                                  | 55.400             | AZOO           | 55.550                     | 55.500                       |
| 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 | 50                 | AZOO           | 55                         | 55                           |
| 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               | 130.500            | AZOO           | 130.600                    | 130.600                      |

## A579073 UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A579073-UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0 | 89.200                | 58.828           | 58.406                | 99,3                              | 65,5                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o dodijeli sredstava za provedbu projekta Učim poduzetništvo 5.0, koji je financiran sredstvima Europskog gospodarskog prostora (85 %) i državnog proračuna (15 %).

## Opis aktivnosti

Projekt „Učim poduzetništvo 5.0“ ima za cilj razvoj modela jačanja kompetencija učitelja s područja slabije razvijenih Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije za vođenje učeničkih zadruga i uvođenje sadržaja među predmetne teme Poduzetništvo u nastavnu praksu. Program usavršavanja učitelja i sadržaje za poučavanja djece s posebnim odgojno obrazovnim potrebama. Razvijat će se kroz međusektorsku i bilateralnu suradnju. Na osnovu razvijenog programa i prema aktualnim obrazovnim potrebama učitelja provest će se pilot provedba usavršavanja voditelja učeničkih zadruga. Kompetencije učitelja vezane za promociju i veću vidljivost proizvoda učeničkih zadruga u lokalnoj zajednici jačat će se kroz organizaciju sajama učeničkih proizvoda.

## A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580006-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE | 102.893               | 103.500          | 103.500               | 100,0                             | 100,6                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu

## Opis aktivnosti

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 općeobrazovne predmete za koje je nadležna i to na razdoblje od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2024., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                      | Definicija                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja | Program stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja | Broj     | 69.100             | AZOO           | 69.200                     | 69.200                       |

## A580072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A580072-ERASMUS PLUS - PROJEKTI | 76.038                | 73.337           | 30.858                | 42,1                              | 40,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor BROJ UGOVORA – 2022-1-HR01-KA121-SCH-000058797

### Opis aktivnosti

U sklopu akreditacije, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) provodi trajno profesionalno usavršavanje savjetnika kroz seminare, online platforme i suradnju s nacionalnim i međunarodnim organizacijama. Također, podržava odgojno-obrazovne radnike u njihovom stručnom razvoju i provedbi kurikularne reforme kroz procjenu potreba, organizaciju stručnih usavršavanja i jačanje kapaciteta voditelja stručnih vijeća. Internacionalizacija programa usavršavanja i umrežavanje s obrazovnim dionicima na EU razini također su dio aktivnosti, omogućujući razmjenu znanja i praksi radi unaprjeđenja hrvatskog obrazovnog sustava.

## A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 3.623.761             | 4.801.837        | 4.799.474             | 100,0                             | 132,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

### Opis aktivnosti

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 Agenciji je ustrojeno ukupno 148 radnih mjesta od kojih je na dan 31. prosinca 2023. godine bilo popunjeno 119 radnih mjesta od kojih 119 zaposlenika na neodređeno.

## A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                                                                                          |         |         |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| A733027-<br>STRUČNO<br>USAVRŠAVANJE<br>U OKVIRU<br>ŽUPANIJSKIH<br>STRUČNIH<br>VIJEĆA<br>OSNOVNE<br>ŠKOLE | 215.540 | 215.038 | 214.778 | 99,9 | 99,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

### 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

### Opis aktivnosti

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 2022. do 31. kolovoza 2024., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija              | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća | Održani stručni skupovi | Broj (kumulativno) | 3.000              | elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr | 3.150                      | 3.150                        |

## A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

| Naziv aktivnosti                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733032-<br>IZVANNASTAVNE<br>AKTIVNOSTI U<br>OSNOVNIM I<br>SREDNJIM<br>ŠKOLAMA-<br>NATJECANJE | 1.282.390             | 1.450.290        | 1.450.290             | 100,0                             | 113,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje svih 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 u predmetnom području;
- poticanje učenika na razvoj i unapređenje osobnih znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti.

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2024. godini organizirala je i provela 38 natjecanja i smotri.

Natjecanjima su bili obuhvaćeni učenici osnovnih škola i srednjih škola (gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta).

Na državnoj razini 3 687 učenika i učenika. Svečana dodjela Nagrade Oskar znanja za školsku godinu 2023./2024. održana je u lipnju 2024. godine. 463 učenice i učenika su primili nagradu Oskar znanja – pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu, te 87 učenika koji su osvojili medalje na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                            | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini | broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri | Broj učenika (kumulativno) | 43.000             | AZOO           | 43.500                     | 43.500                       |
| Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini    | broj učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri    | Broj učenika (kumulativno) | 7.100              | AZOO           | 7.200                      | 7.200                        |

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 214.013               | 280.510          | 279.847               | 99,8                              | 130,8                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji o odgoju i obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Praćenje ostvarivanja programa pripravničkoga staža kao procesa uvođenja odgojno-obrazovnih radnika pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispita jedna je od važnijih aktivnosti Agencije.

Tijekom 2024. prijavljeno je ukupno 2 500 pripravnika za stažiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama: DV 520, OŠ 1 550, SŠ 430. Stručne ispite u 2024. godini u sustavu odgoja i obrazovanja položilo je ukupno 2 400 pristupnika: DV 570, OŠ 1 300, SŠ 530.

POSTUPAK NAPREDOVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Postupci napredovanja u zvanje odgojno-obrazovnih radnika u 2024. godini provodili su se prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i Pravilniku o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

Broj zaprimljenih predmeta napredovanja u 2024. godini je 1.717, od čega 169 za dječje vrtiće, a 1.548 za osnovne škole i srednje škole.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija              | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova | Održani stručni skupovi | Broj skupova (kumulativno) | 3.000              | elektronička aplikacija | 3.200                      | 3.200                        |

K579074 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K579074-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. | 00                    | 1.195.081        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

U tijeku je usuglašavanje proračuna i uputa za prijavitelje na temelju kojih će biti potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (planirano trajanje projekta 2024.-2028.).

Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                    |                          |      |   |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---|------|-----|-----|
| Povećanje broja službenih putovanja sa svrhom edukacije savjetnika | Broj službenih putovanja | Broj | 0 | AZOO | 150 | 150 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---|------|-----|-----|

## K767054 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K767054-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 92.236                | 57.505           | 56.892                | 98,9                              | 61,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Carnetom o dodijeli sredstava za provedbu E-škola II. faza

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine viši savjetnici AZOO-a sudjelovali su u provedbi projektnih aktivnosti u području stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Time se pridonijelo ostvarenju specifičnih ciljeva projekta (poboljšanje učinkovitosti i koherentnosti procesa u obrazovnom sustavu; unaprjeđenje digitalnih kompetencija koje doprinose digitalnoj zrelosti škola). U tom kontekstu projektni tim i koordinator projekta organizirali su i proveli stručna usavršavanja te davali stručnu pomoć odgojno-obrazovnim radnicima. Za provođenje projektnih aktivnosti planirana su i isplaćena sredstva djelatnicima Agencije uključenima u projekt.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                            | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Organizacija edukacija za razvoj digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika škola | Razvoj sustava digitalno zrelih škola | Broj skupova (kumulativno) | 60                 | elektronička aplikacija | 21                         | 21                           |

## 38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

U 2024. g. Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi aktivnosti i zadatke u skladu s Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti koji je usvojen u prosincu 2022. g. („Narodne novine“, broj 151/22). U tom su smislu revidirani svi dokumenti koji se koriste u postupcima inicijalne akreditacije studija, inicijalne akreditacije visokog učilišta, reakreditacije visokog učilišta, inicijalne akreditacije i reakreditacije znanstvenog instituta te se započelo i s prvim postupcima vrednovanja u skladu s novim dokumentima. U skladu s njim glavne su aktivnosti slijedeće: provođenje postupka inicijalne akreditacije, provođenje postupka reakreditacije, prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza potrebnih kao polazišta za utvrđivanje standarda, 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 studentske programe, pružanje stručne podrške tijelima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti itd.

Glavni je cilj tih aktivnosti osigurati kvalitetu i relevantnost visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, potaknuti unaprjeđivanje i razvoj njihove kvalitete, bolje povezati obrazovnu ponudu s potrebama tržišta rada te znanost i gospodarstvo, osnaživati međunarodnu suradnju i prepoznatljivost hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te imati pozitivan utjecaj na razvoj društva u cjelini. Sve navedeno je u skladu s nacionalnim i EU ciljevima i prioritetima za predstojeće razdoblje.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 2.996.238             | 5.350.493        | 4.473.069             | 83,6                              | 149,3                        |
| 3705-VISOKO OBRAZOVANJE                        | 2.996.238             | 5.350.493        | 4.473.069             | 83,6                              | 149,3                        |

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

|                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3705-VISOKO OBRAZOVANJE | 2.996.238             | 5.350.493        | 4.473.069             | 83,6                              | 149,3                       |

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                             | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 70                           |

A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                  |           |           |           |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A621155-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>AGENCIJE ZA<br>ZNANOST I<br>VISOKO<br>OBRAZOVANJE | 2.224.021 | 2.998.165 | 2.857.072 | 95,3 | 128,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### 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 znanosti i visokom obrazovanju, 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 2023. godinu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o porezu na dohodak

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće plaća zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene (regres, božićnica, jubilara nagrade te pomoći). Isto tako planirana su sredstva za pokriće materijalnih troškova - zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, naknade za prijevoz djelatnika, uredski materijal, usluge telefona i pošte te ostali materijalni rashodi.

## A621182 ZBOR VELEUČILIŠTA

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621182-ZBOR VELEUČILIŠTA | 41.172                | 45.014           | 38.695                | 86,0                              | 94,0                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članci 91. i 94. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/2022), Odluka ZV-a, Poslovnik o radu ZV-a.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je šest redovitih sjednica Zbora veleučilišta te tri sjednice Odbora javnih veleučilišta. Osim redovitih sjednica, u srpnju 2024. je u Vukovaru, na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“, održana svečana sjednica Zbora veleučilišta na kojoj su dodijeljena priznanja i nagrade organizacijama i pojedincima koji su sustavno pridonosili razvoju veleučilišta te stručnih studija u Republici Hrvatskoj.

U 2024. godini matična povjerenstva su sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/22) donijela 219 pozitivnih odluka u postupcima izbora na nastavna radna mjesta i u postupcima izbora naslovnih nastavnika, tri negativne odluke te tri rješenja o odbacivanju predmeta te obustavi postupka.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                        |                                                                                                                               |      |   |      |    |    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----|----|
| 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 | 61 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----|----|

## A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621186-VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 186.876               | 444.817          | 442.158               | 99,4                              | 236,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

### Opis aktivnosti

U skladu sa Zakonom, Agencija provodi postupke inicijalne akreditacije i reakreditacije znanstvenog instituta, inicijalne akreditacije doktorskog studija i online doktorskog studija te vrednovanje provedbe programskih ugovora.

U 2024. godini Agencija je zaprimila četiri zahtjeva za inicijalnu akreditaciju doktorskog studija. Od zaprimljenih zahtjeva, jednom je predlagatelju izdano rješenje o odbacivanju zahtjeva, dok su za tri zahtjeva za inicijalnu akreditaciju doktorskog studija izdani zaključci o potrebi dopune zaprimljene dokumentacije, a kojima su predlagatelji bili dužni u zakonom propisanom roku dopuniti dostavljenu dokumentaciju.

U 2024. godini Agencija nije pokrenula postupak reakreditacije znanstvenih instituta s obzirom na to da je zaprimila prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u kojem Ministarstvo navodi kako bi postupak reakreditacije znanstvenih instituta Agencija trebala provesti paralelno s vrednovanjem programskih ugovora. Ministarstvo je u prosincu 2023. godine potpisalo programsko ugovore s 25 javnih znanstvenih instituta te, sukladno s Uredbom o programskom financiranju visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj planira u I. kvartalu 2026. godine dostaviti Agenciji izvješće javnih znanstvenih instituta o ostvarivanju ciljeva, razvojnih i izvedbenih aktivnosti i mjerljivih pokazatelja iz programskih ugovora na vrednovanje.

U 2024. godini Agencija nije zaprimila nijedan zahtjev za inicijalnom akreditacijom znanstvenog instituta.

Na temelju Sporazuma između Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, tijekom 2024. godine Agencija je pružala administrativnu i tehničku podršku radu 28 matičnih odbora.

Tijekom 2024. godine ukupno je održano 275 sjednica, donesena je 1391 odluka o izboru/reizboru na znanstveno/umjetničko radno mjesto i 53 negativnih odluka o izboru u odluka o izboru/reizboru na znanstveno/umjetničko radno mjesto. Za rad članova matičnih odbora isplaćene su naknade te putni troškovi, kada ih je bilo.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |   |      |   |   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj provedenih inicijalnih akreditacija doktorskih studija    | Inicijalna akreditacija doktorskog studija provodi se u skladu sa Zakonom (151/22) u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete doktorskih studija.                             | Broj | 0 | AZVO | 7 | 0 |
| Broj provedenih inicijalnih akreditacija znanstvenih instituta | Inicijalna akreditacija znanstvenih instituta provodi se u skladu sa Zakonom (151/22) u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete znanstvenih instituta i sustava znanosti RH. | Broj | 0 | AZVO | 3 | 0 |
| Broj provedenih reakreditacija znanstvenih instituta           | Reakreditacija znanstvenih instituta provodi se u skladu sa Zakonom (151/22) u cilju osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete znanstvenih instituta i sustava znanosti RH.          | Broj | 0 | AZVO | 3 | 0 |
| Broj provedenih vrednovanja provedbe programskih ugovora       | Vrednovanje provedbe programskih ugovora provodi se u skladu sa Zakonom (151/22) u cilju unaprjeđivanja kvalitete sustava znanosti i visokog obrazovanja.                          | Broj | 0 | AZVO | 3 | 0 |

## A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621187-VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 250.938               | 652.600          | 651.495               | 99,8                              | 259,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

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.

### Opis aktivnosti

U protekloj godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je postupak reakreditacije za 24 visoka učilišta:

1. Libertas Međunarodno sveučilište
2. Sveučilište u Slavonskom Brodu
3. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
4. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
5. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet



6. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek
7. Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet
8. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
9. Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
10. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi
11. Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet
12. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
13. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
14. Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
15. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
16. Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
17. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
18. Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
19. Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
20. Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet
21. Veleučilište u Križevcima
22. Veleučilište RRI F
23. Zagrebačka škola ekonomije i managementa
24. Sveučilište u Splitu za studijske programe koji se izvode na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti.

U 2024. ukupno je zaprimljeno 46 zahtjeva za pokretanjem postupka inicijalne akreditacije (od čega 4 zahtjeva za izvođenjem online studijskih programa), 31 sveučilišnih studijskih programa, 14 stručnih, (od kojih 1 kratki stručni studij) te 1 osnutak visokog učilišta.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj reakreditiranih visokih učilišta u trećem ciklusu | Reakreditacija visokih učilišta provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta                                          | Broj     | 0                  | AZVO           | 12                         | 24                           |
| Broj inicijalnih akreditacija studija                  | 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           | 40                         | 45                           |

## A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621190-<br>VANJSKA<br>PROSUDBA<br>SUSTAVA<br>OSIGURANJA<br>KVALITETE<br>VISOKIH<br>UČILIŠTA I<br>ZNANSTVENIH<br>ORGANIZACIJA<br>(VP) | 19.208                | 3.680            | 2.097                 | 57,0                              | 10,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23. st. 1 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o auditu

### Opis aktivnosti

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 23. st.1.) visoka učilišta su bila predmetom vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Postupak vanjske prosudbe provodio se u 4. faze: planiranje, posjet, izvješće i faza naknadnog praćenja. Faza naknadnog praćenja u postupku vanjske prosudbe trajala je 2 godine i svi započeti postupci su završeni tijekom 2024. godine.

Stručna povjerenstva su vrednovala provedbu aktivnosti obuhvaćenih akcijskim planovima u fazi naknadnog praćenja te izradila zaključke povjerenstva o učinkovitosti aktivnosti provedenih u fazi naknadnog praćenja koji su dostavljeni visokim učilištima. Predsjednici stručnih povjerenstva i koordinator Agencije posjetili su vrednovana visoka učilišta te su na sastanku s predstavnicima visokih učilišta raspravili ostvareni napredak u provedbi aktivnosti naknadnog praćenja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj visokih učilišta koja su auditirana u drugom ciklusu | Audit se provodi u skladu sa ZOK-om s ciljem unaprjeđivanja internog osiguravanja kvalitete visokih učilišta | Broj     | 13                 | AZVO           | 7                          | 7                            |

## A621191 PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                    |        |        |        |      |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| A621191-<br>PRAĆENJE<br>ZAPOSŁJAVANJA<br>DIPLOMIRANIH<br>STUDENATA | 18.111 | 20.650 | 20.356 | 98,6 | 112,4 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

### Opis aktivnosti

Sredstva za 2024. godinu utrošena su za provođenje anketiranja o zapošljivosti diplomiranih studenata i analizu podataka nakon provedenog anketnog istraživanja. Kontinuirano je potreban angažman vanjskih stručnjaka za obrazovanje i tržište rada koji pripremaju pitanja za upitnik te analiziraju podatke nakon provedenog anketnog istraživanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

## A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621192-<br>TROŠKOVI<br>SREDIŠNJEG<br>PRIJAVNOG<br>UREDA | 43.187                | 44.520           | 44.464                | 99,9                              | 103,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanost; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

### Opis aktivnosti

U 2024. godini Središnji prijavni ured proveo je centraliziranu prijavu na studijske programe 179 visokih učilišta. Poslovi ureda odnose se na prijave za upis na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studije putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU), prijave za upis na diplomske studije putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomske studije (NISpDS), priznavanje inozemnih obrazovnih

srednjoškolskih kvalifikacija te prijave kandidata izvan redovnog obrazovnog sustava RH za upis u srednje škole. U 2024. godini planirana sredstva utrošena su za administrativne troškove ureda, službena putovanja te stručna usavršavanja djelatnika.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 179                          |

**A867018 PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU**

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A867018-PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU | 12.509                | 71.225           | 46.891                | 65,8                              | 374,9                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru pročišćeni tekst; Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira; Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju, 2021.

**Opis aktivnosti**

Izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 20/21), AZVO u 2021. godini preuzima značajne nove aktivnosti u pogledu primjene HKO-a u visokom obrazovanju koje znatno proširuju djelokrug rada AZVO-a.

U okviru tih aktivnosti provodi se formalno i stručno vrednovanje prijedloga standarda kvalifikacija i prijedloga standarda skupova ishoda učenja na razini visokog obrazovanja za upis u Registar HKO-a. Također se provodi i provjera usklađenosti programa cjeloživotnog učenja (za stjecanje mikrokvalifikacija) na razini visokog obrazovanja s Registrom HKO-a. Stručno vrednovanje svakog pojedinog zahtjeva za upis prijedloga standarda kvalifikacije u Registar HKO-a uključivalo je imenovanje stručnog povjerenstva u najmanjem sastavu od po tri nezavisna recenzenta koji su proveli stručno vrednovanje. AZVO je isplaćivao naknade za rad recenzentima te osiguravao uvjete za rad.

AZVO je u 2024. godini, u okviru postupaka formalnog i stručnog vrednovanja zahtjeva za upis prijedloga standarda kvalifikacija i/ili standarda skupova ishoda učenja na razini visokog obrazovanja u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) te donošenja odluke o upisu u Podregistar standarda kvalifikacija i Podregistar skupova ishoda učenja, osnovao ukupno 29 stručnih povjerenstava (77 stručnjaka u različitim znanstvenim i stručnim područjima). Povjerenstva su vrednovala 31 zahtjev za upis prijedloga standarda kvalifikacija i 20 zahtjeva za upis skupova ishoda učenja na razini visokog obrazovanja u Registar HKO-a. U 2024. godini AZVO je u Registar HKO-a upisao 31 standard kvalifikacija i 11 pojedinačnih skupova ishoda učenja na razini visokog obrazovanja.

Agencija je, također, provela provjeru usklađenosti 29 programa cjeloživotnog učenja na razini visokog obrazovanja (za stjecanje mikrokvalifikacija) s podacima iz Registra HKO-a te izdala 23 potvrde o usklađenosti, a za potrebe financiranja putem vaučera sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Sektorska vijeća - podaci za 2024. godinu:

U 2024. godini uspostavljena su sva sektorska vijeća iz nadležnosti AZVO-a (za sektore od XV. do XXV.), za razdoblje 2024. – 2028. U listopadu je, u virtualnom okruženju, održan uvodni sastanak za do tada osnovana sektorska vijeća te je, također, online, 11. prosinca 2024. godine održana prva sjednica Sektorskog vijeća XV. Temeljne prirodne znanosti. Dana 18. prosinca 2024. godine je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u Zagrebu održan godišnji koordinacijski sastanak s predsjednicima sektorskih vijeća i administratorima u nadležnim agencijama. Na sastanku su predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) predstavili do sada provedene te predviđene aktivnosti MROSP-a vezane za tržište rada i standarde zanimanja, kao i mogući doprinos sektorskih vijeća u ovom području.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih sjednica sektorskih vijeća  | AZVO pruža podršku sektorskim vijećima                      | Broj     | 0                  | AZVO godišnje izvješće                                                               | 11                         | 4                            |
| Broj vrednovanih standarada kvalifikacija | AZVO vrednuje standarde kvalifikacija u visokom obrazovanju | Broj     | 0                  | Mišljenja o vrednovanju i upisani standardi u Registru HKO-a, AZVO godišnje izvješće | 70                         | 51                           |

### A867019 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A867019-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2) | 48.410                | 96.973           | 67.305                | 69,4                              | 139,0                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026.; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

#### Opis aktivnosti

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti visokih učilišta, na cijelom području RH, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti tercijarnog sektora obrazovanja, kroz podršku učinkovitoj digitalnoj preobrazbi i povećanju digitalne zrelosti, fokusiranim ulaganjima prema krajnjim korisnicima, javnim obrazovnim ustanovama u visokom obrazovanju, visokim učilištima i povezanim ciljanim skupinama.

Posebni ciljevi projekta su: unaprjeđenje infrastrukture i repozitorija digitalnih sadržaja, izrada servisa poput aplikacija i alata podrške, obrazovanje korisnika (predstavnik 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, odnosno u 2025.g. 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedeno istraživanje studijskih programa radi utvrđivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija studenata | Istraživanje obuhvaća pregled stanja na 10 % visokih učilišta koja sudjeluju u projektu | Broj     | 0                  | AZVO           | 1                          | 1                            |

### A867021 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A867021-ERASMUS PLUS - PROJEKTI | 13.148                | 10.540           | 9.949                 | 94,4                              | 75,7                         |

#### 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 – AR25-ERASMUS-EDU-2022-NARIC-IBA

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 101128889 - ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3 SMEQA

#### Opis aktivnosti

- Projekt Mediterranean Automatic Recognition Network (MAREN). 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. Tajništvo projekta MAREN-a osnovano je na Sveučilištu Federico II u Napulju. Svi rezultati projekta dostupni su na internetskoj stranici MAREN-a.

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.

Koordinator projekta: ASSOCIAZIONE CIMEA (CIMEA), Italija

Projektni partneri: AZVO, Hrvatska; FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL (FEI), Francuska; MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA (MEC), Portugal; MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (MUNI), Španjolska.

Trajanje projekta: veljača 2023. godine – siječanj 2025. godine.

-Projekt 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.

Koordinator projekta je nizozemski ENIC/NARIC ured (NUFFIC)

Partneri na projektu su: BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

(BMBWF), Austrija; AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (AZVO), Hrvatska; UDDANNELSESGRUNDLOEG FORSKNINGSSYSTEMET (DANISH AGENCY), Danska; EDUCATION AND YOUTH BOARD (Edu Youth Board), Estonija; FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL (FEI), Francuska; UDARAS NA HEIREANN UM CHAILIOCHTAIGUS DEARBHU CAILIOCHTA (QQI), Irska; ASSOCIAZIONE CIMEA (CIMEA), Italija; STUDIJSKI KOKYBES VERTINIMO CENTRAS (SKVC), Litva; MALTA FURTHER AND HIGHER EDUCATION AUTHORITY (MFHEA), Malta; NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT (NOKUT), Norveška; NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA), Poljska; UNIVERSITETSKA OCH HOGSKOLEN (UHS), Švedska.

Trajanje projekta: travanj 2023. godine – travanj 2025. godine.

-Projekt Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina (SMEQA). Polazište za projekt SMEQA financiran iz ERASMUS+ programa temelji se na potrebi bosanskohercegovačkog društva za rješavanjem pitanja akreditacije studijskih programa, unapređenja sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i izgradnje kapaciteta na svim institucijama u BiH za buduće postupke akreditacije. Projektne aktivnosti su usmjerene na institucionalno jačanje mehanizama akreditacije, harmonizaciju procesa u BiH i sustavnu implementaciju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Rezultati projekta trebaju osigurati detaljnu analizu trenutnog stanja u BiH, jačanje kapaciteta agencija, ministarstava i visokih učilišta razvojem, poboljšanjem i implementacijom postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju (akreditacije). Cilj je, također, uspostaviti mehanizme harmonizacije sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u BiH, izraditi preporuke za reguliranje postupka unutarnjeg osiguravanja kvalitete te uspostaviti edukacije za recenzente u postupcima akreditacije.

Koordinator projekta je Univerzitet u Zenici, a korisnici su sedam visokih učilišta u BiH, ministarstva te dvije agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Partneri iz Europske unije su Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Splitu, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Slovenska agencija za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (NAKVIS).

Projekt je započeo 1. siječnja 2024. godine i trajat će 36 mjeseci.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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.                                                                                              | Broj     | 0                  | CIMEA (koordinator projekta) i AZVO                     | 2                          | 2                            |
| Publikacija AR25 projekta                                  | Micro credential evaluator – alat za vrednovanje mikro-vjerodajnica, ažuriranje tablice EHEA kvalifikacija i izvješća o automatskom priznavanju                                                                                                                                                                  | Broj     | 0                  | NUFFIC (koordinator projekta) i AZVO                    | 1                          | 1                            |
| SMEQA - radionice, Zaključak                               | Niz radionica različitih tema vezanih uz sustav osiguravanja kvalitete u visoko obrazovanju za različite dionike u BiH sustavu i dokument Zaključak: Conclusion from International Conference on Key Principles and Elements for Models of External Evaluation in Institutional and Program Accreditation in BiH | Broj     | 0                  | Koordinator SMEQA projekta (Univerzite u Zenici) i AZVO | 4                          | 4                            |

**A867023 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI - NPOO (C2.3.R2-I1)**

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A867023-USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI - NPOO (C2.3.R2-I1) | 00                    | 29.375           | 24.750                | 84,3                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

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



Opis aktivnosti

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije je nositelj projekta Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti, financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Kroz ulaganja u digitalnu infrastrukturu, unapređenje sigurnosnih standarda i razvoj korisnički prilagođenih javnih usluga, stvoreni su temelji za integraciju europskog sustava OOTS-a. Hrvatska je dostigla razinu 5 od mogućih 6 na skali uspješnosti integracije OOTS-a.

Projekt OOTS omogućuje implementaciju načela "samo jednom" (once-only principle), prema kojem građani i poduzeća dostavljaju svoje podatke tijelima javne uprave samo jednom. Nakon toga, ti se podaci sigurno razmjenjuju između različitih institucija, čime se smanjuje administrativno opterećenje, ubrzavaju procesi i povećava kvaliteta usluga, uz visoku razinu zaštite privatnosti.

Integracija OOTS-a u nacionalni sustav javnih usluga omogućit će još učinkovitiju primjenu ovog sučelja, što će građanima i poduzećima olakšati interakciju s administracijom.

AZVO je na OOTS platformu integrirao dvije svoje aktivnosti:

- Prijava diplomskih studija
- Priznavanje inozemnih kvalifikacija u svrhu upisa na diplomatske studije

Projekt je dio šireg plana Europske komisije, financiranog kroz program za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                              | Definicija                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Elektroničke usluge Prijava na diplomatske studijske programe i Priznavanje diploma su uspješno integrirane u Središnji sustav interoperabilnosti | Ovim elektroničkim uslugama RH omogućava prekogranično korištenje postupaka prijava studija i priznavanja sukladno Prilogu II SDG Uredbe. | %        | 0                  | AZVO           | 100%                       | 100%                         |

K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 59.477                | 85.340           | 59.504                | 69,7                              | 100,0                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Opis aktivnosti

U 2024. g. MOZVAG je korišten u postupcima naknadnih praćenja u postupku reakreditacije visokih učilišta u drugom ciklusu, te godišnja ažuriranja za potrebe akcijskih i realizacijskih planova visokih učilišta.

Na ovoj aktivnosti utrošena su sredstva za nabavu računala i računalne opreme, licenci i za uslugu nadogradnje Konto programa – spajanje financijsko - računovodstvenog sustava Konto s Državnom riznicom.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Osiguran je kontinuirani rad informacijskog sustava i njegovo korištenje u postupcima vanjskih vrednovanja | MOZVAG2 je informacijski sustav koji se koristi za prikupljanje i obradu podataka svih visokih učilišta u postupcima vanjskih vrednovanja. | %        | 0                  | AZVO           | 100%                       | 100%                         |

K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K621194-<br>NACIONALNI<br>INFORMACIJSKI<br>SUSTAV<br>PRIJAVA NA<br>VISOKA<br>UČILIŠTA -<br>NISpVU | 79.181                | 81.862           | 81.861                | 100,0                             | 103,4                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Opis aktivnosti

U 2024. godini rashodi za ulaganje u računalne programe utrošeni su za isplatu ugovorenih usluga održavanja i nadogradnje dijela Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se odnosi na prijave studijskih programa i rangiranje tijekom 2024. godine i dijela Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom tijekom 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                        |                                                                                                                 |   |   |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|------|
| 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% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|------|

## K867020 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU

| Naziv aktivnosti                                                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K867020-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU | 00                    | 612.073          | 121.316               | 19,8                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

### Opis aktivnosti

AZVO u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) provodi projekt SF.2.4.06.02.0001 Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz izravnu dodjelu bespovratnih sredstava. 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.

Tijekom 2024. godine započela je pokusna provedba postupaka reakreditacije u skladu s Planom reakreditacije visokih učilišta za 2024. godinu, odnosno održani su posjeti stručnih povjerenstava na sedam visokih učilišta. Troškovi uključeni u ovu podaktivnost za 2024. godinu uključuju naknade članovima stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja, troškove cateringa i radnih ručkova za postupke vrednovanja, putne troškove (noćenje, dnevnice, trošak puta) zaposlenika AZVO-a koji sudjeluju na aktivnostima projekta, te putne troškove i smještaj domaćih i međunarodnih recenzenata u postupcima vrednovanja.

Stručno usavršavanje djelatnika uključuje trošak domaćih i međunarodnih kotizacija za konferencije, edukacije, seminare za zaposlenike Agencije koji sudjeluju na aktivnostima projekta.

AZVO je aktivni punopravni član relevantnih međunarodnih udruženja za koje podmiruje godišnje članarine. Stavka obuhvaća godišnje članarine u ENQA-i, EQAR-u, CEENQA-i i ECA-i.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |      |    |   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----|---|
| 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 | 17 | 7 |
| 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 | 0 |
| 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  | 3 |
| 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  | 0 |

## **K867022 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                        |    |         |       |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----|-----|
| K867022-PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2021.-2027.,<br>PRIORITET 2 -<br>OBRAZOVANJE<br>I<br>CJELOŽIVOTNO<br>UČENJE | 00 | 153.659 | 5.157 | 3,4 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

### Opis aktivnosti

AZVO u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) provodi projekt Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja (CISOO).

Korisnička institucija i nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET), a provodi ga u partnerstvu i suradnji s relevantnim institucijama: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (MPUDT) i Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Agencija će u sklopu projekta provesti aktivnosti nadogradnje Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta 2, spajanje na državnu sabirnicu te izradu aplikacije za usporedbu studija.

U 2024. godini djelatnici AZVO su izradili tehničku specifikaciju i ostalu dokumentaciju te su provedene aktivnosti u okviru provedbe javne nabave za unapređenje NISpVU2 sustava.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|---|
| 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 | 0 |
| Aplikacija za usporedbu studija                                                                                         | Razvoj nove i unaprijeđene on-line aplikacije za usporedbu studija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Broj | 0 | AZVO | 1   | 0 |
| Broj održanih edukacija                                                                                                 | Edukacije podrazumijevaju edukacije djelatnika VU-a i srednjih škola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Broj | 0 | AZVO | 5   | 0 |

## 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) javna je i neovisna ustanova osnovana na temelju Zakona o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, br. 151/04.). Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Centar je ključna ustanova za osiguravanje kvalitete cjelokupnog predtercijarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Centar provodi ispitivanja na temelju kojih se procjenjuju nacionalni standardi obrazovnih postignuća učenika (ispite državne mature, nacionalne ispite i ostale ispite vanjskoga vrednovanja) te međunarodna istraživanja u obrazovanju (PISA, TIMSS, TALIS, ICCS, PIRLS, ICILS), izrađuje banku zadataka, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita, izrađuje i objavljuje ispitne kataloge i priručnike za pripremu i provedbu ispita, na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja, provodi vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa, priprema modele za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, organizira seminare za vanjske suradnike (autore ispitnih zadataka, ocjenjivače, predmetna povjerenstva itd.) o pripremi, izradi i provedbi ispita, bavi se znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija i obavlja druge poslove u vezi s provedbom ispita državne mature, nacionalnih ispita te ostalih ispita vanjskoga vrednovanja. Krajnji cilj svih do sada provedenih i planiranih aktivnosti je poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

Surađuje sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama, drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim osobama. Najmanje jedanput godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora o rezultatima svojega rada.

|                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 10.569.165            | 12.516.715       | 12.206.236            | 97,5                              | 115,5                        |
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA                     | 10.569.165            | 12.516.715       | 12.206.236            | 97,5                              | 115,5                        |

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 10.569.165            | 12.516.715       | 12.206.236            | 97,5                              | 115,5                       |

#### Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

##### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                       | Definicija                                                                                                                                  | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

### A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                  |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A580046-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>NACIONALNOG<br>CENTRA ZA<br>VANJSKO<br>VREDNOVANJE<br>OBRAZOVANJA | 2.025.076 | 2.671.777 | 2.669.610 | 99,9 | 131,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

#### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti „Administracija i upravljanje Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja” osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje Centra.

Centar je u 2024. godini imao 68 zaposlenih djelatnika.

### A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)

| Naziv aktivnosti                                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A814000-<br>MEĐUNARODNI<br>PROJEKTI<br>VREDNOVANJA<br>ZNANJA I<br>VJEŠTINA (IEA:<br>ICCS, ICILS,<br>PIRLS, TIMSS -<br>OECD: PISA,<br>TALIS) | 334.161               | 329.806          | 272.885               | 82,7                              | 81,7                         |

#### 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., Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine
- Ugovori o sudjelovanju u istraživanju PISA 2022 i PISA 2025 s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
- Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje Republike Hrvatske u istraživanje TALIS 2024

#### Opis aktivnosti

Projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru ove aktivnosti provode se u ciklusima različitog 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 2022 i OECD/PISA 2025
2. OECD/TALIS 2024



## 1. OECD/PISA 2022 i OECD/PISA 2025

Provedbom istraživanja OECD/PISA omogućava se vrednovanje i usporedba kvalitete i učinkovitosti hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava kroz ispitivanje ključnih znanja i kompetencija petnaestogodišnjih učenika u ključnim područjima: čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti te dodatnim domenama poput kreativnog mišljenja, stranih jezika, učenja u digitalnom svijetu itd. Glavni cilj provedbe ovog istraživanja u Republici Hrvatskoj jest prikupiti egzaktni empirijski pokazatelj koji će poslužiti kao temelj za unapređenje obrazovnih politika i prakse, a s ciljem postizanja Posebnog cilja 2. Poboljšati odgojno-obrazovne ishode učenika u sustavu osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. Rezultati PISA istraživanja postavljeni su kao pokazatelj uspješnosti u postizanju ciljeva postavljenih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine (strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi).

Godina 2024. bila je posvećena analizama, objavi i diseminaciji rezultata iz područja kreativnoga mišljenja koje se ispitivalo kao dodatna inovativna domena u istraživanju PISA 2022. Također, u 2024. godini provedeno je probno istraživanje PISA 2025 u 93 srednje škole diljem Republike Hrvatske.

## 2. OECD/TALIS 2024

Istraživanje OECD/TALIS omogućava prikupljanje relevantnih međunarodnih i nacionalnih pokazatelja o kontekstu učenja i poučavanja putem ispitivanja stavova učitelja, nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Glavni je cilj provedbe ovog istraživanja u Republici Hrvatskoj prikupiti egzaktni empirijski pokazatelj koji će poslužiti kao temelj za unapređenje obrazovnih politika i prakse, a s ciljem postizanja Posebnog cilja 2. Poboljšati odgojno-obrazovne ishode učenika u sustavu osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027.

Republika Hrvatska sudjeluje u TALIS istraživanjima od 2011. godine. TALIS 2024 četvrti je ciklus istraživanja čija je provedba započela 2020. godine, a završava 2026. godine objavama rezultata istraživanja i nizom tematskih izvješća. U 2024. godini provedeno je glavno istraživanje TALIS 2024 u 296 osnovnih i 200 srednjih škola.

Za sudjelovanje u istraživanju TALIS 2024 utrošena su sredstva u iznosu od 40.000 EUR (godišnja članarina OECD-u). Za naknade školskim koordinatorima koji su proveli istraživanje na razini škola utrošena su sredstva u iznosu od 37.000 EUR.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                                                                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj obveznih međunarodnih sastanaka PISA i TALIS                     | Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem | Broj     | 0                  | NCVVO          | 3                          | 3                            |
| Broj plaćenih godišnjih članarina (PISA i TALIS)                      | Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima                                                                 | Broj     | 0                  | NCVVO          | 2                          | 2                            |
| Broj provedbi ispitivanja (broj škola) – PISA i TALIS                 | Provedeno ispitivanje u ciljnime broju škola u svrhu prikupljanja podataka                                                      | Broj     | 0                  | Centar         | 589                        | 589                          |
| Broj nacionalnih baza s prikupljenim podacima podacima – PISA i TALIS | Kreirana nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika                               | Broj     | 0                  | Centar         | 2                          | 2                            |

## A814001 DRŽAVNA MATURA

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A814001-DRŽAVNA MATURA | 3.849.360             | 4.006.844        | 3.993.696             | 99,7                              | 103,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
- Pravilnik o polaganju državne mature
- Pravilnik o Središnjem registru državne mature

### Opis aktivnosti

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Ispiti državne mature ispiti su 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 izradbom 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 izvan Republike Hrvatske završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                      | Definicija                                                                                          | Jedinica             | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj radnih inačica ispita i ostalih ispitnih materijala za provedbu državne mature u šk. god 2023./2024. | Pripremljene radne inačice ispita i ostalih ispitnih materijali za sve predmete na državnoj maturi  | Broj predmeta        | 27                 | NCVVO          | 27                         | 27                           |
| Broj provedenih i ocijenjenih ispita državne mature u prvome i drugome ispitnome roku                     | Provedeni i ocijenjeni ispiti državne mature svih pristupnika u prvome i drugome ispitnom roku      | Broj ispita          | 0                  | NCVVO          | 170000                     | 154057                       |
| Broj objavljenih rezultata državne mature                                                                 | Objavljeni rezultati ispita za pristupnike državne mature u SRDM-u u prvome i drugome ispitnom roku | Broj ispitnih rokova | 2                  | NCVVO          | 2                          | 2                            |

## A814003 NACIONALNI ISPITI

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A814003-NACIONALNI ISPITI | 59.542                | 52.676           | 52.147                | 99,0                              | 87,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova

### Opis aktivnosti

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Projekt se s tim ciljem proveo u školskoj godini 2023./2024. u svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i učenike 4. razreda. Na taj se način uspostavio snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provelo se osam, odnosno devet (ispit iz jezika 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 četiri ispita za učenike 4. razreda iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Prirode i društva te ispit iz jezika za učenike pripadnike nacionalnih manjina. 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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                       | Jedinica                                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | NCVVO          | 17                         | 17                           |
| Broj tiskanih 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                  | NCVVO          | 380000                     | 379829                       |
| 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 svojem rezultatu                                                                                                     | Broj osnovnih škola                        | 0                  | NCVVO          | 911                        | 911                          |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |   |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 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 | NCVVO | 1300 | 1300 |
| Broj objavljenih rezultata nacionalnih ispita                                           | Objavljeni rezultati nacionalnih ispita za učenike 4. razreda i za učenike 8. razreda                                                                                                                                                   | Broj razina provedenih ispita (4. i 8. r.) | 0 | NCVVO | 2    | 2    |
| 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 | NCVVO | 1    | 1    |

## A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 26.858                | 27.048           | 33.556                | 124,1                             | 124,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Unapređenje kvalitete obrazovnog sustava sastoji se od aktivnosti koje obuhvaćaju izradu i provedbu različitih ispita hrvatskoga kao inoga ili stranoga jezika.

1. Izrada ispita za učenike osnovnih i srednjih škola koji nedostatno znaju hrvatski jezik
2. Izrada ispita za upis nehrvatskih državljana na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj
3. Izrada ispita za certificiranje znanja hrvatskoga jezika za učenike u inozemstvu.

Izrada ispita za učenike osnovnih i srednjih škola koji nedostatno znaju hrvatski jezik

Osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj mogu se obratiti za provedbu ispita za učenike koji nedostatno znaju hrvatski jezik. Izrađuju se tri vrste standardiziranih ispita za učenike koji nedovoljno znaju hrvatski jezik: ispit za učenike razredne nastave i ispit za učenike predmetne nastave u osnovnoj školi te ispit za učenike srednje škole.

Izrada Ispita za upis nehrvatskih državljana na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj

Ispit poznavanja hrvatskoga jezika na B2 razini za inojezične dolazne studente polaže se prije upisa na hrvatska sveučilišta, a najkasnije nakon završetka prve godine studiranja na sveučilištima u Hrvatskoj kao uvjet nastavka studija. Uspješno položenim ispitom pristupnici dokazuju da toliko vladaju hrvatskim jezikom da se u većini situacija u sveučilišnoj nastavi mogu uspješno i točno sporazumijevati, a da im pritom odstupanja i povremeni propusti bitno ne otežavaju sporazumijevanje. Inojezičnim govornicima hrvatskoga jezika koji žele studirati na hrvatskim sveučilištima uspješno položen ispit INI B2 jamstvo je da mogu ravnopravno sudjelovati u obrazovanju na visokoškolskoj razini zajedno s izvornim jezičnim govornicima hrvatskoga jezika. Ispit se temelji na B2 razini Zajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike (ZEROJ)[1] i kontinuirano se provodi od 2014. godine u prvome i drugome roku državne mature. Ispit hrvatskoga jezika na B2 razini za upis stranih državljana u prvu, tj. drugu godinu preddiplomskoga studija te specijalističkoga diplomskog studija sukladno odlukama visokih učilišta proveden je u prvome roku u srpnju i u drugome roku u rujnu 2024. godine. U prvome je roku tomu ispitu pristupilo 14 pristupnika, a u drugome roku 1 pristupnik.

Izrada ispita za certificiranje znanja hrvatskoga jezika za učenike u inozemstvu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji s Centrom, Centrom hrvatske nastave u Baden-Württembergu i Generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Stuttgartu godišnje provodi ispit na A2 i B1 u razinama skladu sa ZEROJ-em za učenike koji pohađaju Centar hrvatske nastave te za ostale zainteresirane pristupnike u pokrajini Baden-Württemberg u Saveznoj Republici Njemačkoj. U 2024. godini realizirana je peta redovita provedba ispita na A2 razini te druga provedba ispita na B1 razini. Ispit na A2 razini proveden je 14. ožujka 2024., a ispit na B1 razini 15. ožujka 2024. godine. Ispitu na A2 razini pristupilo je 45 pristupnika, a ispitu na B1 razini 70 pristupnika. Cilj je obaju ispita potvrđivanje znanja hrvatskoga jezika kao jednoga od službenih jezika Europske unije te se učenicima koji posjeduju navedene potvrde priznaje znanje hrvatskoga jezika kao znanje stranoga jezika u školama u pokrajini Baden-Württemberg u Saveznoj Republici Njemačkoj.

U 2024. godini realiziran je projekt Jadranski RZC STEM, nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija. Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je sudjelovao kao projektni partner u provedbi projekta. Uplaćeni iznos u 2024. g. je 12.113, 21 eur, dok je vraćeno 741,89 eur neutrošenih sredstava. Doznačena sredstva su utrošena za isplatu ugovora o autorskom honoraru.

U 2024. godini također su donirana sredstva od strane UNICEF-a u iznosu 9.210,00 eur za financiranje troška izrade standardiziranih ispita za provjeru znanja hrvatskog jezika za učenike kojima hrvatski jezik nije materinji jezik. Ukupan trošak izrade ispita je iznosio manje od dozačenih sredstava, te su neutrošena sredstva vraćena UNICEF-u u iznosu 640,65 eur.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija                                                          | Jedinica      | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih ispitnih kataloga za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik | Izrađen ispitni katalog za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik  | Broj kataloga | 1                  | NCVVO          | 2                          | 2                            |
| Broj ispitnih inačica za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik            | Izrađene ispitne inačice za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik | Broj inačica  | 1                  | NCVVO          | 2                          | 2                            |

### K814013 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                        |           |           |           |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| K814013-PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2021.-2027.,<br>PRIORITET 2 -<br>OBRAZOVANJE<br>I<br>CJELOŽIVOTNO<br>UČENJE | 4.194.671 | 5.428.564 | 5.184.342 | 95,5 | 123,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

### Opis aktivnosti

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Projekt se s tim ciljem proveo u školskoj godini 2023./2024. u svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i učenike 4. razreda. Na taj se način uspostavio snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provelo se osam, odnosno devet (ispit iz jezika 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 četiri ispita za učenike 4. razreda iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Prirode i društva te ispit iz jezika za učenike pripadnike nacionalnih manjina. 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 školskoj 2023./2024. g. sastojao se od sljedećih podaktivnosti:

1. Izrada nacionalnih ispita: sastavljanje ispitnih zadataka, recenzije ispita, prilagodbe ispitnih tehnologija i prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina.
2. Nabava programskog rješenja – računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja.
3. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u škole i povrat ispita iz škola.
4. Provedba i ocjenjivanje nacionalnih ispita za učenike 4.og i 8.og razreda osnovnih škola.
5. Analiza i izvještavanje o postignutim rezultatima učenika 4.og i 8.og razreda osnovnih škola na provedenim nacionalnim ispitima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |   |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| IBroj 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 | 21     | 21     |
| Broj tiskanih 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 | 480000 | 480000 |
| 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 svojem rezultatu                                                                                                                            | Broj osnovnih škola                        | 0 | Centar | 886    | 886    |
| 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 | 1300   | 1300   |
| Broj objavljenih rezultata nacionalnih ispita                                                                          | Objavljeni rezultati nacionalnih ispita za učenike 4. razreda i za učenike 8. razreda                                                                                                                                                   | Broj razina provedenih ispita (4. i 8. r.) | 2 | NCVVO  | 2      | 2      |
| 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      |

### 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova koju je Vlada RH osnovala 2007. godine (NN 121/17, 30/23) u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja te mladih.

Trajna misija Agencije je omogućiti provedbu programa Europske unije u području znanosti, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja te mladih i sporta u RH.

Vizija Agencije osmišljena je znatno šire – uključiti što više korisnika iz Republike Hrvatske u europski prostor obrazovanja, znanosti i mladih radi jačanja ljudskog i demokratskog potencijala, socijalne kohezije te konkurentnosti hrvatskog društva.

|                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 49.150.837            | 55.504.501       | 51.765.496            | 93,3                              | 105,3                        |
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA                | 49.150.837            | 55.504.501       | 51.765.496            | 93,3                              | 105,3                        |

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 49.150.837            | 55.504.501       | 51.765.496            | 93,3                              | 105,3                       |

#### Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

##### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 253                | AMPEU          | 310                        | 128                          |



## A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A589088-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>AGENCIJE ZA<br>MOBILNOST I EU<br>PROGRAME | 382.245               | 1.136.610        | 1.130.273             | 99,4                              | 295,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

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, obrazovanja i mladih o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

### Opis aktivnosti

Riječ je o temeljnoj aktivnosti Agencije koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti na ostvarenju osnovnog cilja – internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih i sporta radi povećanja kvalitete tih sustava na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogućí sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti, učenja, suradnje i volontiranja. Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju, provedba gore navedenih programa, inicijativa i projekata pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih 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.

## A589091 PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A

| Naziv aktivnosti                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A589091-<br>PROVEDBA<br>MREŽNIH<br>PROJEKATA<br>FINANCIRANIH<br>IZ OKVIRNIH<br>PROGRAMA EU-A | 106.241               | 202.766          | 66.427                | 32,8                              | 62,5                         |

### 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, obrazovanja i mladih o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor Europa.

### Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća sljedeće projekte EU-a: NCP\_WIDERA.NET, MSCA-NET, ERA Talent i NCP4HE.

Agencija je nadležna za 12 tematskih područja i 5 misija programa Obzor Europa unutar kojega djelatnici Agencije koji su imenovani od strane MZOM-a za nacionalne osobe za kontakt sudjeluju u Obzor Europa mrežnim projektima, a projektne aktivnosti se financiraju iz proračuna svakog pojedinog projekta.

Nastavljajući praksu pokrenutu tijekom pandemije koronavirusa, dio događanja prebačen je u online oblik pa su tako ostvarena sudjelovanja na 74 događanja (treninzi, radionice, sastanci, webinar, info-dani i ostala događanja) vezanih za aktivnosti u mrežnim projektima NCP-a: ERA Talent, MSCA-NET, NCP\_WIDERA.NET, NCP4HE i RM Roadmap.

U 2024. Agencija je organizirala dvoje nacionalne konzultacije sa znanstvenim menadžerima. Osim toga, redovne aktivnosti uključuju izradu info i promo materijala, pravnih mišljenja, prijevode dokumenata, materijale te reprezentaciju za treninge i događaje.

Izvršenje aktivnosti u odnosu na plan je manje od predviđenoga jer su na razini konzorcija određene aktivnosti počele kasnije od planiranog. Postojao je također manjak interesa korisnika za aktivnosti za koje je Agencija isplaćivala financijsku potporu. Sredstva se prenose u sljedeću proračunsku godinu sukladno trajanju projekata.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 24                           |

## A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818023-PROVEDBA EURODESK MREŽE | 56.497                | 63.333           | 66.632                | 105,2                             | 117,9                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Tijekom 2024. aktivnosti su uključivale troškove poslovne suradnje sa 16 multiplikatora – informativnih centara koji na lokalnoj razini pružaju Eurodeskove usluge. Zatim, izradu i naručivanje informativnih, promotivnih i edukativnih materijala u svrhu informiranja mladih, troškove online informativnih kampanja o mogućnostima za mlade, troškove održavanja 3 nacionalna događanja (dva sastanka nacionalne Eurodesk mreže i trening nacionalne mreže). Predstavnicima organizacija multiplikatora omogućene su edukacije o informiranju mladih kako na nacionalnom nivou tako i na međunarodnom te iako je nešto manji broj predstavnika organizacija bio zainteresiran sudjelovati to nije umanjilo kvalitetu aktivnosti niti cjelokupan rad Eurodeska i multiplikatora.

Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                     | 17.800                       |
| 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                         | 17                           |

## A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818024-PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 163.233               | 175.654          | 103.189               | 58,7                              | 63,2                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

eTwinning je europska zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika u 46 zemalja koja djeluje u sklopu Europskog portala za školsko obrazovanje kao sigurna platforma za suradnju odgojno-obrazovnih djelatnika iz svih zemalja članica eTwinninga. (u Hrvatskoj njih više od 23.000) s ciljem umrežavanja, stručnog usavršavanja, provedbe projekata i suradnje. eTwinningova zajednica okupljena je posredstvom digitalne platforme namijenjene međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika, od predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog obrazovanja.

Tijekom 2024. godine ostvarena je ukupno 81 eTwinningova mobilnost za odgojno-obrazovne djelatnike, a sudjelovali su i djelatnici inicijative eTwinning. Od toga je ostvareno 37 fizičkih mobilnosti hrvatskih korisnika, eTwinningovih ambasadora i djelatnika Nacionalne organizacije za potporu eTwinningu na 15 fizičkih događanja (međunarodni seminari, radionice i konferencije) i 44 online mobilnosti na 5 obrazovnih događanja (međunarodni seminari, konferencije, radionice, sastanci). Izdvojeno: sudjelovanje na europskoj online eTwinning konferenciji; sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Inicijative za obrazovanje učitelja i nastavnika, sudjelovanje na europskoj tematskoj konferenciji za eTwinningove škole.

Nadalje, provedene su aktivnosti uključivale održavanje 2 radionice pod vodstvom eTwinningovih ambasadora na nacionalnoj godišnjoj CARNet konferenciji i međunarodnoj konferenciji Hrvatske zajednice osnovnih škola te organizaciju nacionalne godišnje eTwinningove konferencije online. Provedene su aktivnosti također obuhvatile organizaciju promotivnih i informativnih aktivnosti, pripremu i izradu promotivnih i informativnih materijala, provođenje promotivne kampanje na društvenim mrežama, troškove održavanja mrežne domene i licence Zoom, troškove organizacije i provođenja informativno-promotivnih edukacija Erasmus+ i eTwinningovih ambasadora. Uz potporu mreže dugogodišnjih ambasadora eTwinninga u 2024. godini organizirano je 66 aktivnosti usavršavanja za hrvatske korisnike eTwinninga, koja su okupila 2495 korisnika. Događanja su održana u virtualnom i fizičkom formatu te hibridno.

Mreža eTwinningovih ambasadora nastavila je s pružanjem podrške korisnicima eTwinninga, posebno u kontekstu migracije eTwinninga na novu platformu.

U svibnju 2022., započela je migracija podataka s platforme eTwinning na novu platformu – European School Education Platform (ESEP) što je uzrokovalo značajne poteškoće postojećim korisnicima (nemogućnost ulaska na platformu, nestajanje podataka o korisnicima i projektima) i utjecalo na broj novoregistriranih projekata i u 2024. godini. Tijekom 2024. godine, unatoč nastavku tehničkih poteškoća u funkcioniranju same platforme, uspješno je registrirano 1008 novih hrvatskih korisnika i 937 projekata eTwinninga - ovime su ostvarene vrijednosti za 2024. i dalje manje u odnosu na ciljane vrijednosti. Ostale ostvarene vrijednosti su značajno premašene u odnosu na planirano.

Općenito, izvršenje proračuna je u odnosu na plan bilo 59%, na što je utjecalo nekoliko faktora: u 2024. nastavljena je potpora registriranim korisnicima u vezi s uočenim poteškoćama s prelaskom na novu platformu (sporost platforme zbog migracije velikog broja podataka, navikavanje na novi tehnički koncept nove platforme, nestajanje podataka o korisnicima, o njihovim projektima i sl.). Ove okolnosti zahtijevale su ulaganje velikih ljudskih kapaciteta u podršku korisnicima, što je otežalo provedbu drugih planiranih aktivnosti.

Uz to, djelatnice koje provode eTwinning su promjenom Pravilnika o sistematizaciji Agencije u ožujku 2024. prešle u novoosnovani odjel, te je bilo je potrebno vrijeme da on postane potpuno operativan, što je uključivalo uspostavu procesa, preraspodjelu osoblja te postavljanje administrativnih okvira. To je dovelo do privremenog usporavanja provedbe programa.. Unatoč tome, neće biti značajnih posljedica slabije potrošnje, s obzirom da eTwinning ima paušalni (lump sum) proračun, u kojem je bitno ostvarenje planiranih indikatora u dvogodišnjem razdoblju, što je i učinjeno.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                                                                                                    | 95                         | 66                           |
| 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 kurikulumе odgojno-obrazovnih ustanova. Provode se fizički i online. | Broj     | 40                 | AMPEU                                                                                                    | 50                         | 81                           |
| 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     | 800                | NSO desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka) | 900                        | 937                          |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                          |       |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 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 | 2000 | NSO desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka) | 2.300 | 1008 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|

## A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818033-ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 408.753               | 501.706          | 417.562               | 83,2                              | 102,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

### Opis aktivnosti

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i nastavnog osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na multilateralnom sporazumu. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studentskim programima.

Bilateralni program akademske mobilnosti odnosi se na stipendiranje državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem bilateralnih akata suradnje u obrazovanju i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala sa zemljama partnerima u inozemstvu.

Sredstva na aktivnosti isplaćena su za stipendije hrvatskim i stranim studentima te nastavnom osoblju kroz programe CEEPUS i Bilateralni program akademske mobilnosti (bilateralne stipendije).

U 2024. odobreno je povećanje proračuna na stavci Naknade kućanstvima i građanstvu iz koje se financiraju sve isplate vezane za stipendije (mjesečne potpore, putni troškovi, troškovi smještaja, troškovi zdravstvenog osiguranja) za oba programa. Tijekom 2024. nisu iskorištene sve bilateralne stipendije koje su ponuđene drugim zemljama na temelju bilateralnih ugovora što je dovelo do niže potrošnje od planirane. Osim toga, zabilježena su i odustajanja od stipendije prije početka zimskog semestra.

U programu CEEPUS broj mobilnosti je rastao, no trend uočen i u drugim programima mobilnosti primijećen je i u CEEPUS-u, a to je skraćivanje perioda mobilnosti, odnosno veći interes studenata za kratkoročnim mobilnostima, uslijed čega broj mobilnosti ne pada unatoč sve manje brojem studenata u Hrvatskoj, no postoje izazovi u apsorpciji sredstava. Nadalje, razmjerno niske stipendije u CEEPUS-u su podignute u 2024. godini pa pozitivne odjeke toga tek očekujemo ubuduće. Kada je riječ o nastavničkim mobilnostima, potrebno je nastaviti raditi na uklanjanju prepreka mobilnostima nastavnika iz trećih zemalja koji odustaju od mobilnosti i zbog postavljenih administrativnih prepreka poput nužnosti prijave rada čak i u slučajevima vrlo kratkih mobilnosti gostujućeg predavanja i slično. 10% ukupnoga broja prijava za nastavničke mobilnosti nije realizirano uslijed odustajanja, većinom zbog administrativnih razloga i izazova.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 1.000              | AMPEU          | 1.080                      | 1.166                        |

## A818042 OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818042-OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 28.946                | 70.827           | 63.170                | 89,2                              | 218,2                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Obzor Europa (Horizon Europe) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obzor Europa doprinijet će ostvarivanju ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te provedbu Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

EURAXESS je inicijativa Europske komisije namijenjena povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. U programu EURAXESS sudjeluju institucije iz 43 europske zemlje. 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/stipendija.

Aktivnosti tijekom 2024. godine uključivale su savjetovanje korisnika u pripremi i provedbi projekata i traženju stranih partnera, prilagodbu i održavanje nacionalnog portala za program Obzor Europa, sudjelovanje na tematskim sastancima s Komisijom te rad na mrežnim projektima. Nastavljajući praksu uvedenu zbog pandemije koronavirusa, planirani informativni dani, radionice i konferencije tijekom 2024. godine djelomično su održani online te je time ostvarena značajna financijska ušteda.



## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                              | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 151                          |
| 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          | 13                         | 30                           |

## A818043 ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818043-ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020. | 3.391.195             | 4.173.241        | 3.422.988             | 82,0                              | 100,9                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Za provedbu programa Erasmus+ nadležno tijelo prema Europskoj komisiji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Sredstva na aktivnosti isplaćena su najvećim dijelom za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, zatim na službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, reprezentaciju te na uredsku opremu i namještaj.

Troškovi zakupnina i najamnina odnose se na najmove prostora i opreme za info dane i radionice, na što se odnosi i trošak reprezentacije koji je utrošen na hranu i piće na takvim događanjima, dok je trošak intelektualnih i osobnih usluga najvećim dijelom utrošen za evaluaciju projektnih prijava i ocjenu završnih izvješća projekata, a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava i provedbe odobrenih projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Agencija je tijekom 2024. godine objavila 30 informativnih izdanja, 15 publikacija i 10 drugih materijala, poput plakata te priznanja na temu programa Erasmus+. Sve publikacije objavljene su na mrežnoj stranici, a neke su zbog



nužnosti diseminacije informativnih materijala na fizičkim događanjima otisnute. Uz, to u 2024. godini izrađeno je oko 20 videa posvećenih programu Erasmus+ s pripadajućim mrežama i inicijativama.

Kao važan alat za širenje informacija i promociju programa koje Agencija provodi valja istaknuti elektronički Vjesnik AMPEU-a koji se šalje četiri puta godišnje na prosječno 12.500 adresa korisnika i drugih zainteresiranih primatelja.

Agencija prema potrebi izrađuje i odredišne stranice kako bi uz pomoć digitalnog marketinga privukla čim više zainteresirane publike na internetsko mjesto s korisnim i zanimljivim informacijama o programima koje provodi. Također, odredišne stranice se koriste i za potrebe privlačenja publike na informativno promotivna događanja.

Tijekom 2024. godine Agencija je nastavila dobru suradnju s medijima, što je rezultiralo s 4.156 priloga medijska priloga u odabranim medijima, gdje je program Erasmus+ bio zastupljen u 47% ukupnog broja svih objava.

Promovirani su mogućnosti i rezultati programa Erasmus+ putem 11 profila na najvažnijim društvenim mrežama. Korišteni su primjeri dobre prakse i pozitivna iskustva korisnika kako bi se inspirirali potencijalni prijavitelji, ističući prioritete programa poput uključivanja i raznolikosti, digitalne transformacije, održivosti, zaštite okoliša i aktivnog građanstva.

Agencija mogućnosti programa, mreža i inicijativa u svojem djelokrugu promovira s pomoću devet mrežnih stranica. Sredinom 2024. godine arhivirana je mrežna stranica [www.mobilnost.hr](http://www.mobilnost.hr) koju je 2021., s početkom ovog programskog razdoblja programa Erasmus+, zamijenila nova stranica [www.ampeu.hr](http://www.ampeu.hr). Pet mrežnih stranica usmjereno je promociji Erasmus+ i pripadajućih mreža i inicijativa, a zajedno su u 2024. ostvarile više od milijun pregleda te 185.269 jedinstvenih posjetitelja. S više od pola milijuna pregleda najposjećenija je stranica [www.ampeu.hr](http://www.ampeu.hr) koja je ujedno glavna stranica za informacije o programu Erasmus+.

Na agencijskim stranicama redovito su objavljivane novosti, natječaji, inspirativne priče korisnika i drugi relevantni sadržaji. Agencija je organizirala 288 događanja na temu programa Erasmus+, većinom u fizičkom formatu, s ukupno 17.190 sudionika. Isto tako, važno je napomenuti da su na poticaj i uz koordinaciju Agencije, hrvatski korisnici programa Erasmus+ organizirali dodatnih 291 događanje diljem zemlje tijekom globalne manifestacije Dani Erasmus. Online statistički podaci pokazuju da su informacije o programu Erasmus+ prikazane na društvenim mrežama dosegnule više od 1,4 milijuna korisnika te potaknule angažman njih više od 200.000. Nadalje, digitalna kampanja vezana uz Dane Erasmus privukla je pozornost više od 85 tisuću korisnika društvenih mreža.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj događanja                       | Agencija program provodi organizacijom informativno-promotivnih i edukativnih događanja za prijavitelje, korisnike i dionike | broj     | 290                | AMPEU          | 290                        | 288                          |
| Broj sudionika na događanjima        | Procijenjeni broj sudionika na događanjima u organizaciji Agencije i gostovanjima                                            | broj     | 19.000             | AMPEU          | 19.000                     | 17190                        |
| Broj posjeta mrežnim stranicama      | Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa Erasmus+                                         | broj     | 900.000            | AMPEU          | 905.000                    | 1015449                      |
| Broj korisnika na društvenim mrežama | Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa Erasmus+                                         | broj     | 37.000             | AMPEU          | 38.000                     | 52293                        |

## A818044 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818044-ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020. | 2.996.992             | 825.671          | 639.461               | 77,4                              | 21,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost započela je 2014. godine i provodila se svake godine do završetka svih potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima te predaje finalnog izvješća Europskoj komisiji u okviru programa Erasmus+ za razdoblje 2014.-2020.

Agencija je tijekom 2024. godine odobravalala završna izvješća i vršila isplate završnih isplata korisnicima. Obradeno je ukupno 96 završnih izvješća projekata. S obzirom da je s natječajnom 2020. godinom završilo programsko razdoblje za Erasmus+ 2014.-2020., smanjuje se iznos isplaćenih sredstava budući da nema novih ugovaranja projekata. Također s krajem 2021. godine završile su i Aktivnosti transnacionalne suradnje. Od 2025. godine nadalje nije predviđeno financiranje iz ove aktivnosti. S obzirom na završetak programskog razdoblja svi pokazatelje rezultata iznose nula i nisu prikazani.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi. | Broj     | 90                 | AMPEU          | 20                         | 19                           |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |       |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---|---|
| Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi). | Broj | 20 | AMPEU | 5 | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---|---|

## A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818055-PORTAL STUDY IN CROATIA | 37.999                | 58.015           | 57.720                | 99,5                              | 151,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

### Opis aktivnosti

Inicijativa Study in Croatia sustavno promovira hrvatska visoka učilišta u inozemstvu s ciljem privlačenja stranih studenata na upis cjelokupnih studijskih programa na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Portal Study in Croatia polazišna je točka i sveobuhvatan izvor informacija za strane studente zainteresirane za studiranje u Hrvatskoj.

Većina sredstava za 2024. planirana je za troškove sudjelovanja na međunarodnim sajmovima. U skladu s raspoloživim financijskim sredstvima, ukupno smo sudjelovali na 3 međunarodna sajma. Dio financijskih sredstava planiran je i izvršen za promotivne aktivnosti koje su uključivale grafičku pripremu i tisak promotivnih materijala, dok je dio utrošen za angažman vanjskih stručnjaka i organizaciju specijalizirane edukacije za visoka učilišta. Planirani su i izvršeni troškovi službenih putovanja (godišnji sastanak djelatnika nacionalnih agencija i sudjelovanja na sajmovima). Zbog ograničenih financijskih sredstava i nemogućnosti pokrivanja svih troškova organizacije štanda na sajmovima, Agencija je tijekom 2024. uvela participaciju visokih učilišta u troškovima organizacije sudjelovanja na sajmovima. Sukladno odabranim modelima, visoka učilišta sufinancirala su troškove sudjelovanja na 2 sajma.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sajмова na kojima je sudjelovala hrvatska delegacija visokih učilišta | AMPEU, u suradnji s MZO, 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     | 2                  | AMPEU          | 4                          | 3                            |

A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818058-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA | 448.541               | 324.497          | 219.639               | 67,7                              | 49,0                         |

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.

Opis aktivnosti

Program za razdoblje 2021.-2027. podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja i projekata solidarnosti.

Sredstva na aktivnosti isplaćena su najvećim dijelom u svrhu operativnih troškova provedbe programa Europske snage solidarnosti, u najvećoj mjeri na troškove evaluacije projektnih prijava kroz intelektualne i osobne usluge te rashode za zaposlene na temelju sufinanciranja plaća i ostalih troškova za zaposlene. Zatim u svrhu troškova promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje materijalnih troškova poslovanja Agencije što se najvećim dijelom odnosi na službena putovanja i smještaja vanjskih suradnika te stručna usavršavanja zaposlenika, a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Za provedbu programa Europske snage solidarnosti nadležno tijelo prema Europskoj komisiji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Agencija je tijekom 2024. godine objavila 31 različito izdanje informativnih publikacija i materijala (letke, brošure, plakate, plakete i slično), od čega su 3 publikacije povezane s programom Europske snage solidarnosti (ESS). Sve publikacije objavljene su na agencijskoj mrežnoj stranici kako bi bile dostupne što većem broju korisnika, a za potrebe fizičkih događaja jedna je brošura otisnuta u ukupnoj nakladi od 1.000 primjeraka. Agencija iz godine u godinu vodi računa kako optimalno tiskati informativne materijale u skladu s usmjerenjem prema zelenom poslovanju. Stoga se veći naglasak stavlja na online oblike komunikacije. U prilog tome izdvajamo online kampanju u povodu Europskog tjedna mladih (od 12. do 19. travnja 2024.) na temu aktivnog sudjelovanja mladih s primjerima dobre prakse iz programa Europske snage solidarnosti (i Erasmus+ mladi). Objavljeno je više članaka na mrežnoj stranici

Agencije te je objavljen promotivni članak na portalu Index.hr koji je ostvario 7.532 pregleda od 7.192 jedinstvena korisnika. Također je izrađen promotivni video na temu Europskog tjedna mladih koji je korišten na društvenim mrežama. Promotivne aktivnosti na mrežnoj stranici i društvenim mrežama na temu Europskog tjedna mladih generirale su 1.975 reakcija, komentara i dijeljenja. Objave su dosegnule 87.759 ljudi, prikazane su 561.995 puta te su rezultirale s 18.161 klikom na članke i 108.674 pregleda videa. Održano je 75 događanja tijekom Europskog tjedna mladih.

Također, online statistički podaci pokazuju da su informacije o programu Europske snage solidarnosti prikazane na društvenim mrežama dosegnule oko 190.000 korisnika te potaknule više od 50.000 interakcija s objavljenim sadržajem.

Kao važan alat za širenje informacija i promociju programa koje Agencija provodi valja istaknuti elektronički Vjesnik AMPEU-a koji se šalje četiri puta godišnje na oko 12.500 adresa korisnika i drugih zainteresiranih primatelja. Program Europske snage solidarnosti predstavljen je na ukupno 73 gostovanja i događanja u organizaciji Agencije, s dosegom od 4.878 sudionika. Uz to program je promoviran i tijekom brojnih aktivnosti koje su organizirali različiti partneri i dionici kao što su Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Redovito se održavala mrežna stranica programa Europske snage solidarnosti na kojoj su se isticali primjeri dobre prakse, priče sudionika, mjere podrške i slično, a osigurana je i usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19). Planirani ciljani broj događanja i sudionika nisu značajno veći od ostvarenih vrijednosti. Uz gore navedene rezultate digitalnih i medijskih kampanja valja dodati i učinke upravljanja mrežnim stranicama [www.europskesnagesolidarnosti.hr](http://www.europskesnagesolidarnosti.hr) i [www.ampeu.hr](http://www.ampeu.hr) budući da se na tim stranicama objavljuju važni sadržaji povezani s ESS-om. Tijekom 2024. godine obje stranice su ostvarile ukupno 577.163 pregleda i 83.707 posjetitelja. Visoka medijska prisutnost programa postignuta je i kroz 165 članaka u raznim medijima.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj događanja                       | Agencija program provodi organizacijom informativno-promotivnih i edukativnih događanja za prijavitelje, korisnike i dionike | Broj     | 80                 | AMPEU          | 80                         | 73                           |
| Broj sudionika na događanjima        | Procijenjeni broj sudionika na događanjima u organizaciji Agencije i gostovanjima                                            | Broj     | 7.500              | AMPEU          | 7.500                      | 4878                         |
| Broj posjeta mrežnim stranicama      | Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa ESS                                              | Broj     | 500.000            | AMPEU          | 505.000                    | 577163                       |
| Broj korisnika na društvenim mrežama | Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije ESS-a                                                     | Broj     | 24.000             | AMPEU          | 25.000                     | 27914                        |

## A818059 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.

| Naziv aktivnosti                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818059-<br>EUROPSKE<br>SNAGE<br>SOLIDARNOSTI<br>- PROJEKTI ZA<br>KORISNIKE OD<br>2018. DO 2020. | 24.399                | 12.700           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU.

### Opis aktivnosti

Europska komisija od 2018. godine provodi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). Program za razdoblje 2018.-2020. obuhvaćao je provedbu aktivnosti volontiranja, projekata solidarnosti, aktivnosti zapošljavanja i pripravnštva u području solidarnosti.

S obzirom da je s natječajnom godinom 2020. završilo programsko razdoblje za Europske snage solidarnosti 2018.-2020., smanjuje se iznos isplaćenih sredstava budući da nema novih ugovaranja projekata. Tijekom 2024. obrađeno je jedno završno izvješće projekta koje je ujedno i posljednje. Spomenuto je izvješće imalo povrat sredstava stoga nema izvršenja na ovoj aktivnosti. Također s krajem 2021. godine završili su i ciklusi osposobljavanja i evaluacije i aktivnosti umrežavanja iz programskog razdoblja 2018.-2020. Od 2025. godine nadalje nije predviđeno financiranje iz ove aktivnosti, svi pokazatelji rezultata iznose nula i nisu prikazani.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                         | Definicija                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti | Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem. | Broj     | 350                | AMPEU          | 10                         | 10                           |

## A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818060-<br>EURYDICE<br>EUROPSKA<br>MREŽA ZA<br>PODATKE I<br>ANALIZE O<br>SUSTAVIMA<br>OBRAZOVANJA | 40.494                | 85.399           | 62.712                | 73,4                              | 154,9                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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. Nacionalna jedinica za Eurydice u Hrvatskoj uspostavljena je 2011. godine, a poslove Nacionalne jedinice za Eurydice preuzela je Agencija počevši od 1. siječnja 2018. godine.

Aktivnosti u 2024. uključivale su prikupljanje podataka za 9 publikacija i web alata mreže Eurydice, prijevod i lekturu dvije publikacije, lekturu i prijevod 10 poglavlja opisa obrazovnih sustava, sudjelovanje dvije djelatnice Eurydice nacionalne jedinice na jednom fizičkom sastanku u Lisabonu. Nadalje, provedene su 3 promotivne kampanje na društvenim mrežama i pripremljen je 1 promotivni video. Broj publikacija za prijevod određen je programom rada za dvogodišnje razdoblje. Prema programu rada u 2024. planiran je i izvršen prijevod 2 publikacije. Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu plana rada Nacionalne jedinice za Eurydice za dvogodišnje projektno razdoblje, od travnja 2023. do ožujka 2025. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 3                  | AMPEU          | 4                          | 2                            |
| 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     | 10                 | AMPEU          | 11                         | 15                           |

## A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818061-ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 328.968               | 346.216          | 344.675               | 99,6                              | 104,8                        |

## 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.



Opis aktivnosti

Operativni troškovi provedbe programa Erasmus+ (mladi), u najvećoj mjeri troškovi rashoda za zaposlene na temelju sufinanciranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene, te financiranje materijalnih rashoda što se najvećim dijelom odnosi na intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika te na usluge promidžbe i informiranja, a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Pokazatelji rezultata vezani su uz provedbu programa Erasmus+ (mladi).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ocijenjenih prijava            | Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti)                   | Broj     | 200                | AMPEU          | 210                        | 215                          |
| Broj ugovora s vanjskim suradnicima | Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa) | Broj     | 15                 | AMPEU          | 22                         | 30                           |
| Broj edukacija                      | Radionice i webinar i za zainteresiranu javnost i korisnike              | Broj     | 7                  | AMPEU          | 9                          | 6                            |

A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818063-EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027. | 2.053.410             | 2.185.816        | 2.138.663             | 97,8                              | 104,2                        |

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.

Opis aktivnosti

Europska komisija od 2024. godine nastavlja s provođenjem programa Europske snage solidarnosti (ESS) u programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program Europske snage solidarnosti uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program (ciklus osposobljavanja i vrednovanja) te informativnih i promotivnih aktivnosti.

Agencija je tijekom 2024. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom kao i u

online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2024. ukupno je isplaćeno 75 predujmova za projekte Europskih snaga solidarnosti s drugog natječajnog roka za 2023. godinu i prvog natječajnog roka za 2024. godinu. Analizirana su završna izvješća i isplaćene su 82 završne isplate vezane uz natječajne godine 2021.-2023. Također su održane 4 fizičke aktivnosti umrežavanja (NET), 3 nacionalne i jedna međunarodna, 20 aktivnosti umrežavanja na koje je Agencija poslala 28 sudionika te 15 aktivnosti u okviru ciklusa osposobljavanja i vrednovanja u rezidencijalnom formatu sa 215 sudionika.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih volonterskih projekata              | Broj volonterskih projekata koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva              | broj     | 50                 | AMPEU          | 55                         | 42                           |
| Broj sudionika u ugovorenim volonterskim projektima | Broj volontera u volonterskim projektima koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva | broj     | 600                | AMPEU          | 650                        | 544                          |
| Broj ugovorenih projekata solidarnosti              | Broj projekata solidarnosti koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva              | broj     | 25                 | AMPEU          | 30                         | 30                           |
| Broj sudionika u ugovorenim projektima solidarnosti | Broj sudionika u projektima solidarnosti koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva | broj     | 100                | AMPEU          | 150                        | 165                          |

#### A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818064-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027. | 32.184.149            | 37.866.468       | 36.310.433            | 95,9                              | 112,8                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Aktivnosti programa Erasmus+ u novom programskom razdoblju 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, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Agencija je tijekom 2024. godine raspisivala natječeaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2024. ukupno je isplaćeno 463 predujma za projekte s drugog natječajnog roka za natječajnu 2023. godinu i prvog roka za natječajnu 2024. godinu. Također, analizirana su završna izvješća i isplaćeno je 478 završnih isplata vezanih uz natječajne godine 2021. - 2023. natječajne godine. Izvršenje u 2024. godini povećalo se u odnosu na 2023. godinu s obzirom na povećanja budžeta za ugovaranje te dopiće većeg broja završnih izvješća prethodnih natječajnih godina na obradu i analizu.

Agencija je u 2024. godini financirala sudjelovanje sudionika na sveukupno 32 sending aktivnosti osposobljavanja i suradnje. Također, Agencija je organizirala 8 hosting aktivnosti; 6 nacionalnih aktivnosti (radionica Prvi korak u svijet E+ projekata uključivanja i raznolikosti, Godišnja konferencija za područje visokog obrazovanja, tematski sastanak Na valu digitalizacije – mogućnosti i izazovi, trening Okoliš i borba protiv klimatskih promjena u KA2 projektima, KA120 trening za povećanje kvalitete ocjenjivanja prijava i online KA2 trening za povećanje kvalitete ocjenjivanja prijava) te 2 međunarodne aktivnosti (Inclusion ACAdemy i događanje Naglašavanje virtualnih i inkluzivnih dimenzija kombiniranih intenzivnih programa).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                            | Definicija                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 300                | AMPEU          | 400                        | 435                          |
| 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     | 2500               | AMPEU          | 2600                       | 2988                         |
| 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     | 2300               | AMPEU          | 2400                       | 2947                         |
| 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     | 5400               | AMPEU          | 5600                       | 5593                         |
| 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     | 320                | AMPEU          | 370                        | 516                          |

|                                                                         |                                                                                                         |      |    |       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|----|
| 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 | 35 | AMPEU | 42 | 34 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|----|

## A818065 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818065-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027. | 5.866.448             | 6.897.330        | 6.346.795             | 92,0                              | 108,2                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Program Erasmus+ u novom programskom razdoblju za područje mladih pruža 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.

Agencija je tijekom 2024. godine raspisivala natječajne za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predumova korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2024. ukupno je isplaćeno 96 predumova za projekte s drugog natječajnog roka za 2023. godinu i prvog natječajnog roka za 2024. godinu. Također, analizirana su završna izvješća i isplaćeno je 100 završnih isplata vezanih uz natječajne godine 2021. - 2023.

Agencija je financirala sudjelovanje 296 sudionika na sveukupno 59 Aktivnosti osposobljavanja i suradnje - TCA, od toga 2 međunarodne hosting aktivnosti („Do IT in Youth Work“ i „EUbrace Journey“) i 3 nacionalne hosting aktivnosti („Misli veliko, počni malo“, „Aktivni mladi za aktivnu zajednicu“ i „Na valu digitalizacije“). Uz navedene hosting aktivnosti, Agencija je poslala sudionike na 54 sending aktivnosti, koje su se održale u rezidencijalnom obliku. U sklopu TCA financirano je i sudjelovanje u RAY istraživanjima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih KA1 projekata za područje mladih | Broj KA151, KA152, KA153, KA154 te KA155 projekata koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva | broj     | 65                 | AMPEU          | 72                         | 78                           |

|                                                               |                                                                                                                                    |      |       |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| 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 | 4.300 | AMPEU | 4.500 | 6665 |
| Broj ugovorenih KA2 projekata za područje mladih              | Broj KA2 projekata u području mladih koji su ugovoreni u okviru dotičnoga Poziva                                                   | broj | 15    | AMPEU | 18    | 14   |

## A818070 PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818070-PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE | 87.675                | 124.643          | 54.166                | 43,5                              | 61,8                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Nacionalni Europass Centar pruža potporu predstavljanju znanja, vještina i kvalifikacija stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu i tijekom razdoblja formalnog obrazovanja u matičnoj državi. Europass se sastoji se od dokumenata „mobilnost“, „dopunska isprava o studiju“ i „prilog svjedodžbi“, a od srpnja 2020. dostupan je kao web portal, odnosno besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi u sklopu kojeg se izrađuje i najpoznatiji Europass dokument „životopis“.

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Usmjeren je na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju te razmjenu iskustva u vezi raznih metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Zajedničke aktivnosti centara uključivale su sudjelovanje na 2 studijska posjeta, 1 fizičkom sastanku Europass srednjoeuropskog klastera, 3 inozemna fizička sastanka Europass i Euroguidance mreže s Europskom komisijom, 2 online sastanka Europassove radne skupine za komunikaciju i promociju, 5 online sastanka Euroguidanceove radne skupine za europsku dimenziju mobilnosti, sudjelovanje na 2 online i 1 fizičkom sastanku Savjetodavne skupine o Europassu, te sudjelovanje na 1 fizičkom sastanku mreža Euroguidance, Europass i EQF u organizaciji Europske komisije o temama povezanim s provedbom programa za sve tri mreže u razdoblju 2024.-2026.

Centri su također organizirali 8 tuzemnih događanja s naknadama za vanjske suradnike i pružatelje usluga (uključujući honorare stručnjaka, troškove reprezentacije, najma opreme i prostora) na kojima je sudjelovalo 168 sudionika, od čega 2 fizička i 6 online, suorganizirali 1 tuzemno fizičko događanje u suradnji s eTwinningom, na kojem je sudjelovalo 85 sudionika i gostovali na 2 tuzemna događanja od čega jedno online i jedno fizičko događanje. Centri su također bili uključeni u suorganizaciju 1 inozemnog fizičkog događanja te su sudjelovali na jednom inozemnom događanju u svrhu stručnog usavršavanja.

Promocija Euroguidancea i Europass alata odvijala se putem dostupnih komunikacijskih kanala, poput mrežnih stranica [www.ampeu.hr](http://www.ampeu.hr), [www.europass.hr](http://www.europass.hr), te društvenih mreža (Facebook, Youtube, Instagram i LinkedIn). Hrvatski

Europass i Euroguidance centar sudjelovali su u izradi zajedničkih agencijskih promo materijala te su izradili 1 informativni letak na hrvatskom i engleskom jeziku te su organizirali 3 kampanje na društvenim mrežama u svrhu promocije svojih aktivnosti, i sudjelovali u izradi zajedničkih agencijskih promo materijala.

Uz to, objavljeno je 1 istraživanje nacionalnog obuhvata na temu profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijernih vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kao i 1 interna analiza svih Euroguidance edukacija od 2013. do 2024. godine, čiji su uvidi doprinijeli jasnijem strateškom usmjeravanju budućih edukacija.

Objavljeni su novi dokumenti Europass prilog svjedodžbi (na hrvatskom i engleskom jeziku) za 32 postojeće i 7 novih kvalifikacija iz područja strukovnog obrazovanja. Broj priloga svjedodžbi koji se objavljuju određuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za svaku školsku godinu.

Centri su također nastavili s uobičajenim administriranjem hrvatske mrežne stranice Europassa, [www.europass.hr](http://www.europass.hr) (uključujući troškove web hostinga i domene), potporom izradi dokumenta Europass mobilnost kroz aplikaciju na hrvatskoj mrežnoj stranici te sa zajedničkim ažuriranjem europske mrežne stranice Euroguidance mreže, [www.euroguidance.eu](http://www.euroguidance.eu).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 profesionalnog usmjeravanja posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja | Broj     | 270                | AMPEU          | 275                        | 168                          |
| Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti                                                                    | Organiziranjem edukativnih aktivnosti (seminari, info dani i webinar) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.                                                                                 | Broj     | 7                  | AMPEU          | 8                          | 8                            |
| Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti                                                                                | Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama.                                                                                                                                                                          | Broj     | 2000               | AMPEU          | 2050                       | 3403                         |
| Broj izdanih Europass priloga svjedodžbi                                                                                     | Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s MZO, AZOO te ASOO. MZO utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.                                         | Broj     | 38                 | AMPEU          | 39                         | 39                           |



## A818071 VET RADNA SKUPINA

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818071-VET RADNA SKUPINA | 14.483                | 37.456           | 36.224                | 96,7                              | 250,1                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022., a kao nastavak EU projekta pod nazivom Radna skupina stručnjaka za ECVET.

Članovi Radne skupine za strukovno obrazovanje su tijekom 2024. godine održali 3 koordinacijska sastanka. Na prvom sastanku, u ožujku, razgovaralo se o novom programskom razdoblju (post 2027.) i aktivnostima te je usvojen je godišnji program rada, koji je podrazumijevao održavanje radionica, savjetovanja korisnika i/ili prijavitelja i izradu materijala korisnih za provedbu projekata Erasmus+. Drugi (lipanj) i treći sastanak (prosinac) bili su posvećeni dogovorima o operacionalizaciji godišnjeg programa rada. Jedan sastanak je održan virtualno (putem platforme Zoom), a dva u fizičkom obliku – u prostorijama Agencije.

Tijekom 2024. održano je ukupno 8 radionica, od čega 4 u vezi s osiguranjem kvalitete u projektima (planiranje, provedba i učinak mobilnosti), po jedna na temu standarda kvalitete u projektima mobilnosti učenika i osoblja, provedbe KA1 akreditiranih projekata i provedbe projekta u formatu KA2 Mala partnerstva, dok je jedna radionica održana u svrhu razmjene znanja i dobrih praksi u djelokrugu Radne skupine. Na radionicama je sudjelovalo nešto više od 210 sudionika, u prvom redu strukovnih nastavnika, ravnatelja i projektnih koordinatora, koji provode međunarodne mobilnosti učenika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sklopu programa Erasmus+ ili su zainteresirani za provedbu. Sudionici su u evaluacijama izrazili zadovoljstvo održanim radionicama. Četiri radionice održane su uživo, a 4 virtualno (platforma Zoom i sustav EMA).

Održano je više od 20 pojedinačnih savjetovanja korisnika ili potencijalnih prijavitelja (uživo i virtualno), a tijekom godine redovito su se objavljivale važne informacije vezane za djelovanje Radne skupine i korisni materijali za provedbu projekata koje su izradili članovi.

Tijekom 2024. godine koordinator i članovi Radne skupine sudjelovali su na 2 međunarodna događanja tematski relevantna za njihov rad – sastanak koordinatora i članova Radnih skupina u organizaciji mađarske nacionalne agencije održan u prosincu 2024., a koji je poslužio razmjeni iskustva i dobrih praksi vezanih za Radnu skupinu te, kao i prethodne godine, TCA Apprenticeship mobility in Europe, održan od 12. do 15. studenoga 2024. u Francuskoj. Osim toga, u studenome 2024. sudjelovali su i na konferenciji “Micro-credentials: What, Why, Who, and How?” na Cipru.

Pokazatelji rezultata za broj sudionika na održanim radionicama nešto je niži u odnosu na ciljanu vrijednost za 2024. godinu. Razlog tome je što su se određene aktivnosti u 2024. godini više usmjeravale na individualno savjetovanje korisnika (odrađeno 20 savjetovanja u 2024. godini) ili na izradu virtualnih materijala, te dijelom zbog sve manje baze potencijalnih korisnika programa Erasmus+ za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (više od trećine svih pružatelja SOO u RH već posjeduje Erasmus akreditaciju u području SOO).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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          | 250                        | 210                          |

## A818073 SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818073-SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI | 187.167               | 296.153          | 178.981               | 60,4                              | 95,6                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

SALTO resursni centar za uključivanje i raznolikost pruža podršku na temu uključivanja i raznolikosti agencijama u 33 zemlje koje provode Erasmus+ program u području obrazovanja i osposobljavanja i drugim dionicima na europskoj razini do kraja programskog razdoblja. SALTO centar je tijekom 2024. radio na šest radnih paketa.

1. Sastanci službenika za uključivanje i raznolikost: Kako bi se potaknula razmjena informacija i dobre prakse te stvorile prilike za usvajanje novih znanja i kompetencija, SALTO je tijekom 2024. održao ukupno 3 sastanka službenika za uključivanje i raznolikost.

2. Mentoriranje nacionalnih agencija: SALTO centar je nastavio pružati uslugu mentoriranja nacionalnih agencija u izradi ili prilagođavanju strategija i akcijskih planova za uključivanje i raznolikost. Proces mentoriranja sastojao se u održavanju 9 sastanaka predstavnika 4 nacionalnih agencija s vanjskim stručnjacima koji su im davali stručne smjernice za izradu i prilagođavanje strategija i akcijskih planova.



3. Izrada materijala za evaluatore: S ciljem daljnjeg jačanja kapaciteta vanjskih ocjenjivača, SALTO je izradio e-tečaj za vanjske ocjenjivače u suradnji s CARNET-om, a na temelju prethodno izrađenog priručnika za vanjske ocjenjivače sa smjernicama za prepoznavanje i ocjenjivanje inkluzivne dimenzije projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 u područjima općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Cilj tečaja je poboljšati razumijevanje uključenosti i raznolikosti među ocjenjivačima kako bi se osigurala kvalitetnija evaluacija.

4. Savjetovanje visokoškolskih ustanova: Kako bi unaprijedio napore visokoškolskih ustanova u Europi na području uključenosti, SALTO je u suradnji s nizozemskom nacionalnom agencijom promovirao alat Erasmus+ Inclusion Scan uz dodatnu mogućnost konzultacija sa stručnjacima. Osnovan je tim stručnjaka, organizirani sastanci s osobljem visokoškolskih ustanova te je 6 institucija sudjelovalo u procjeni i savjetovanjima. U individualnim savjetovanjima dobili su prilagođenu podršku i smjernice za jačanje dimenzije uključenosti kroz izradu akcijskog plana, uz naknadno praćenje nakon šest mjeseci. SALTO će nastaviti promovirati ovaj alat i konzultacije kako bi još više institucija imalo priliku analizirati i poboljšati svoje inkluzivne prakse.

5. Izrada publikacija i alata: U skladu s planom za 2024., SALTO centar je napravio ukupno 6 materijala. U suradnji s ostalim SALTO centrima koji se bave horizontalnim prioritetima u programu Erasmus+ napravljena je publikacija za prijavitelje i korisnike sa smjernicama za jačanje adresiranja sva četiri horizontalna prioriteta u prijavama/projektima, a u suradnji sa slovenskom nacionalnom agencijom za škole u području općeg i strukovnog obrazovanja izrađen je alat koji daje savjete za jačanje inkluzivnosti projekata. Pripremljeni su i materijali: smjernice za uspostavu službenika za uključenost i raznolikost na visokoškolskim ustanovama, opis radnog mjesta službenika za uključenost i raznolikost u nacionalnim agencijama, sažetak s informacijama o ciljanim skupinama koje imaju pravo na dodatna financijska sredstva za uključenost u visokom obrazovanju za 33 europske zemlje, dokument sa smjernicama i savjetima nacionalnim agencijama o ključnim aspektima prilikom planiranja i provedbe aktivnosti osposobljavanja i suradnje usmjerenih na uključenost.

6. Promocija, vidljivost i međunarodna suradnja: U svrhu promocije uključenosti u programu Erasmus+ na SALTO mrežnim stranicama objavljene su 4 inspirativne priče o uspješnim projektima sa snažnom inkluzivnom komponentom (2 intervjua, 2 videomaterijala). Mrežna stranica je kontinuirano ažurirana svim relevantnim informacijama i resursima koje je razvio SALTO ili drugi dionici. SALTO je pokrenuo vlastitu stranicu na društvenim mrežama na kojoj objavljuje informacije o uključenosti i raznolikosti te vlastitom radu. SALTO centar aktivno je sudjelovao u različitim oblicima međunarodne suradnje kroz cijelu 2024. godinu (unutar mreže SALTO centara, sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja i suradnje promoviranjem uključenosti i raznolikosti u programu Erasmus+ i rezultata vlastita rada, suradnja s drugim relevantnim dionicima i sudjelovanje na drugim relevantnim događanjima).

Svi planirani pokazatelji su ostvareni, a izvršenje financijskog plana je stabilno u odnosu na izvršenje prethodne godine te pokazuje nešto manji postotak od stvarnog izvršenja jer se aktivnosti koje su provedene krajem godine plaćaju početkom naredne godine. Sufinanciranje SALTO centra od strane Europske komisije provodi se po principu paušalnog iznosa koji se dodjeljuje u skladu s planiranim aktivnostima te se prema EK završno izvještava samo o provedenim aktivnostima i njihovim pokazateljima.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj objavljenih publikacija | Broj publikacija koje je resursni centar SALTO objavio na temu uključivanja i raznolikosti                               | broj     | 3                  | AMPEU          | 4                          | 6                            |
| Broj održanih događanja      | Broj održanih događanja koji su organizirani u svrhu promocije prioriteta uključivanja i raznolikosti i pružanja podrške | broj     | 15                 | AMPEU          | 17                         | 20                           |

## A818075 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A818075-ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027. | 82.690                | 120.000          | 105.788               | 88,2                              | 127,9                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nastavlja svoje djelovanje i u novom projektnom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Program obuhvaća i aktivnosti u području sporta, čime se promiče sudjelovanje u sportu, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju. 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.

Agencija je tijekom 2024. godine raspisivala natječajne za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, vršila isplate predujmova korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja u fizičkom obliku kao i u online obliku te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata. Tijekom 2024. ukupno je ugovoreno 12 projekata s natječajnog roka za 2024. godinu. Također, analizirana su 4 završna izvješća korisnika. Izvršenje u 2024. godini znatno se povećalo u odnosu na 2023. s obzirom na povećanja budžeta za ugovaranje te dospijeće završnih izvješća prethodne natječajne godine na obradu i analizu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovorenih projekata u području sporta                                                                                          | Broj projekata u području sporta ugovorenih u okviru dotičnoga Poziva                                                                               | broj     | 8                  | AMPEU          | 10                         | 12                           |
| 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     | 30                 | AMPEU          | 45                         | 72                           |

## 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 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, podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja kroz natjecanja i smotre te pružanje podrške za provedbu HKO-a.

|                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 13.432.117            | 12.897.668       | 9.724.664             | 75,4                              | 72,4                         |
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA                         | 13.432.117            | 12.897.668       | 9.724.664             | 75,4                              | 72,4                         |

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 13.432.117            | 12.897.668       | 9.724.664             | 75,4                              | 72,4                        |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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. | %        | 3,2                | EUROSTAT i Državni zavod za statistiku | 5,2                        | 6,4                          |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |      |   |                  |    |    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------|----|----|
| Broj strukovnih škola koje provode nove strukovne kurikule | Povećati broj strukovnih škola koje provode modularne/sektorske kurikule za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu. | Broj | 9 | Izvešća ASOO MZO | 14 | 16 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------|----|----|

## A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

| Naziv aktivnosti                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A848001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 2.320.326             | 3.595.475        | 3.192.292             | 88,8                              | 137,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode. U okviru aktivnosti osigurana su sredstva i za rashode koji proizlaze iz nadležnosti definiranih Zakonom o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21) te Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, 96/21), u skladu s kojima je Agencija u 2024. godini provodila postupke vrednovanja skupova ishoda učenja i standarda kvalifikacija. Sukladno dinamici zaprimanja zahtjeva Agencija je tijekom 2024. imenovala 270 povjerenstava za vrednovanje zahtjeva za upis, odnosno reviziju standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja te su donesene 644 odluke o upisu standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar HKO-a i 45 odluka o odbijanju zahtjeva za upis skupova ishoda učenja u Registar HKO-a.

## A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A848009- PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 2.029                 | 3.610            | 3.518                 | 97,5                              | 173,4                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

**Opis aktivnosti**

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na promociju cjeloživotnog učenja te organizira nacionalnu obrazovnu kampanju Tjedna cjeloživotnog učenja. Aktivnosti 18. Tjedna cjeloživotnog učenja, koji se održavao od 2. do 10. prosinca 2024., započele su 2. prosinca svečanim otvorenjem u Karlovcu u prostorima kina Edison. Kampanja je i u 2024. uspješno provedena, pa je diljem Republike Hrvatske, prema prijavama organizatora, održano 722 događanja na kojima je sudjelovalo 701 različitih institucija u suradnji s partnerima (tijelima državne uprave, socijalnim partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, županijama, lokalnom zajednicom, udrugama, kulturnim institucijama, ustanovama za obrazovanje odraslih, školama i ostalim organizacijama). Sredstva iz ove aktivnosti utrošena su na održavanje internetske stranice kampanje.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih promotivno-komunikacijskih materijala | Izradit će se publikacija/promotivna brošura/video uradak koji tematski pokriva cjeloživotno učenje (trošak izrade stručnog sadržaja, grafičke pripreme i tiska/produkcija) | Broj     | 1                  | ASOO           | 1                          | 0                            |

**A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST**

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A848010-STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 10.109                | 9.839            | 8.399                 | 85,4                              | 83,1                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

**Opis aktivnosti**

Agencija je organizirala jednodnevna i višednevna stručna usavršavanja. Ukupno je tijekom 2024. godine organizirano i provedeno 345 jednodневnih ili višedневnih stručnih usavršavanja, na kojima je sudjelovalo 9360 sudionika iz cijele Republike Hrvatske. VIII. Dani strukovnih nastavnika održali su se u studenome 2024. u Šibeniku. Događanje je organizirano u okviru ESF-ova projekta „Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja“. Sudjelovalo je gotovo 500 sudionika, a glavni dio bile su radionice organizirane s ciljem jačanja kompetencija strukovnih nastavnika u planiranju i provedbi modula strukovnih kurikula. U 2024. godini provedeno je 54 stručno-pedagoških nadzora u strukovnim školama.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija | Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO priprema, organizira i provodi radionice za nastavnike i ravnatelje                                                          | broj     | 408                | ASOO           | 100                        | 345                          |
| Broj obavljenih stručno-pedagoških posjeta            | Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje | broj     | 35                 | ASOO           | 50                         | 54                           |

## A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A848014-RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 9.943                 | 8.710            | 7.226                 | 83,0                              | 72,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine nastavio se intenzivan rad na vrednovanju i reviziji standarda kvalifikacije i skupova ishoda učenja te doradi sektorskih i strukovnih kurikula s obzirom na reviziju standarda kvalifikacije i postupak e-savjetovanja na predložene dokumente. Izrađivali su se i novi strukovni kurikuli te se pratila eksperimentalna provedba implementiranih, analizirali su se rezultati praćenja te su predložena poboljšanja u daljnjoj provedbi.

U 2024. godini ukupno je dovršena je dorada i izrada 147 strukovnih 115 kurikuluma na razinama 3 (33 strukovna kurikula), 4.1 (45 strukovnih kurikula) i 4.2 (69 strukovnih kurikula) Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju te revizija 167 standarda kvalifikacije. Pratila se eksperimentalna provedba 11 strukovnih kurikula implementiranih u školskoj godini 2023. / 2024. te pripremio postupak praćenja eksperimentalnih strukovnih kurikula u provedbi u školskoj godini 2024./2025.

U izradi kurikuluma sudjelovali su razni stručnjaci iz sustava strukovnog obrazovanja, visokoškolskog obrazovanja, poslodavci i brojni drugi stručnjaci, izabrani putem javnih poziva, kako bi se međusobnim dijalogom i raspravama vrednovali, doradili i izradili što kvalitetniji kurikulske dokumenti.

Kako će implementacija novih dokumenata u najvećoj mjeri ovisiti o kompetentnosti i spremnosti nastavnika na promjenu, tijekom 2024. godine. posebna je pozornost posvećena pružanju podrške ustanovama za strukovno obrazovanje te usavršavanju nastavnika i ravnatelja strukovnih škola povezana s izradom i elementima novih strukovnih kurikuluma. Putem javnih poziva i selekcijskog postupka odabrani su članovi mobilnih timova, njih 137. U cilju osnaživanja nastavnika za implementaciju novih kurikulskih dokumenata u zadnjem kvartalu 2024. godine održan je prvi ciklusa radionica u kojem su obuhvaćene sve strukovne škole u Republici Hrvatskoj.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj odobrenih drugih obrazovnih materijala | Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne materijale, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa                                                                                                                                               | broj     | 0                  | ASOO                   | 6                          | 6                            |
| Broj izrađenih strukovnih kurikula          | Dorada i izrada strukovnih kurikula na razinama 3, 4.1 i 4.2) Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u redovitom strukovnom obrazovanju                                                                                                                                     | broj     | 0                  | ASOO                   | 147                        | 147                          |
| Broj revidiranih standarda kvalifikacije    | Revizija standarda kvalifikacije                                                                                                                                                                                                                                        | broj     | 0                  | ASOO<br>Registar HKO-a | 167                        | 167                          |
| Broj održanih radionica                     | Održavanje radionica u cilju osnaživanja nastavnika za implementaciju novih kurikulskih dokumenata u okviru projekta Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja, MT35 (A-1 Podrška ustanovama za SOO i ASOO u uvođenju novih kurikulumskih dokumenata) | broj     | 0                  | ASOO                   | 508                        | 508                          |

## A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A848018-DRŽAVNA NATJECANJA | 121.923               | 147.695          | 128.270               | 86,8                              | 105,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je od 13. do 15. svibnja 2024. godine peti put organizirala najveći događaj u obrazovanju u Republici Hrvatskoj i najveće strukovno natjecanje u ovom dijelu Europe, Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2024.

Ukupno 374 učenika strukovnih škola, u pratnji 343 nastavnika i mentora, natjecalo se u 42 discipline u prostoru Zagrebačkog velesajma. Natjecanje je ostvarilo svrhu podizanja vidljivosti i isticanja važnosti strukovnog



obrazovanja i osposobljavanja kroz predstavljanje vještina, talenata i inovativnosti učenika, kvalitete rada njihovih nastavnika i mentora te kvalitetu i izvrsnost strukovnih škola koje su u okviru ovog događanja predstavile svoj rad.

45 partnera je podržalo natjecanje, predstavilo svoj rad i iskoristilo priliku za kontakt s izvrsnim mladim ljudima i potencijalnim budućim zaposlenicima. Organizaciji natjecanja i same provedbe natjecateljskih disciplina je značajno doprinijelo 29 škola domaćina iz cijele Hrvatske.

U okviru Državnog natjecanja učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2024. organiziran je niz popratnih aktivnosti za posjetitelje natjecanja; ukupno 33 radionice profesionalne orijentacije namijenjene učenicima završnih razreda osnovnih škola koji su posjetili natjecanje, te aktivnosti "Isprobaj vještinu" što je dodatno na zanimljiv način dalo bližu sliku o pojedinim zanimanjima učenicima i ostalim posjetiteljima.

Godina 2024. bila je i godina inovacija u samoj organizaciji Državnog natjecanja, budući da su odabrane strukovne škole (7 škola) koje su sudjelovale na natjecanju prvenstveno s ciljem predstavljanja škole i moderiranja aktivnosti "Isprobaj vještinu".

Osim toga, prvi put je organizirana aktivnost "WorldSkills Croatia Arena", u sklopu koje je u za to specifično uređenom prostoru u jednom od paviljona održano 27 kratkih predavanja iz područja obrazovanja, inovacije i tehnologije, što je značajno pojačalo ponudu aktivnosti za posjetitelje, ali i za sudionike samog natjecanja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih državnih natjecanja i smotri radova učenika | Sukladno dodjeljenim 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-obrazovnog rada | Broj     | 1                  | ASOO           | 1                          | 1                            |

**A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 9.269                 | 11.813           | 11.266                | 95,4                              | 121,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o obrazovanju odraslih

**Opis aktivnosti**

Aktivnosti, koje su imale svrhu podizanja kvalitete obrazovnog procesa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja odraslih, nastavnici i stručnjaci koji se bave razvojem i provedbom politika odgoja i obrazovanja) te razvoja novih metodoloških smjernica i



modernih programa obrazovanja odraslih provodile su se kroz radionice, stručne skupove, stručno-znanstvene i andragoške konferencije i angažman stručnjaka.

Na andragoškim usavršavanjima u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih tijekom 2024. godine sudjelovalo je 510 andragoških djelatnika.

Tijekom 2024. godine nastavio se rad na unaprjeđenju sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih provedbom vanjskog vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 144/21) u sklopu čega je provedeno 3 postupaka vanjskog vrednovanja ustanova. U skladu s na navedenim Zakonom i Pravilnikom o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN 19/2023) Savjet za stručno mišljenje o provedenom postupku vanjskog vrednovanja ustanove dao je svoje stručno mišljenje na sve postupke vanjskog vrednovanja provedene u 2024. godini.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj angažiranih stručnjaka | Sukladno dodjeljenim ovlastima Agencija će za izradu novih programa obrazovanja odraslih, njihovu recenziju te za pitanja vezano uz metodologiju izrade programa obrazovanja odraslih i razvoja sustava kvalitete u obrazovanju odraslih angažirati stručnjake - samostalno ili putem povjerenstava | Broj     | 10                 | ASOO           | 10                         | 13                           |

**A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ**

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A848023-REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 6.291                 | 14.154           | 12.737                | 90,0                              | 202,5                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; novi ugovor koji je potpisan između Agencije i Cedefop-a, Europskog centra za strukovno obrazovanje

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2024. godine na temelju Cedefop-ova radnog godišnjeg plana Agencija je u projektu realizirala niz aktivnosti kojima je podizala vidljivost i informirala zemlje članice EU-a i Europsku komisiju o strukovnom obrazovanju u RH, a koje su se odnosile na izvještavanje o politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na temelju Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju iz 2020. godine, izradu tri (3) nacionalne vijesti o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, izradu članka o napretku u ostvarivanju nacionalnih prioriteta na temelju Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju iz 2020. godine, izradu analize na temu priznavanja inozemnih kvalifikacija u strukovnom obrazovanju te jačanje vidljivosti, uključujući održavanje i ažuriranje nacionalne ReferNet-ove mrežne stranice i sudjelovanje na događanjima. U svibnju 2024. godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje

odraslih i Cedefop organizirali su Partnerski sastanak ReferNet mreže u Zagrebu na kojem je sudjelovalo 32 predstavnika ReferNet mreže iz 13 zemalja EU-a i Norveške. Predstavnici Agencije su također sudjelovali na godišnjem plenarnom sastanku ReferNet-ove mreže u organizaciji Cedefop-a pri čemu su predstavljene ključne reformske inicijative u hrvatskom sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta | U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća). | Broj     | 0                  | ASOO           | 3                          | 3                            |

### A848051 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A848051-ERASMUS PLUS - PROJEKTI | 221.566               | 331.252          | 191.039               | 57,7                              | 86,2                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; ugovori o provedbi Erasmus+ projekata

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine trajala je provedba Erasmus+ projekata čiji je nositelj ili partner bila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

- Nacionalna referentna točka za Europski sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - EQAVET NRP
- Trening za vještine u virtualnom okruženju – T4SVEN
- Nacionalna služba za podršku za Republiku Hrvatsku 2022.-2024. - EPALE V
- PARTNER UP - Partnerships and stakeholder engagement for Upskilling Pathways
- PLASS – COMP – Platform for Strengthening Skills Competitions
- DiMa - Projekt Diversity Matters: Empowering Marginalised Young People for Diversity & Inclusion in VET

1. Nacionalna referentna točka za Europski sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - EQAVET NRP

Agencija je započela s provedbom planiranih aktivnosti u okviru projekta EQAVET NRP HR 2023-2026 u 2024. godini s trećom Nacionalnom konferencijom o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Projekt EQAVET NRP HR u trenutnom ciklusu traje od rujna 2023. do rujna 2026. godine, a u 2024. godini započeto je s provedbom većine projektnih aktivnosti što uključuje konferencije, seminare, suradničke procjene i radionice. Agencija je 2024. godine organizirala treću Nacionalnu konferenciju za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju na kojoj je sudjelovalo više od 100 strukovnih škola te su na konferenciji najavljene ostale projektne aktivnosti koje su se provele u 2024. godini. Aktivnost praćenja učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja dio je projekta te je 2024. godine provedena po četvrti put, a u provedbu je uključeno 35 škola. Agencija je organizirala online pripreme za sve škole koje sudjeluju u aktivnosti, a konačni rezultati očekuju se krajem 2025.

godine. Suradničke procjene razvijaju se kao alat za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju kroz sve cikluse projekta, a u 2024. godini provedene su po drugi puta nacionalne suradničke procjene strukovnih škola u okviru projekta. Sudjelovalo je 6 škola iz dva gospodarska sektora: Ekonomija, trgovina i poslovana administracija i Zdravstvo i socijalna skrb. Po tri škole iz svakog klastera međusobno su provele suradničke procjene, a Agencija je organizirala priprme radionice uživo i 3 online, pružala podršku školama u pripremama za svaku pojedinu suradničku procjenu te sudjelovala u provedbi svih 6 suradničkih procjena u ulozi facilitatora. Osim nacionalnih suradničkih procjena Agencija provodi i međunarodne suradničke procjene te je u 2024. godini organizirala online pripreme, ukupn 3, koje su uključivale međunarodne sudionike i govornike iz EQAVET mreže i ostalih zainteresiranih sudionika.

Projektne aktivnosti uključuju različite dionike te su osim ustanova koje pružaju strukovno obrazovanje i osposobljavanje u provedbu projekta uključeni Agencija i drugi stručnjaci na razini sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Krajem 2022. provedena je suradnička procjena Agencija od kolega stručnjaka iz ustanova također uključenih u EQAVET mrežu, a 2024. godine provedena je online metaevaluacija aktivnosti. Predstavnici Agencije sudjelovali su u ulozi kolege sustručnjaka na suradničkim procjenama ustanova iz EQAVET mreže iz Bugarske, Malte i Slovačke.

## 2. Trening za vještine u virtualnom okruženju – T4SVEN

Po uspješno završenoj provedbi projekta Trening za vještine u virtualnom okruženju (T4SVEN), ASOO je izradio i predao završno izvješće projekta koje je Agencija za mobilnost i programe EU, kao ugovorno tijelo, odobrila početkom 2024. godine te temeljem izvješća isplatila preostala potraživanja sredstva. Po primitku uplate, ASOO je sukladno završnom izvješću izvršio završne isplate prema projektnim partnerima.

## 3. Nacionalna služba za podršku za Republiku Hrvatsku 2022.-2024. - EPALE V

S krajem 2024. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u ulozi Nacionalne službe za podršku u Republici Hrvatskoj, završila je peti ciklus projekta EPALE. Projekt je trajao 33 mjeseca (od travnja 2022. godine do 31. prosinca 2024. godine). U 2024. godini održana su četiri regionalna promotivna događanja. Na događanjima, među ostalim temama, govorilo se i o ključnim kompetencijama medijske pismenosti, a nositelji radionica bili su suradnici koji su pohađali treninge svih pet modula proizašle iz dokumenta Okvir kompetencija medijske pismenosti te Nacionalnog programa za stjecanje ključnih kompetencija medijske pismenosti. Izrada Okvira kompetencija medijske pismenosti rezultat je zajedničke suradnje pet Nacionalnih službi podrške (NSS): Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine te predstavlja inicijativu predstavnika navedenih zemalja da se uspostavi standard kompetencija koji će biti osnova za kreiranje nacionalnih programa obrazovanja s ciljem podizanja opće razine medijske pismenosti u društvu. Promotivna događanja održala su se u Koprivnici, Varaždinu, Splitu i Rijeci. Članovi NSS Hrvatske sudjelovali su na tri studijska posjeta kolegama iz NSS Srbije, NSS Bosne i Hercegovine i NSS Nizozemske. U listopadu je platforma EPALE bila domaćin online konferencije zajednice pod nazivom Učenje odraslih: Poticanje promjena, oblikovanje sutrašnjice. Brojne države Europe organizirale su vlastita fizička događanja u sklopu konferencije zajednice, a NSS Hrvatska organizirala je događanje na kojemu se uživo javila organizatorima konferencije. Tijekom Konferencije zajednice održalo se još jedno događanje na kojemu su sudjelovali predstavnici zemalja koji su bili najaktivniji na platformi u 2024. godini. Događanje je nazvano „Heroes event“, a iz Hrvatske su sudjelovale dvije osobe. U studenome je u Budvi u Crnoj Gorai održana 8. Regionalna EPALE-ova konferencija pod nazivom "Umjetna ingteligencija u ekosustavu medijske pismenosti" u organizaciji NSS Crne Gore. U studenom je održano i dvodnevna edukacija za vanjske stručnjake i vanjske neovisne ispitivače za provedbu vanjskog vrednovanja s ciljem doprinosa u području osiguravanja kvalitete i korištenje platforme EPALE u svrhu unapređenja obrazovanja odraslih. U prosincu je u Zagrebu održano predstavljanje rezultata istraživanja PIAAC. I u ovom je ciklusu razvijena mreža od pet EPALE-ovih ambasadora koji promoviraju platformu i objavljuju stručne članke u području obrazovanja odraslih. Kao redovita aktivnost je i sudjelovanje na različitim webinarima i online sastancima u organizaciji CSS-a. Platforma EPALE je oglašavana na društvenim mrežama i u Školskim novinama, izrađena su i objavljena dva izdanja EPALE-ova newslettera te je u sklopu EPALE-ove inicijative Priče EPALE zajednice objavljeno osam priča iz Hrvatske. Platforma se predstavljala na različitim događanjima u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao što su Dani strukovnih nastavnika, Tjedan cjeloživotnog učenja, MAS – andragoški simpozij i slično. Na portalu su objavljivani stručni članci (60 članaka koje su napisali stručnjaci, članovi Hrvatskog andragoškog društva), blogovi te različite vijesti i događanja iz područja obrazovanja odraslih.

## 4. PARTNER UP - Partnerships and stakeholder engagement for Upskilling Pathways

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sudjeluje u provedbi Erasmus+ projekta Partner UP. Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2023. do 28. veljače 2025. godine. U siječnju 2024. održane su dvije

online radionice na temu „Uključivanje odraslih s niskim kvalifikacijama u obrazovanje odraslih - suradnja, prepreke, izazovi i moguća rješenja“. U sklopu projekta izrađen je Plan implementacije (Road map) za uključivanjem osoba s niskom razinom kvalifikacije za daljnjim obrazovanjem. Završna konferencija Oblici usavršavanja – obrazovanje odraslih u sklopu projekta održana je u prosincu 2024. u Zagrebu.

Predstavnici Agencije sudjelovali su na svim sastancima i projektnim aktivnostima te su sudjelovali na studijskim posjetima uživo na Cipru, online u Grčkoj, Rumunjskoj, Latviji, Belgiji te uživo na završnoj konferenciji u Bruxellesu.

Projekt je predstavljan na različitim događanjima u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao što su Dani strukovnih nastavnika, Tjedan cjeloživotnog učenja, MAS – andragoški simpozij i ostalim.

#### 5. Projekt Platform for Strengthening Skills Competitions (PLASS-COMP)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 1. rujna 2024. sudjeluje u projektu PLASS-COMP (Platform for Strengthening Skills Competitions) u ulozi partnera. Nositelj projekta je Center Republike Slovenije za poklično izobraževanje (Slovenija), a osim Agencije, partneri na projektu su Cyprus Productivity Center (Cipar) i Hospodarska komora Češke republike (Češka). Cilj projekta je poboljšati prakse nacionalnih natjecanja u vještinama, te unaprijediti sustav pripreme za međunarodna natjecanja kroz poboljšane zajedničke pripreme za EuroSkills Herning 2025.

Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR, a Agenciji je dodijeljen iznos od 64.900,00 EUR

U 2024. godini su provedene aktivnosti planiranja provedbe projektnih aktivnosti, kick-off sastanak projektnih partnera u sklopu posjete Državnom natjecanju u strukovnim vještinama u Sloveniji – SloveniaSkills 2024 te kreiranje vizualnog identiteta projekta (logotip).

Razdoblje provedbe projekta je od 1. rujna 2024. do 31. kolovoza 2026.

#### 6. Projekt Diversity Matters: Empowering Marginalised Young People for Diversity & Inclusion in VET (DiMa)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 31. prosinca 2024. godine sudjeluje u ulozi partnera na Erasmus+ projektu “Diversity Matters: Empowering Marginalised Young People for Diversity & Inclusion in VET“. Nositelj projekta je Jugend am Werk Steiermark, a ostali partneri su Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited (Irska), Ikaslan Bizkaia. Asoc. de Directores/as de Inst. pcos. de secundaria que imparten Form. Prof. en Bizkaia „Ikaslan Bizkaia“ (Španjolska), Volonteurope (Belgija) te E.N.T.E.R. GMBH (Austrija).

Razdoblje provedbe projekta je od 31. prosinca 2024. godine do 30. prosinca 2026. godine. Ukupni proračun projekta iznosi 250.000,00 EUR, a Agenciji je dodijeljen iznos od 32.640,00 EUR.

Glavni cilj DiMa projekta je identificirati načine na koje mlade, marginalizirane ljude u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju možemo osvijestiti i obučiti za inkluziju i raznolikost te na koje načine možemo nastavnicima u strukovnom obrazovanju pružiti podršku da uključe inkluziju i raznolikost u svoj svakodnevni rad. Ideja je podići svijest o raznolikosti, inkluziji, prihvaćanju i poštovanju prema i za sve ljude, a pogotovo mlade, marginalizirane ljude u strukovnom obrazovanju.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj događanja u okviru provedbom projekta | U okviru provedbe projekta organiziraju se različita događanja (konferencije, radionice, itd.) s ciljem podizanja kvalitete strukovnog obrazovanja | Broj     | 9                  | ASOO           | 9                          | 11                           |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |      |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja | U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), izrada virtualnog tečaja, izrada platforme za učenje i poučavanje                                                                                                                                                                                     | Broj | 3  | ASOO | 3  | 3  |
| Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja | U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), izrada silabusa virtualnog tečaja, izrada platforme za učenje i poučavanje                                                                                                                                                                            | Broj | 3  | ASOO | 3  | 3  |
| Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta, broj izrađenih virtualnih sadržaja | U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici,okviri), dizajn pilot programa u okviru projekta, izdrada i pilotiranje metodologije, peer review                                                                                                                                                              | Broj | 3  | ASOO | 3  | 3  |
| Broj EPALE promotivnih događanja                                                          | U sklopu projekta organizirat će se događanja fokusirana na motiviranje potencijalnih korisnika za priključivanjem platformi EPALE. Događanja će biti koncipirana na način da omoguće potencijalnim korisnicima iz cijele Hrvatske da se upoznaje s platformom te će se stoga provoditi na regionalnoj razini i putem online platforme | Broj | 12 | ASOO | 10 | 12 |

## **K848049 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ**

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K848049-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ | 44.255                | 3.477.280        | 2.605.198             | 74,9                              | 5886,7                       |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 116/21.) uspostavlja se institucionalni okvir za korištenje fondova u okviru podijeljenog upravljanja u perspektivi 2021. – 2027.

## Opis aktivnosti

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 ciljeva unutar prioritetne osi 2 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, i prioritetne osi 5- Zapošljavanje mladih, specifičnoga cilja i to:

Prioritetna os 2:

- specifični cilj 2e (veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrjednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanjem uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja);
- specifični cilj 2f (promicanje jednakoga 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, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom);
- specifični cilj 2g (promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnoga mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti); te za

Prioritetnu os 5 :

- specifični cilja 5f (promicanje jednakoga 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, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom).

Poslove Posredničkoga tijela druge razine obavlja i provodi Organizacijska jedinica za upravljanje i kontrolu strukturnih instrumenta Europske unije-DEFCO.

Vezano uz aktivnost pripreme i provedbe natječaja u 2024. godini, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te Upravljačkim tijelom za Program Učinkoviti ljudski potencijali, pripremljeno je 7 natječaja iz prioritetne osi 2, te 1 natječaj iz prioritetne osi 5. Dinamika je sukladna Godišnjem planu objave natječaja stoga odstupa od početne vrijednosti. Posljedično, dinamikom plana objave natječaja određena je povezana dinamika provedbe natječaja, ugovaranja projekata te njihova provjera kroz redovna izvještavanja korisnika.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pripremljenih natječajnih dokumentacija | Priprema natječajne dokumentacije za sve vrste postupaka dodjele u suradnji s PT1                                                       | Broj     | 7                  | ASOO<br>DEFCO  | 15                         | 8                            |
| Broj održanih radionica                      | Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata | Broj     | 14                 | ASOO<br>DEFCO  | 30                         | 8                            |
| Broj sklopljenih ugovora s korisnicima       | Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima                                                            | Broj     | 60                 | ASOO<br>DEFCO  | 180                        | 64                           |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |               |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------|-----|-----|
| Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava                              | Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava                                                                                                                                                                                                | Broj | 0 | ASOO<br>DEFCO | 940 | 147 |
| Broj odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava | Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava                                                                                                                                                                   | Broj | 0 | ASOO<br>DEFCO | 0   | 84  |
| Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika   | Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava<br>Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika                                                               | Broj | 0 | ASOO<br>DEFCO | 55  | 17  |
| Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika                             | Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava<br>Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika<br>Broj ex post pregleda nabava korisnika                     | Broj | 0 | ASOO<br>DEFCO | 200 | 67  |
| Broj provjera projekta na licu mjesta                                        | Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava<br>Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika<br>Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta | Broj | 0 | ASOO<br>DEFCO | 35  | 39  |

### **K848050 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                         |    |           |           |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----|
| K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3 | 00 | 5.297.840 | 3.564.716 | 67,3 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
- Članak 4., stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Zakon o strukovnom obrazovanju

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za četiri ESF+ projekta čiji je nositelj ili partner Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

- Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja, koji se financira u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.5. (2.e) Veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanje uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja
- Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.5. (2.e) Veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanje uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja
- Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, koji se financira u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.7. 2g) Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti
- Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn), koji se financira u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.6. 2f) 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 osoba s invaliditetom.

#### 1. Daljnja provedba kurikularne reforme kurikularne reforme strukovnog obrazovanja

Tijekom 2024. godine ostvarene su sljedeće aktivnosti:

- Odabrano je ukupno 137 članova mobilnih timova, čiji je cilj pružanje podrške svim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj u uvođenju i provedbi novih strukovnih kurikula te razvoju i uvođenju kurikula ustanove za strukovno obrazovanje. Do konca 2024. godine, mobilni su timovi održali ukupno 650 posjeta, u 292 strukovne škole diljem Republike Hrvatske, čime je obuhvaćeno gotovo 7000 strukovnih i općeobrazovnih nastavnika te stručnih suradnika. Kao podrška organizaciji posjeta mobilnih timova, Agencija je kroz projekt nabavila dva nova automobila, kao i nužnu informatičku opremu.
- U svrhu usavršavanja djelatnika Agencije te projektnog tima, organizirano je studijsko putovanje u Reykjavik, Island. Djelatnici Agencije sudjelovali su na konferenciji NORDYRK: Evolving vocational education and training. Tema konferencije istaknula je neizbježne napetosti koje prate razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
- S ciljem stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u sustavu strukovnog obrazovanja, organizirana su tri nacionalna događanja:



- o Jednodnevni stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike, 14. svibnja, na temu intelektualnog vlasništva, umjetne inteligencije te rada s učenicima s teškoćama. Na stručnome skupu sudjelovala su 334 nastavnika.
- o VIII. Konferencija za ravnatelje, od 2. do 4. rujna u Šibeniku (287 sudionika)
- o VIII. Dani strukovnih nastavnika, od 13. do 15. studenog u Šibeniku (500 sudionika).
- Formirane su radne skupine za doradu strukovnih kurikula izrađenih u okviru prethodnog programskog razdoblja, a na temelju provedenog savjetovanja s javnošću. Formirano je deset radnih skupina, koje su sukladno području rada (strukovnom sektoru) uskladile i doradile ukupno 64 strukovna kurikula prema komentarima zaprimljenima tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
- Lektorirana su 143 strukovna kurikula, kao i moduli općeobrazovnih predmeta te općeobrazovni dio strukovnih kurikula, a nakon provedenog savjetovanja s javnošću te izvršenih dorada, ukoliko je bilo potrebe za istima.
- Nastavno na podršku uvođenju kurikula te reviziji standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, organizirani su sastanak sa predstavnicima sektorskih vijeća te edukacija za članove Povjerenstava za vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja te skupova ishoda učenja.
- Izrađen je vizualni identitet te knjiga standarda projekta, izrađeni su promotivni materijali projekta te distribuirani na stručnim skupovima, edukacijama te nacionalnim konferencijama. Osim toga, organizirana su dva diseminacijska događanja.

## 2. Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Tijekom 2024. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- Na temelju iskazanog interesa škola u 2024. godini odabrano je 42 disciplina za koje je organizirano Državno natjecanje učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2024. godine koje je održano od 13. do 15. svibnja 2024. godine na 14.000 m<sup>2</sup> sajamskog prostora na Zagrebačkom Velesajmu. Imenovana su 42 prosudbena povjerenstva s ukupno 178 članova, a odabrano je i 29 škola domaćina koje su organizirale aktivnosti i pružale podršku natjecateljima u svakoj od disciplina. U sklopu WSC Arene održano je 27 predavanja, a za učenike osnovnih škola su održane 33 radionice profesionalnog usmjeravanja.
- Od 1. do 15. svibnja je provedena medijska kampanja na nacionalnim i regionalnim internetskim medijima, društvenoj mreži Facebook te na digitalnim panoima. Održano je i 30 radionica za nastavnike i učenike strukovnih škola o WorldSkills modelu natjecanja, u 15 škola. Organizirano je i provedeno sudjelovanje Tima Hrvatska na Svjetskom natjecanju mladih u strukovnim vještinama WorldSkills Lyon 2024 u rujnu 2024. Tim Hrvatska je sudjelovao u 8 natjecateljskih disciplina s 8 eksperata i 9 natjecatelja. Hrvatska je osvojila medalju izvrsnosti u disciplini Health and Social Care.

## 3. Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja

Vrijednost projekta - 10.469.060,56 EUR

Projekt "Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja" sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost projekta iznosi ukupno 10.469.060,56 EUR i provodit će se od lipnja 2024. do prosinca 2029. godine.

Projekt se financira u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (ESF+), Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ESO4.7. 2.g) Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti.

Cilj projekta je je 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. Glavne aktivnosti su daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, jačanje kapaciteta stručnjaka i ostalih dionika u sustavu obrazovanja odraslih i promocija cjeloživotnog učenja.

Kroz projekt se nastavlja provoditi jedna od najuspješnijih aktivnosti u prošleme programskom razdoblju, a to je organizacija nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja. Postupkom vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih poticat će se daljnji razvoj kvalitete ustanova u svim segmentima njihova rada (obrazovni programi, učenje i poučavanje, resursi, briga o polaznicima, suradnja, informiranje i dr.), aktivno preuzimanje odgovornosti samih ustanova za osiguravanje kvalitete i ostvarivanje strateških ciljeva ustanove. Projektom će se također ojačati kapaciteti dionika u sustavu obrazovanja odraslih provedbom brojnih aktivnosti jačanja kapaciteta (MAS – andragoška konferencija, stručno-znanstvene i druge konferencije, radionice, događanja s andragoškim temama, savjetodavni posjeti ustanovama i dr.).

Tijekom 2024. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- Izrađen je vizualni identitet i knjiga standarda projekta
- Nakon objavljenih Javnih poziva za iskaz interesa te provedenih razgovora, donesene su sljedeće Odluke:  
Odluka o odabiru vanjskih stručnjaka za provedbu vanjskog vrednovanja ustanova  
Odluka o odabiru vanjskih neovisnih ispitivača za provedbu vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja  
Odluka o odabiru vanjskih stručnjaka za provedbu andragoških usavršavanja i osposobljavanja
- Pokrenuto je 7 postupaka vanjskog vrednovanja ustanova, te je provedeno vanjsko vrednovanje za 4 ustanove
- Održan je XII. MAS - andragoška konferencija (od 28. do 30. listopada 2024. u Hotelu Aurora i Vespera u Malom Lošinj)
- Održana je stručno-znanstvena konferencija u suradnji s Hrvatskim andragoškim društvom (5. prosinca 2024. na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu)
- Održano je predstavljanje nacionalnih rezultata istraživanja PIAAC (10. prosinca 2024. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u Zagrebu)
- Izrađeni su medijski plan i komunikacijski materijali za kampanju promicanja cjeloživotnog učenja (letci, plakati, TV reklama, radijski spot, filmovi o dobitnicima nagrade Maslačak znanja i dobitnicima Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih)
- Provedena je kampanja promocije cjeloživotnog učenja u RH: 18. Tjedan cjeloživotnog učenja, od 2. do 10. prosinca 2024. u cijeloj Republici Hrvatskoj: održano je središnje događanje kampanje - svečano otvorenje 18. Tjedna cjeloživotnog učenja i Sajam cjeloživotnog učenja, 2. prosinca 2024. u Kinu Edison u Karlovcu
- Angažiran je 21 županijski koordinator koji čine ustanove za obrazovanje odraslih zadužene za dodatnu promociju važnosti cjeloživotnog učenja te koordinaciju provedbe aktivnosti tijekom Tjedna cjeloživotnog učenja u sredini i okruženju u kojem djeluju, odnosno u županiji za koju su bili zaduženi
- Dodijeljene su tri nagrade Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba
- Dodijeljena su tri Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih u RH
- Izrađene su dvije publikacije: Nacionalno izvješće o rezultatima istraživanja PIAAC 2023: REZULTATI „ISTRAŽIVANJA VJEŠTINA U ODRASLOJ DOBI“ U HRVATSKOJ i Sažetak XII. MAS - andragoške konferencije

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ustanova za SOO koje se podržavaju u okviru Poziva | Kroz projekt će se pružiti značajna podrška školama za provedbu novih kurikula kroz sudjelovanja na radionicama, savjetovanjima, diseminacijskim konferencijama i stručnim posjetama. | Broj     | 0                  | ASOO           | 50                         | 286                          |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |      |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----|---|
| 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 | 0 | ASOO | 0  | 0 |
| Broj održanih državnih natjecanja i smotri radova učenika             | Sukladno dodjeljenim 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-obrazovnog rada.                                                                                                                                 | Broj | 1 | ASOO | 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 | 19 | 3 |
| Broj organiziranih kampanja Tjedna cjeloživotnog učenja               | Organizacijom nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja omogućit će se dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključivanje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.                                                                                   | Broj | 0 | ASOO | 1  | 1 |
| Broj provedenih vanjskih vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih | Provedba vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih s ciljem daljnjeg razvoja sustava osiguravanja kvalitete.                                                                                                                                                                                                                                                          | Broj | 0 | ASOO | 20 | 4 |

## 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.

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 52209-Hrvatska zaklada za znanost                  | 29.233.957            | 39.705.662       | 38.003.882            | 95,7                              | 130,0                        |
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 29.233.957            | 39.705.662       | 38.003.882            | 95,7                              | 130,0                        |

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 29.233.957            | 39.705.662       | 38.003.882            | 95,7                              | 130,0                       |

**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**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                    | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u                         | Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u        | Postotak | 1,11               | Eurostat       | 1,5                        | 2,0                          |
| Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u | Ukupno izdvajanje iz privatnog sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u | Postotak | 0,54               | Eurostat       | 0,55                       | 0,56                         |

## A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 12.190.699            | 10.971.978       | 10.860.330            | 99,0                              | 89,1                         |

### 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 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
- Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća
- Upute za zapošljavanje asistenata i viših asistenata na projekte Hrvatske zaklade za znanost

### Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućiti da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-asistente koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Ovim programom pruža se stabilno financiranje razvoja karijera mladih istraživača, a mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande te tako usmjere njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni je cilj natječaja izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Ovim programom financiran je ukupan trošak bruto plaće asistenta, troškovi prijevoza na posao i sredstva za ostale rashode za zaposlene. Na natječaj se javljaju kandidati za mentora – znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u RH, koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima. Postupak praćenja obuhvaća vrednovanja izvješća o radu asistenata. U skladu s uvjetima natječaja i ugovornim obvezama, mentori i doktorandi obvezni su podnijeti periodično izvješće o radu doktoranda nakon 18 i 36 mjeseci te završno nakon isteka financiranja. U praćenju je sudjelovao 51 vrednovatelj, te je u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2024. godine vrednovano 337 izvješća.

U promatranom razdoblju financirani su rashodi za plaće i ostala davanja za 295 mladih istraživača (asistenata) zaposlenih na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“. Potrebno je napomenuti da je u to uključeno i 3 asistenta koji su se prethodno financirali u sklopu Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa (CSRP), 20 asistenata prethodno financiranih u okviru programa „Znanstvena suradnja“, 10 asistenata prethodno financiranih iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te 2 asistenata koji su se prethodno financirali u sklopu Tenure-Track Pilot Programa.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zaposlenih asistenata  | Broj asistenata koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama | Broj     | 560                | Baza HRZZ projekata | 540                        | 295                          |
| Broj novih doktora znanosti | Broj doktoranada koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju               | Broj     | 75                 | Baza HRZZ projekata | 100                        | 105                          |

## A578069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 1.399.380             | 1.924.545        | 1.711.470             | 88,9                              | 122,3                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zakladama
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o radu Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova Hrvatske zaklade za znanost

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje svim ostalim aktivnostima kojima se ostvaruje osnovna svrha Zaklade. Ova aktivnost se u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine financirala iz izvora financiranja 11 i 51. Ukupno plaćeni rashodi financirani iz izvora financiranja 11 i 51 na predmetnoj aktivnosti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine iznose 1.711.469,98 eura. Iz indeksa izvršenja može se zaključiti da je Zaklada u izvještajnom razdoblju utrošila nešto manje sredstava od planiranih. Do ovog odstupanja je došlo najvećim dijelom iz razloga što nisu izvršena sva plaćanja za naknade recenzentima zaduženim za vrednovanje projektnih prijedloga pristiglih na raspisani natječaj IP-2024-05, budući da je postupak izdavanja OIB dugotrajan, kao i proces pristizanja dokumentacije u fizičkom obliku od recenzenta iz raznih država. Do odstupanja je također došlo zbog manjeg broja službenih putovanja u 2024. godini za zaposlenike Zaklade, vanjskih suradnika i članove Upravnog odbora u odnosu na planirana, zatim zbog manjeg broja stručnih usavršavanja zaposlenika, zbog manjih režijskih troškova, te zbog manje potrebe za uredskim materijalom i ostalim materijalnim rashodima nego što je to planirano u izvještajnom razdoblju. U promatranom razdoblju izvršeni su manji troškovi za usluge telefona,

pošte i prijevoza u odnosu na planirane rashode za navedenu kategoriju. Također, potrebno je dodati da u promatranom razdoblju nisu izvršeni svi planirani rashodi za uredsku opremu i namještaj, te će isti biti realizirani u 2025. godini. Uz navedeno bitno je napomenuti da je dio materijalnih rashoda, odnosno službeni put zaposlenika, financiran iz sredstava pomoći EU (izvor financiranja 51) u iznosu od 1.048,36 eura. U okviru ove aktivnosti izvršena su plaćanja za rashode za zaposlene u iznosu od 1.250.024,62 eura koji uključuju plaće zaposlenika Zaklade i ostale rashode za zaposlene (božićnice, regres, jubilarne nagrade, potpore i slično). Ukupan broj radnika na dan 31. prosinca 2024. godine iznosio je 41 (od toga 2 radnice na roditeljskom dopustu i 1 radnica na dopustu radi njege djeteta s teškoćama u razvoju). Također, na navedenoj aktivnosti financirani su materijalni rashodi u iznosu od 437.405,41 eura koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenicima se odnose na rashode za službena putovanja zaposlenika Zaklade, naknade za prijevoz s posla i na posao, te rashode za stručna usavršavanja zaposlenika Zaklade. Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za energiju, te sitni inventar. Rashodi za usluge obuhvaćaju rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine (uključujući i licence), te zdravstvene usluge (obvezni pregledi vida za zaposlenike sukladno propisima koji uređuju zaštitu na radu). Rashodi za usluge također obuhvaćaju i intelektualne i osobne usluge koji se odnose na: rashode autorskih honorara i naknada temeljem ugovora o djelu za nacionalne vrednovatelje i neovisne stručnjake Zaklade zadužene za praćenje i vrednovanje financiranih projekata Zaklade i mladih istraživača, kao i recenzenata zaduženih za vrednovanje projektnih prijedloga pristiglih na natječaje Zaklade i na odvjjetničke usluge; te na ostale intelektualne usluge, odnosno na usluge telefonskih konzultacija iz računovodstvenog i poreznog područja. Rashodi za usluge obuhvaćaju i računalne usluge održavanja postojeće informatičke opreme i sustava; održavanja knjigovodstvenog programa Zaklade; 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. U kategoriji računalnih usluga nema troškova ugovora o djelu, isključivo se radi o ugovorima o poslovnoj suradnji zaključenima s tvrtkama. Zaklada u izvještajnom razdoblju nije imala zaposlenog informatičara. Ostale usluge se odnose na grafičke i tiskarske usluge (najvećim dijelom se odnose na grafičke i tiskarske usluge za godišnje izvješće za 2023. godinu), usluge kopiranja i uvezivanja; usluge čišćenja ureda Zaklade u Opatiji i Zagrebu; te na ostale nespomenute usluge odnosno na usluge zaštite na radu. Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se odnose na naknade troškova službenih putovanja vanjskim suradnicima (vrednovateljima, neovisnim stručnjacima i ostalim suradnicima). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju: naknade i troškove službenih putovanja članovima Upravnog odbora Zaklade te naknade i troškove službenih putovanja članovima Povjerenstva za prigovore; rashode za članarine koji se odnose na članstvo Zaklade u udruženju „Science Europe“ sa sjedištem u Belgiji (Bruxelles); rashode za pristojbe i naknade koji se odnose na naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom; te ostali nespomenuti rashod poslovanja koji se odnosi na obnovu digitalnog certifikata FINA-e.

## A578072 OBZOR ERA-NET CHANSE

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578072-OBZOR ERA-NET CHANSE | 2.626                 | 149.017          | 100.677               | 67,6                              | 3833,8                       |

### 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. 1982/2006/EZ
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Chanse (101004509 — CHANSE — H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 / H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020)
- Konzorcijski ugovor Chanse Cofund
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101004509 – Chanse



## Opis aktivnosti

Zaklada sudjeluje u konzorciju Humanities in the European Research Area and New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe. U konzorciju su organizacije koje financiraju znanstvena istraživanja iz područja društvenih i humanističkih istraživanja iz europskih zemalja, a koordinira ih Poljska nacionalna zaklada za znanost (NCN). Konzorcij je osigurao preko 26 milijuna eura nacionalnog doprinosa te dodatnih 10 milijuna eura sufinanciranja od Europske komisije. U ožujku 2022. otvoren je transnacionalni natječaj Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu. Rezultati natječaja objavljeni su u svibnju 2022. godine, te su ugovorena dva projekta s hrvatskim partnerima.

U svibnju 2023. otvorena su dva natječaja za znanstvenike iz područja društvenih i humanističkih znanosti koji se provode pod zajedničkim okriljem konzorcija CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) – natječaj mreže HERA (ERA-NET Co-fund Humanities in the European Research Area) „Crisis – Perspectives from the Humanities” te natječaj mreže NORFACE (ERA-NET Co-fund New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) „Enhancing well-being for the future”. Na natječaj su se prijavljivali transnacionalni konzorciji koji se sastoje od najmanje četiri a najviše šest partnera. Rezultati natječaja objavljeni su u 2024. godini, te je ugovoren jedan projekt s hrvatskim partnerima unutar natječaja CHANSE-HERA-2023.

Ukupni rashodi na ovoj aktivnosti u iznosu od 100.676,59 eura financirani su iz izvora financiranja 11 i 51. Rashodi u iznosu od 99.343,32 eura se odnose na isplate za znanstveno-istraživačke projekte financiranih u okviru natječaja CHANSE-2021 i CHANSE-HERA-2023. Isplata u iznosu od 1.333,27 eura se odnosi na materijalne rashode odnosno službena putovanja zaposlenika Zaklade za potrebe CHANSE mid-term konferencije i sastanka Natječajnog odbora Well-being poziva. Na ovoj aktivnosti preostala su neutrošena sredstva donosa na izvoru financiranja 51 u iznosu od 7.940,04 eura te će se utrošiti tijekom 2025. godine sukladno aktivnostima koje su predviđene unutar ovog programa.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj međunarodnih projekata                                                  | Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu                 | Broj     | 2                  | HRZZ           | 4                          | 3                            |
| Broj istraživača na međunarodnim projektima                                  | Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava            | Broj     | 5                  | HRZZ           | 8                          | 9                            |
| 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                          | 1                            |
| 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           | 1                          | 1                            |



**A578073 PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1 )**

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578073-PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1 ) | 102.935               | 5.313.729        | 5.117.955             | 96,3                              | 4972,0                       |

**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.-2026.
- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Vlade Republike Hrvatske
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- 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.-2026.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za Program mobilnosti mladih istraživača, NPOO.C3.2.R2-I1.01.0001
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja

**Opis aktivnosti**

Glavna svrha Programa je povećati međunarodno iskustvo mladih istraživača te unaprijediti suradnje sa stranim partnerima u znanstvenoj zajednici. Program uključuje tri potprograma: 1) Odlazna mobilnost asistenata, čime se potiče usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost za doktorande, u trajanju od najmanje 31 dan, a najviše 184 dana; 2) Odlazna mobilnost viših asistenata koji za cilj ima olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva

potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma za odlaznu mobilnost viših asistenata podržavaju se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca; 3) Dolazna mobilnost viših asistenata koja za cilj ima podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca.

Ukupni rashodi na ovoj aktivnosti u iznosu od 5.117.955,42 eura financirani su iz izvora financiranja 581 a odnose na tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, odnosno na isplaćena sredstva za u okviru natječaja Programa mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK-2023), Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (natječaj MOBODL-2023-08 i natječaj MOBODL-2023-12) i natječaj Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata (natječaj MOBDOL-2023-08 i natječaj MOBDOL-2023-12).

U 2024. godini ugovoreno je 89 odlaznih mobilnosti asistenata, 59 odlaznih mobilnosti viših asistenata i 18 dolaznih mobilnosti viših asistenata.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj međunarodnih stipendija | Broj stipendija dodijeljenih mladim istraživačima | Broj     | 11                 | NPOO           | 100                        | 166                          |

### A578074 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)

| Naziv aktivnosti                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A578074-DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP) | 00                    | 750              | 750                   | 100,0                             | 0,0                          |

#### 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 (NN 6/23)
- 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)

#### Opis aktivnosti

Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF) razvila je novi mehanizam financiranja pod nazivom Multilateralni pozivi za zajedničke istraživačke projekte (Multilateral Academic Projects, MAPS). Ovim instrumentom predviđeno

je organiziranje multilateralnih natječaja koji uključuje više partnerskih zemalja EU-13 u jednom programu, što će omogućiti izgradnju mreža između istraživačkih skupina iz zemalja. Timski orijentiran pristup iz različitih zemalja i institucija također omogućuje rješavanje složenijih istraživačkih pitanja te olakšan pristup znanju i tehnologijama. Nadalje, multilateralna suradnja potiče izgradnju kapaciteta i stvara mogućnosti razmjene između zemalja EU-13 i Švicarske. Poticanje prekogranične suradnje također pomaže u prevladavanju segregacije unutar Europskog istraživačkog prostora i potiče cirkulaciju mozgova unutar tih zemalja.

Tijekom promatranog razdoblja utrošena su sredstva za najam dvorane u svhu svečanog predstavljanja Programa u iznosu od 750,00 eura.

Dana 2. travnja 2024. godine je objavljen natječaj MAPS – Multilateralni akademski projekti (MAPS-2024) s rokom predregistracije do 01. svibnja 2024. godine. Rok za prijavu projektnih prijedloga zaključen je 2. srpnja 2024. godine. Maksimalni iznos koji može biti dodijeljen istraživačkoj skupini iz pojedine države je 350.000,00 CHF. Predviđeno trajanje projekata: 36-48 mjeseci. Svi projekti moraju završiti do 30. lipnja 2029. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj međunarodnih projekata                                                  | Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu                 | Broj     | 0                  | HRZZ           | 0                          | 0                            |
| Broj istraživača na međunarodnim projektima                                  | Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava            | Broj     | 0                  | HRZZ           | 0                          | 0                            |
| 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           | 1                          | 0                            |
| 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     | 0                  | HRZZ           | 1                          | 2                            |

**A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A621048-PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 13.485.862            | 19.371.442       | 19.347.929            | 99,9                              | 143,5                        |

**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 projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj Hrvatske zaklade za znanost
- Priručnik za praćenje financiranih projekata
- Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća
- Upute za zapošljavanje asistenata i viših asistenata na projekte Hrvatske zaklade za znanost

### Opis aktivnosti

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.

Na ovoj aktivnosti financira se provedba znanstvenih projekata putem natječaja Zaklade kroz program "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački projekti". Financiranje se odnosi i na ugovorene međunarodne suradnje (Slovenija i Švicarska) te nove natječeje koje Zaklada raspisuje.

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Cilj programa je potaknuti i podržati znanstvenoistraživačke grupe koje mogu biti konkurentne na međunarodnoj razini i znanstvenika koji mogu biti mentori nove generacije mladih istraživača s krajnjim ciljem razvoja hrvatskog znanstvenoistraživačkog potencijala. Istraživački projekti počivaju na jakim istraživačkim grupama na hrvatskim znanstvenim organizacijama i uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, opreme, razvoj znanstvenih kapaciteta te planiraju razvitak mladih istraživača.

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (UIP) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućava se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. Tijekom petogodišnjeg financiranja mladi znanstvenici uspostavljaju istraživačke grupe i/ili laboratorije putem zapošljavanja doktoranada i poslijedoktoranda te financiranja istraživačkih troškova i nabavke znanstvene opreme. Tematika projekata koji se financiraju ovim programom treba biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga treba imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Tijekom 2024. godine raspisani su natječaji za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata koji se financiraju u okviru aktivnosti Projektno financiranje znanstvene djelatnosti: Istraživački projekti (IP-2024-05), Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2024-02), Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2024-04 i IPCH-2024-10), istraživački projekti – Češko-hrvatski bilateralni projekti (IPCZ-2024-04).

Ukupni rashodi po ovoj aktivnosti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 19.347.929,43 eura, a odnose se na financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Zaklade. Važno je napomenuti da Zaklada na dan 31. prosinca 2024. godine financira ukupno 489 znanstveno-istraživačkih projekata, te 21 bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata u okviru inicijative Weave.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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.                   | Broj     | 274                | Baza HRZZ projekata | 441                        | 441                          |
| 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 | 72                         | 104                          |
| Broj tekućih Uspostavnih istraživačkih projekata                                              | Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.                                                    | Broj     | 221                | Baza HRZZ projekata | 106                        | 106                          |
| Broj novougovorenih Uspostavnih istraživačkih projekata                                       | Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.                                                    | Broj     | 0                  | Baza HRZZ projekata | 20                         | 0                            |
| 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     | 4897               | Baza HRZZ projekata | 5500                       | 4522                         |
| Broj mladih istraživača koji su zaposleni iz projektnih sredstava                             | Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.                                                                                                                    | Broj     | 197                | Baza HRZZ projekata | 133                        | 209                          |
| 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 | 35                         | 50                           |

## A733055 PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733055-PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK | 353.265               | 102.388          | 99.467                | 97,1                              | 28,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
- Ugovor o projektu „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Programme”
- Ugovor o provedbi projekta „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Programme”
- Ugovor o suradnji za provedbu Tenure Track Pilot programa

### Opis aktivnosti

Kroz ovaj program financirali su se znanstveni projekti istraživača u ranoj fazi karijere kojima se omogućuje zapošljavanje na hrvatskoj istraživačkoj instituciji i formiranje vlastite istraživačke grupe u razdoblju od 5 godina. Program se provodio u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u ukupnom iznosu od 4,175 milijuna CHF (od čega je Švicarska konfederacija financirala 85% sredstava). U okviru programa proveden je natječaj TTP-2018-07 na koji su se prijavljivali mladi znanstvenici koji su željeli osnovati vlastitu istraživačku grupu na organizaciji u Hrvatskoj. Na natječaj je podneseno 20 prijava, a na kraju su financirana tri znanstvena projekta u razdoblju od 5 godina s proračunom većim od milijun eura po projektu. Dva projekta provodila su se na Institutu Ruđer Bošković, a jedan na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sva tri projekta završila su s provedbom do kraja srpnja 2024. godine s odličnim rezultatima – više od 60 objavljenih članaka, više od 70 izlaganja na konferencijama i više od 20 novoostvarenih suradnji s inozemnim organizacijama. U okviru ova tri projekta zaposleno je više od 10 mladih istraživača (asistenata i viših asistenata), obranjene su tri doktorske disertacije, a još tri su u izradi. Također, svo troje voditelja u međuvremenu je izabrano u više znanstveno zvanje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj međunarodnih projekata | Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu | Broj     | 3                  | HRZZ           | 3                          | 3                            |

|                                                  |                                                                                     |      |   |      |   |   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Broj doktoranda zaposlenih na projektima         | Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača. | Broj | 5 | HRZZ | 5 | 5 |
| Broj poslijedoktoranada zaposlenih na projektima | Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača. | Broj | 6 | HRZZ | 5 | 4 |
| Broj sastanaka Upravljačkog odbora               | Sastanci članova Upravljačkog odbora koji se sastoji od dionika programa            | Broj | 1 | HRZZ | 1 | 1 |

## A733070 OBZOR ERA-NET QUANTERA II

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733070-OBZOR ERA-NET QUANTERA II | 64.724                | 166.863          | 102.361               | 61,3                              | 158,2                        |

### 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. 1982/2006/EZ
- Pravilnik o unutarnjem ustroju 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 Quanter (101017733 — Quanter II — H2020-FETFLAG-2018-2020/H2020-FETFLAG-2020-02)
- Konzorcijski ugovor Quanter II Cofund
- Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju ERA-NET Cofund in Quantum Technologies
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101017733 – ERA-NET Cofund actions

### Opis aktivnosti

Mreža QuantERA (QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies), pokrenuta 2016. godine, trenutačno je vodeća europska mreža javnih organizacija za financiranje istraživanja u području kvantnih tehnologija, u kojoj sudjeluje 38 organizacija za financiranje istraživanja iz 31 države. Mreža Quanter je u sklopu novog programa osigurala preko 40 milijuna eura nacionalnog doprinosa te dodatnih 15 milijuna eura sufinanciranja od Europske komisije za novi program, QuantERA II. U okviru programa Quanter II u 2022. godini proveden je transnacionalni poziv sa sufinanciranjem EK. Za financiranje je odabrano 39 projekata u području kvantnih fenomena i resursa te primijenjene kvantne znanosti, među kojima se nalazi i jedan projekt s hrvatskim partnerom. Konzorcij QuantERA II raspisao je 26. siječnja 2023. godine dodatni natječaj za podnošenje projektnih prijedloga. U natječaju sudjeluje 35 agencija iz 28 zemalja, uključujući i Hrvatsku zakladu za znanost. Projektni prijedlozi mogli su se prijaviti u jednoj od dviju tema: 1) Kvantni fenomeni i resursi (QPR) i 2) Primijenjena kvantna znanost (AQS). Na natječaj su se prijavljivali transnacionalni konzorciji, koji su se morali sastojati od najmanje tri partnera iz najmanje tri različite države. Na natječaj je podnesen 101 projektni prijedlog, u kojima je sudjelovalo ukupno 486 istraživačkih grupa. Rezultati natječaja objavljeni su u 2024. godini, te je ugovoren jedan projekt s hrvatskim partnerima unutar natječaja QUANTERA -2023.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj međunarodnih projekata                                                  | Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu      | Broj     | 1                  | HRZZ           | 2                          | 2                            |
| Broj istraživača na međunarodnim projektima                                  | Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava | Broj     | 5                  | HRZZ           | 5                          | 7                            |
| 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                          | 0                            |
| 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                            |

## A733071 OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733071-OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 29.785                | 39.950           | 39.950                | 100,0                             | 134,1                        |

## 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 ustroju 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
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 817992 – BlueBio

## Opis aktivnosti

Mreža BlueBio - ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources okuplja 28 partnera iz 17 različitih europskih zemalja (Belgija, Danska, Estonija, Finska, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Irska, Island, Italija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska, Španjolska i Švedska), čiji je cilj osigurati održivo i konkurentno plavo gospodarstvo u Europi, razvijati znanje o vrijednosnim lancima u području plavog biogospodarstva, poticati primjene istraživačkih rezultata, inovacija i demonstracija o bioproizvodima u proizvodnji



kroz pristup zasnovan na sudjelovanju više dionika. BlueBio projekt doprinosi proizvodnji sigurnih, hranjivih i kvalitetnih bioproizvoda i usluga. Zaklada financira dva projekta s natječaja BlueBio mreže.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj međunarodnih projekata                                                  | Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu                 | Broj     | 2                  | HRZZ           | 1                          | 1                            |
| Broj istraživača na međunarodnim projektima                                  | Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava            | Broj     | 11                 | HRZZ           | 4                          | 5                            |
| Broj viših asistenata koji su zaposleni iz projektnih sredstava.             | Cilj HRZZ natječaja je izobrazba i ulaganje u razvitak karijere mladih istraživača.                                          | Broj     | 2                  | HRZZ           | 2                          | 1                            |
| 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           | 1                          | 0                            |

### A733073 PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)

| Naziv aktivnosti                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A733073-PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1) | 00                    | 1.665.000        | 630.971               | 37,9                              | 0,0                          |

#### 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)
- Sporazum o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost potpisan 22. rujna 2021.
- Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Vlade Republike Hrvatske
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- 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.-2026.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja

## Opis aktivnosti

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. godine 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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zaposlenih doktoranada | Broj doktoranada koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama | Broj     | 0                  | NPOO           | 180                        | 175                          |

**K733069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K733069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 | 1.574.984             | 00               | -7.978                | 0,0                               | -0,5                         |

**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
- Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja
- Etički kodeks Hrvatske zaklade za znanost
- 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 od 11. srpnja 2006. (SL L347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013)
- Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 - (Uredba o ESF-u)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda
- Uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o državnim potporama
- Zakon o radu
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
- Europa 2020 - Strategija za pametan, održiv i uključiv rast

**Opis aktivnosti**

O okviru ove aktivnosti financirali su se podprojekt K733069.001 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti i podprojekt K733069.002 Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA”.

Porovjedba podprojekta K733069.001 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti započela je u 2017. godini, te je završila 26. ožujka 2023. stoga nisu iskazani planirani rashodi u Financijskom planu za 2024. godinu, niti su isti izvršeni u 2024. godini.

Provedba podprojekta K733069.002 Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA” započela je u 2018. godini te je završila s provedbom 18. prosinca 2023. godine stoga nisu iskazani planirani rashodi u Financijskom planu za 2024. godinu, niti su isti izvršeni u 2024. godini.

Važno je spomenuti da je u promatranom razdoblju ostvaren povrat sredstava isplaćenih u prethodnom razdoblju (tijekom 2023. godine) iz podprojekta K733069.002 Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA” (ESF, izvor 561) u iznosu od 7.977,56 eura koja su iskazana u minusu na izvoru financiranja 561, na stavci Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

## 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 mladih 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, inspeksijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi.

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                |                      |                       |                       |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike                   | 233.779.951          | 370.440.670           | 343.084.666           | 92,6        | 146,8        |
| 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje                                                  | 7.471.788.388        | 8.636.316.400         | 8.623.050.647         | 99,8        | 115,4        |
| 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje                                                          | 338.482.686          | 351.994.759           | 361.136.296           | 102,6       | 106,7        |
| 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 33.546.407           | 38.696.770            | 32.763.242            | 84,7        | 97,7         |
| 08645-Središnji registar osiguranika                                                           | 9.283.570            | 11.364.200            | 9.867.853             | 86,8        | 106,3        |
| 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina                                                | 2.621.792            | 7.327.351             | 6.859.279             | 93,6        | 261,6        |
| 08655-Centri za profesionalnu rehabilitaciju                                                   | 2.659.217            | 4.120.496             | 3.579.917             | 86,9        | 134,6        |
| 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi                                                 | 174.261.739          | 221.898.569           | 207.577.274           | 93,5        | 119,1        |
| 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad                                                          | 606.805.691          | 974.108.135           | 972.655.868           | 99,9        | 160,3        |
| 08670-Obiteljski centar                                                                        | 5.470.822            | 8.452.679             | 8.184.182             | 96,8        | 149,6        |
| 08675-Akademija socijalne skrbi                                                                | 00                   | 1.083.856             | 973.666               | 89,8        | 0,0          |
| <b>Ukupno 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>       | <b>8.878.700.264</b> | <b>10.625.803.885</b> | <b>10.569.732.890</b> | <b>99,5</b> | <b>119,0</b> |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 233.779.951           | 370.440.670      | 343.084.666           | 92,6                              | 146,8                        |

|                                                        |            |             |             |       |       |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE                        | 14.865     | 28.500      | 00          | 0,0   | 0,0   |
| 4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE              | 98.328.019 | 138.183.951 | 135.919.066 | 98,4  | 138,2 |
| 4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 94.011.380 | 193.158.624 | 172.919.233 | 89,5  | 183,9 |
| 4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM       | 22.489.813 | 10.285.379  | 10.934.910  | 106,3 | 48,6  |
| 4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI              | 15.325.077 | 21.210.205  | 19.792.092  | 93,3  | 129,1 |
| 4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE            | 3.610.798  | 3.861.489   | 3.519.365   | 91,1  | 97,5  |
| 4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA            | 00         | 3.712.522   | 00          | 0,0   | 0,0   |

#### 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

|                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 14.865                | 28.500           | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

#### A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                    |        |        |    |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----|-----|
| A583020-<br>NAKNADA ŠTETE<br>BIVŠIM<br>POLITIČKIM<br>ZATVORENICIMA | 14.865 | 28.500 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----|-----|

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

S ove aktivnosti predviđena je isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

U 2024. nije bilo zahtjeva za isplatama pa je izvršenje samim time iznosi 0 EUR.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 0                            |

**4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE**

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 98.328.019            | 138.183.951      | 135.919.066           | 98,4                              | 138,2                       |

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

**A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                             |            |           |           |      |      |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| A734189-<br>UDRUGE U<br>SOCIJALNOJ<br>SKRBI | 10.084.476 | 8.703.341 | 7.509.951 | 86,3 | 74,5 |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|

### 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)

### Opis aktivnosti

- Do 31.5.2024. trajanje provedbe prve godine trogodišnjih programa pod nazivom »Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025. godine«. Temeljem potpisanih ugovora izvršena je isplata sredstava u iznosu od 1.715.000,00 eura (20% od ugovorenog godišnjeg iznosa sredstava).
- Od 1.6.2024. do 31.5.2025. trajanje provedbe druge godine trogodišnjih programa pod nazivom »Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025. godine«. Temeljem potpisanih ugovora u 2024. godini izvršena je isplata sredstava u iznosu od 4.160.000,00 eura (80% od ugovorenog godišnjeg iznosa sredstava).
- Od 1.1. do 31.12.2024. godine trajanje druge godine dvogodišnjih programa usmjerenih kvaliteti života i zaštiti prava starijih osoba za 2024. godinu. Isplata 1 milijun eura (100% od ugovorenog godišnjeg iznosa).
- Od 1.3.2024. do 28.2.2025. trajanje provedbe prve godine dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. godinu. Temeljem potpisanih ugovora u 2024. godini izvršena je isplata sredstava u iznosu od 343.500,00 eura (100% od ugovorenog godišnjeg iznosa sredstava).
- Temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak provedbe jednogodišnjih projekata udruga koje pružaju usluge savjetovaništva za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu, kako bi se osigurao kontinuitet provedbe projekta udruga od 1.1. do 30.4.2024 osiguran je iznos od 39.300,00 eura.
- Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak provedbe jednogodišnjih projekata udruga koje pružaju usluge savjetovaništva za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu za razdoblje od 1.5. do 31.8.2024. godine, kako bi se osigurao kontinuitet provedbe projekta udruga osiguran je iznos od 179.110,00 eura.
- Kako bi se osigurao kontinuitet rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (do ugovaranja i financiranja projekta iz Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.) temeljem donesenih Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima u iznosu od 51.264,12 eura kojom se osiguravaju sredstva od svibnja do listopada 2024. godine.
- Isplata naknade za rad članovima Povjerenstva za procjenu i odabir prijava procjenjivačima koji su ocjenjivali programe i projekte tijekom 2024-e godine: 3.376,99 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                              |      |     |       |     |     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|
| 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 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|

## A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI | 70.123.911            | 83.122.578       | 82.879.197            | 99,7                              | 118,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), čl. 240., 243. i 244.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

### Opis aktivnosti

Financirale su se socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama. Time se omogućava pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga 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, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici. Ciljana vrijednost pokazatelja Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži je ostvarena. Ciljana vrijednost pokazatelja Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga je ostvarena. U 2024. godini ostvaren je indeks izvršenja 118,2 kao posljedica korekcije cijena pružateljima usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe, žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima, kao i dogovaranja kapaciteta/limita po postojećim ugovorima o pružanju socijalnih usluga u skladu s potrebama najranjivijih korisničkih skupina

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                                                                                            | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži | Sklopanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži | Broj sklopljenih ugovora | 482                | MROSP          | 510                        | 510                          |

|                                                                     |                                                                                                               |                    |     |       |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----|-----|
| 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 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----|-----|

## A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ | 380.625               | 454.879          | 433.341               | 95,3                              | 113,8                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu dvogodišnjih programa volonterskih centara trajala je druga godina provedbe po navedenom pozivu za 11 organizacija civilnoga društva i to od 1.1. do 31.12.2024. godine. Za ostale 23 organizacije civilnoga društva trajanje provedbe prve godine je od 1.5.2024. do 30.4.2025. godine, što znači da su za drugu godinu provedbe ukupno ugovorena 34 programa (29 lokalnih volonterskih centara i 5 regionalnih volonterskih centara i mrežnih organizacija volonterskih centara).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

## A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A788017-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 14.316.929            | 12.623.303       | 12.622.673            | 100,0                             | 88,2                         |

### 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

### Opis aktivnosti

Dodatna sredstva izravnjanja doznačena su županijama i Gradu Zagrebu za decentraliziranu funkciju (domovi za starije osobe). Decentralizirana funkcija socijalne skrbi (domovi za starije osobe) sastavni je dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva financija. U 2024. godini izvršeno je 12 isplata namijenjenih za izravnjanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnjanje 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                           |

## A799017 SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A799017-SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 00                    | 300.000          | 300.000               | 100,0                             | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o sanaciji Doma za starije osobe Ličko-senjske županije

**Opis aktivnosti**

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 2024. donijela Odluku o sanaciji Doma za starije osobe Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Dom) kojom se uređuje postupak i način provođenja sanacije Doma.

Odluci o sanaciji Doma prethodila je Odluka Ličko-senjske županije (osnivača Doma) od 13. rujna 2024. kojom je pozvala Vladu Republike Hrvatske na provođenje sanacije, te se županija odrekla svih osnivačkih prava tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon stupanja na snagu odlke o završetku sanacije.

Postupak sanacije provodi se radi nemogućnosti podmirivanja nastalog gubitka i ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima, u cilju postizanja financijske stabilnosti i jačanja odgovornosti u upravljanju, te time povećanja kvalitete i efikasnosti u obavljanju djelatnosti Doma.

Obveze Doma podmirit će se na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu koji nije moguće podmiriti na teret sredstava koje ostvaruje Dom.

Za provođenje sanacije imenovan je sanacijski upravitelj i Sanacijsko vijeće od četiri člana.

Sredstva potrebna za financiranje sanacijskog upravitelja Doma osigurava Dom, a sredstva potrebna za financiranje Sanacijskog vijeća Doma osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, na razdjelu Ministarstva rada, mirovisnkoga sustava, obitelji i socijalne politike.

**A877007 TROŠKOVI STANOVANJA**

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A877007-TROŠKOVI STANOVANJA | 3.422.078             | 3.682.775        | 3.267.379             | 88,7                              | 95,5                         |

**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

**Opis aktivnosti**

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, a ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja dužne su osigurati jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb s tim da se dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

U određenim slučajevima troškovi stanovanja mogu se ovisno o proračunskim mogućnostima osigurati iz 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

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.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Priznata prava na naknadu za troškove stanovanja | Priznato pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade | Postotak | 50%                | Jedinice lokalne samouprave | 100%                       | 100%                         |

**A877012 OSOBNA ASISTENCIJA**

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A877012- OSOBNA ASISTENCIJA | 00                    | 29.297.075       | 28.906.526            | 98,7                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakona o osobnoj asistenciji

**Opis aktivnosti**

S navedene aktinosti financirano je pružanja usluge osobne asistencije kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama zbog različitih vrsta i stupnjeva 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.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                     |                                                                                                                                       |                          |   |       |     |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------|-----|-----|
| 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 | 0 | MROSP | 150 | 184 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------|-----|-----|

#### 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

|                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4003-<br>PODIZANJE<br>KVALITETE I<br>DOSTUPNOSTI<br>SOCIJALNE<br>SKRBI | 94.011.380            | 193.158.624      | 172.919.233           | 89,5                              | 183,9                       |

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

#### A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734209-<br>NAKNADA<br>ŠTETE PO<br>SUDSKIM<br>PRESUDAMA | 804.293               | 1.080.609        | 825.492               | 76,4                              | 102,6                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o osobnoj asistenciji

Zakon o inkuzivnom dodatku

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.)

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

#### Opis aktivnosti

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, 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.

U planu za 2025. i 2026. planiran je uobičajeni iznos za ovu aktivnost.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršene isplate temeljem donesenih sudskih presuda, sklopljenih nagodbi | Ispalata naknade štete po sudskim presudama ili sklopljenim nagodbama | Postotak | 50%                | MROSP          | 100%                       | 100%                         |

**A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI**

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A788001-DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 108.302               | 109.894          | 108.302               | 98,6                              | 100,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor između Svete Stolicy i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite (listopad 2005. godina)

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |



## A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A788015-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2014-2020 | 61.761.673            | 4.571.819        | 2.807.326             | 61,4                              | 4,5                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

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 (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - Ispravak, 46/21, 49/21 i 107/2014), članak 7.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20 i 57/24)

Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

### Opis aktivnosti

U sklopu poziva "Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II" ukupno je ugovoreno 124 ugovora ukupne vrijednosti 24.759.092,21 eura. Svi projekti su završili s provedbom te su u 2024.g. izvršeni povrati u skladu s odlukama o povratu u iznosu od 16.132,49 eura.

U sklopu poziva "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I" ukupno je ugovoreno 107 ugovora ukupne vrijednosti 19.765.927,27 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 9.985,18 eura.

U sklopu poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ ukupno je ugovoreno 22 ugovora ukupne vrijednosti 11.731.112,00 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 39.936,86 eura.

U sklopu poziva „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III“ ukupno je ugovoreno 94 ugovora ukupne vrijednosti 16.748.230,98 eura. Svi projekti su završili s provedbom te su u 2024.g. izvršeni povrati u skladu s odlukama o povratu u iznosu od 18.408,47 eura.

U sklopu poziva „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“ ukupno je ugovoreno 6 ugovora ukupne vrijednosti 7.258.590,04 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 1.217.681,92 eura.

U sklopu poziva „Pronađi me!“ ukupno je ugovoren 31 ugovor ukupne vrijednosti 6.646.736,44 eura. Svi projekti su završili s provedbom te su u 2024.g. izvršeni povrati u skladu s odlukama o povratu u iznosu od 50.828,91 eura.

U sklopu poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ ukupno je ugovoreno 323 ugovora ukupne vrijednosti 142.201.419,42 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 2.641,23 eura.

U sklopu poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ ukupno je ugovoreno 428 ugovora ukupne vrijednosti 97.486.108,93 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 14.382,67 eura.

U sklopu poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ukupno je ugovoreno 42 ugovora ukupne vrijednosti 10.888.327,13 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 15.459,13 eura.

U sklopu poziva „Unaprijeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ukupno je ugovoreno 27 ugovora ukupne vrijednosti 6.720.742,54 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 181.794,13 eura.

U sklopu poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ ukupno je ugovoreno 74 ugovora ukupne vrijednosti 11.205.679,53 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 310.671,44 eura.

U sklopu poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ ukupno je ugovoren 31 ugovor ukupne vrijednosti 11.091.873,86 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 926.094,83 eura.

U sklopu poziva „Pridruži se - Aktivni u mirovini“ ukupno je ugovoreno 64 ugovora ukupne vrijednosti 13.124.344,37 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 211.753,69 eura.

U sklopu poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ ukupno je ugovoreno 63 ugovora ukupne vrijednosti 9.763.486,00 eura. Svi projekti su završili s provedbom te su u 2024.g. izvršeni povrati u skladu s odlukama o povratu u iznosu od 6.755,79 eura.

U sklopu poziva „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III“ ukupno je ugovoreno 442 ugovora ukupne vrijednosti 54.898.782,63 eura. Svi projekti su završili s provedbom te su u 2024.g. izvršeni povrati u skladu s odlukama o povratu u iznosu od 138.787,70 eura.

U sklopu poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ ukupno je ugovoreno 87 ugovora ukupne vrijednosti 12.627.092,70 eura. Svi projekti su završili s provedbom te su u 2024.g. izvršeni povrati u skladu s odlukama o povratu u iznosu od 8.359,35 eura.

U sklopu poziva „Podrška programima usmjerenim mladima“ ukupno je ugovoreno 17 ugovora ukupne vrijednosti 1.545.935,96 eura. Svi projekti su završili s provedbom te su u 2024.g. izvršeni povrati u skladu s odlukama o povratu u iznosu od 4.286,95 eura.

U sklopu poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.“ ukupno je ugovoren 31 ugovor ukupne vrijednosti 4.079.623,07 eura te je tijekom 2024. isplaćeno 3.468,68 eura

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći              | Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći                                                                                        | %        | 100                | ESIF MIS (UP.05.1.1.01.0001 i UP.05.1.1.01.0003) | 0                          | 0                            |
| Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava                                        | Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava                                                                       | %        | 100                | ESIF MIS                                         | 0                          | 0                            |
| Udio isplaćenih sredstava korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga | Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga | %        | 90                 | ESIF MIS                                         | 100                        | 100                          |

## A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

| Naziv aktivnosti                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A792006-PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 59.069                | 278.487          | 68.606                | 24,6                              | 116,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

### Opis aktivnosti

Provođenje i donošenje Godišnjeg programa stručnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi u 2024. godini preuzela je Akademija socijalne skrbi koja je javna ustanova osnovana u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi te standardizacije obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja, dok su u Ministarstvu planirana stručna usavršavanja prema pojedinačno utvrđenim potrebama, za 17 stručnih radnika (temeljem preuzetih obveza i utvrđenih potreba iz prethodnih godina, poslijediplomski specijalistički studiji prema utvrđenoj stručnoj i regionalnoj potrebi), te sufinanciranje tiskanja i distribucije stručnih časopisa, priručnika, publikacija i letaka, organiziranje konferencija, seminara, simpozija, okruglih stolova i kongresa te provođenje psiholoških kriznih intervencija.

Tijekom 2024. godine stručnim radnicima u ustanovama socijalne skrbi kontinuirano se pružala stručna podrška od strane Ministarstva te je u tom smislu održano 18 stručnih posjeta kod pružatelja socijalnih usluga, čime je obuhvaćeno 130 stručnih radnika.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. odnosno provedbe mjere Razvoj usluge socijalnog mentorstva provedena je edukacija za dodatnih 80 socijalnih mentora, kao značajne socijalne usluge kojom se nastoji proširiti lepezu usluga za socijalno osjetljive skupine dajući dodatne alate socijalnim radnicima iz sustava za rad s dugotrajno nezaposlenim, korisnicima zajamčene minimalne naknade, osobama s invaliditetom, žrtvama nasilja i trgovanja ljudima, mladima koji izlaze iz skrbi i osobama po izvršenju kazne zatvora, propitujući potrebe korisnika i radeći na širenju njihove socijalne mreže. Socijalno mentorstvo je namijenjeno pojedincima kojima prijete opasnost od ili su već u marginaliziranom položaju u društvu. Odnosi se na osnaživanje pojedinaca kako bi utjecali na socijalni status napredujući iz isključenosti u uključenost.

Održana je trodnevna međunarodna konferencija „SKRB 2024: Transformacija skrbi o djeci u Europi“ koja je okupila više od 1400 stručnjaka i donositelja odluka iz 20 zemalja te više od 50 mladih osoba s iskustvom u sustavima skrbi u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, UNICEF-a, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku Centra za nestalu i zlostavljano djecu, s ciljem razmjene najnovijih znanja i praksi kako bi se unaprijedili sustavi zaštite i podrške za djecu, mlade i obitelji u Hrvatskoj i Europi.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je kao nositelj donošenja Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, organiziralo stručni skup u suradnji sa sustavom zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i unutrašnjih poslova radi predstavljanja Protokola i jačanja međuresorne suradnje u postupanjima u slučaju nasilja među djecom i mladima, na kojem je sudjelovalo 50 predstavnika relevantnih sustava koji sudjeluju u radu s ovim skupinama.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj organiziranih edukacija           | Organizirane edukacije odgovaraju na potrebu stručnog usavršavanja stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi               | broj     | 2                  | MROSP          | 2                          | 2                            |
| Broj zaposlenika/ sudionika edukacija  | Broj zaposlenika koji sudjeluju na edukacijama stručnog usavršavanja ukazuje na unaprjeđenje rada u sustavu socijalne skrbi | broj     | 80                 | MROSP          | 80                         | 80                           |
| Broj zaposlenika/ sudionika školovanja | Broj zaposlenika koji se doškoluju uz financiranje od strane ministarstva                                                   | broj     | 17                 | MROSP          | 17                         | 17                           |
| Broj ustanova provoditelja edukacija   | Broj ustanova koje organiziraju i provode edukacije                                                                         | broj     | 2                  | MROSP          | 2                          | 2                            |

**A792015 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A792015-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA -<br>INFRASTRUKTURA | 20.090.095            | 6.000.000        | 4.774.956             | 79,6                              | 23,8                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije 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.

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20 )

Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i ("Narodne novine", broj 35/08)

## Opis aktivnosti

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju unutar ove aktivnosti namijenjena su ulaganju 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, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                       | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Objavljeni pozivi    | Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK                    | Broj poziva  | 1                  | MROSP          | 1                          | 1                            |
| Dodijeljene potpore  | Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK | Broj potpora | 39                 | MROSP          | 39                         | 37                           |

## A877008 JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A877008-JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS | 1.990.842             | 2.790.843        | 2.790.842             | 100,0                             | 140,2                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, čl. 29.

## Opis aktivnosti

Hrvatskom Caritasu u 2023. godini isplaćena je jednokratna godišnja novčana pomoć od Republike Hrvatske u iznosu od 2.790.842 eura za obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti čiji su korisnici posebno ranjive i ugrožene skupine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

**K877005 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO**

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K877005-IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO | 00                    | 27.594.499       | 23.494.754            | 85,1                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 0                            |

**K877009 OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD**

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K877009-OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD | 00                    | 495.788          | 434.451               | 87,6                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23), čl. 287. i 288..

Opis aktivnosti

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 planirana su sredstva u iznosu 645.787 EUR-a za 2024. godinu, 71.754,00 EUR-a za 2025. godinu. U ožujku i svibnju 2024. godine sklopljeni su Dodatak I. i II. Ugovoru, te se ukupna vrijednost ugovora povećala za 3.595 EUR-a i iznosi 649.383 EUR-a za 2024. godinu. Radovi su započeli u siječnju 2024. godine, a planirani rok završetka projekta je 31. prosinca 2025. godine. Kroz tablicu pokazatelja rezultata prikazan je odnos ciljane vrijednosti i izvršenja ugovora.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                 | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgrađena građevina OŠ Milana Amruša Sl. brod | Izgradnjom prostora ostvaruju se uvjeti za pružanje usluga | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,65                       | 0,60                         |

K877013 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K877013-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | 00                    | 1.392.039        | 1.345.344             | 96,6                              | 0,0                          |

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.

Opis aktivnosti

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 planirana ss sredstva u iznosu 974.427 EUR-a za 2024. godinu, 1.392.038 EUR-a za 2025. godinu. Radovi su započeli u siječnju 2024. godine, a planirani rok završetka projekta je 31. prosinca 2025. godine. Kroz tablicu pokazatelja rezultata prikazan je odnos ciljane vrijednosti i izvršenja ugovora.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                 | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgrađena građevina  | Izgradnjom prostora ostvaruju se uvjeti za pružanje usluga | Postotak izvršenja ugovora | 0,15               | MROSP          | 0,60                       | 0,57                         |



## **T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)**

| Naziv aktivnosti                                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T792013-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM ZA<br>HRANU I<br>OSNOVNU<br>MATERIJALNU<br>POMOĆ ZA<br>RAZDOBLJE<br>2014. - 2020.<br>(FEAD) | 7.709.784             | 787.211          | 607.100               | 77,1                              | 7,9                          |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (NN 78/2015 i 6/21), Članak 5.

### **Opis aktivnosti**

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. za provedbu projekata alocirana su sredstva u iznosu od 53.092.930 eura. U okviru OP FEAD 2014.-2020. ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 57.798.373 eura, odnosno 108% ukupno alociranih sredstava.

U okviru ove aktivnosti financirali su se pozivi usmjereni na ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći te poziv osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva.

U okviru poziva "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV" ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti od 12.422.893 eura financirani dodatnim sredstvima iz programa REACT EU. Potpisano je 28 ugovora, raskinuto 11 ugovora na zahtjev korisnika, ostalih 17 ugovora završilo s provedbom tijekom prve polovice 2023. godine. Tijekom 2024. po završnim ZNS-ovima ukupno je isplaćeno 309.356,22 eura.

U okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći“ ugovoreno je 11 projekata u vrijednosti od 2.846.441,46 eura. Tijekom 2023. završila je provedba svih projekata, dok je tijekom 2024. po završnim ZNS-ovima ukupno isplaćeno 227.646,58 eura.

U okviru poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - (školska godina 2022.-2023.)“ ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti od 3.639.413 eura. Tijekom 2023. završila je provedba svih projekata dok su u 2024. odobreni završni ZNS-ovi po kojima je ukupno isplaćeno 70.097,68 eura.



## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga | Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD 14.-20. | %        | 91                 | ESIF MIS       | 100                        | 100                          |

## T877004 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T877004-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. | 1.134.415             | 148.057.435      | 135.662.058           | 91,6                              | 11958,8                      |

### 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, 31/25)

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, 57/24)

### Opis aktivnosti

Sredstva za 2024. planirana su u ukupnom iznosu od 148.057.435 eura, a ukupno je isplaćeno 135.662.058 eura.

Sredstva su planirana za plaćanje predujmova i sredstava po odobrenim zahtjevima za nadoknadom sredstava od strane Posredničkog tijela druge razine, uzimajući u obzir status provedbe ugovorenih projekata prema planiranim odobrenim kvartalnim izvješćima za svaku godinu. Predujam se isplaćivao do visine od 40% vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava, u 2-3 obroka ovisno o dinamici provedbe projekata, potrebama Korisnika i racionalnog upravljanja javnim sredstvima.

Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ove aktivnosti odnose se na financiranje projekata koji imaju za cilj ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluge dugotrajne skrbi. Posebna pažnja usmjerena je na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice na djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

U sklopu izravne dodjele sredstava „Mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju“ financirale su se aktivnosti vezane uz izradu metodologije za mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju, provedba mapiranja te analiza i diseminacija provedenog mapiranja. Projekt je završio u 2024. godini. Tijekom 2024. za provedbu projekta ukupno je isplaćen iznos od 307.609,41 eura.

U sklopu izravne dodjele sredstava „Uspostava sustava za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora“ financiraju se aktivnosti koje doprinose jačanju učinkovitosti javne uprave digitalizacijom poslovnog procesa dostave i objave kolektivnih ugovora te izrada analize dodatnih radnih prava koja će pridonijeti unaprjeđivanju nacionalnog radnog zakonodavstva. Tijekom 2024. za provedbu projekta isplaćen je iznos od 307.402,20 eura.

U sklopu izravne dodjele sredstava „Uvođenje sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada“ s ciljem smanjenja mogućnosti zloporabe prilikom vođenja evidencije odnosno poštivanja radnog vremena, ispravnog obračuna plaća i sl., financiraju se aktivnosti uvođenja jedinstvenog sustava evidencije radnika poslodavaca iz određenih sektora na jednome mjestu i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada. Tijekom 2024. za provedbu projekta isplaćen je iznos od 1.464.172,01 eura.

U sklopu izravne dodjele sredstava „Unaprjeđenje sustava prevencije i zaštite od rodno utemeljenog nasilja, nasilja u obitelji, seksualnog nasilja i uznemiravanja“ financiraju se aktivnosti vezane uz razvoj sustava prevencije i zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Tijekom 2024. za provedbu projekta isplaćen je iznos od 9.608,50 eura.

U sklopu izravne dodjele sredstava „Prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici za djecu, mlade i OSI“ financiraju se aktivnosti vezane uz osiguranje preduvjeta za deinstitucionalizaciju i transformaciju pružatelja socijalne skrbi za djecu, mlade i osobe s invaliditetom kroz izradu individualnih planova za transformaciju institucija. Tijekom 2024. za provedbu projekta isplaćen je iznos od 673.500,00 eura.

U sklopu otvorenog poziva „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ financira se pružanje 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 2024. za provedbu projekta isplaćen je iznos od 128.219.075,92 eura.

U sklopu ograničenog poziva „Izrada županijskih socijalnih planova“ financira se pružanje podrške izradi županijskih socijalnih planova. Tijekom 2024. za provedbu projekta ukupno je isplaćen iznos od 321.436,51 eura.

U sklopu izravne dodjele „Tehnička pomoć ESF+“ čiji je cilj ulaganje za radna mjesta i rast ukupno je isplaćen iznos od 4.359.253,71 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj objavljenih poziva | Broj objavljenih Poziva u odnosu na PP (project pipeline) | %        | 7                  | Godišnji plan objave PDP-a | 9                          | 9                            |

### 4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

|                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 22.489.813            | 10.285.379       | 10.934.910            | 106,3                             | 48,6                        |

Cilj 1. Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, te smanjenje socijalne isključenosti

A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A522019-KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 2.621                 | 10.339           | 2.847                 | 27,5                              | 108,6                        |

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.

Opis aktivnosti

U okviru provedbe mjere “Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom”, predstavnici Ministarstva sudjelovali su na 29. hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem, o temi „Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – o nama uvijek s nama – od slogana do realnosti“ održanom 21. i 22. listopada 2024. godine.

Tijekom 2024. godine započela je izrada Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2025. do 2027. godine. S obzirom da navedeni Akcijski plan nije donesen u 2024. godini, to je razlog što nisu održane predviđene regionalne radionice namijenjene jedinicama područne (regionalne) samouprave u svrhu osiguranja koordinacije u provedbi mjera Nacionalnog plana na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Ministarstvo je redovno prikupljalo i dostavljalo podatke na traženje Platforme za pitanja osoba s invaliditetom osnovane pri Europskoj komisiji te je primjerice tijekom 2024. godine prikupilo i obradilo podatke vezane uz primjenu asistivne tehnologije u Republici Hrvatskoj namijenjene neovisnom življenju osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija                                                                                                                | Jedinica              | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

|                                                 |                                                                                                                                                      |      |   |       |   |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|---|---|
| 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 |
| Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom | Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom                                                                                                | Broj | 1 | MROSP | 1 | 1 |

**A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**

| Naziv aktivnosti                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A558051-<br>AFIRMACIJA<br>PRAVA I<br>UNAPREĐIVANJE<br>POLITIKE ZA<br>OSOBE S<br>INVALIDITETOM | 00                    | 6.305            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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.

**Opis aktivnosti**

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.

Predviđene radionice u svrhu osnaživanja pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici tijekom 2024. godine nisu organizirane zbog nedostatka ljudskih kapaciteta.

U odnosu na udio isplaćenih sredstava potpore događanjima temeljem Odluka čelnika tijela, tijekom 2024. godine nije bilo navedenih Odluka.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

|                                                                    |                                                                                                           |          |   |       |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-----|---|
| Oснаživanje 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 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-----|---|

## **A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754019-<br>ODOBRAVANJE<br>FINACIJSKE<br>POTPORE ZA<br>PROGRAME I<br>PROJEKTE<br>USMJERENE<br>DJECI S<br>TEŠKOĆAMA I<br>ODRASLIM<br>OSOBAMA S<br>INVALIDITETOM | 22.487.191            | 10.268.735       | 10.932.063            | 106,5                             | 48,6                         |

### **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)

### **Opis aktivnosti**

S ciljem osiguranja kontinuiteta u pružanju usluge osobne asistencije do stjecanja uvjeta pružatelja usluga propisanih Zakonom o osobnoj asistenciji (Narodne novine br. 71/23), Odlukom i dopunama i izmjenama Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama koje pružaju uslugu osobne asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine izvršena je isplata u iznosu od 6.330.062,58 eura.

Osim za osiguranje projektnog financiranja usluge osobne asistencije, sa navedene aktivnosti su isplaćena sredstva za provedbu druge godine trogodišnjih programa pod nazivom »Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025. godine«, samo za jedno prioritarno područje »Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom«. Temeljem potpisanih ugovora u 2024. godini izvršena je isplata sredstava u iznosu od 4.602.000,00 eura.

## 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

|                                           | Izvršenje<br>2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 15.325.077               | 21.210.205       | 19.792.092            | 93,3                                       | 129,1                             |

## A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| A854006-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 14.024.931            | 17.677.462       | 16.879.638            | 95,5                                       | 120,4                              |

### 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

### Opis aktivnosti

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 460 zaposlenika, od čega je četiri (5) državna dužnosnika, 447 državnih službenika i osam (8) namještenika.

## A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| A854015-<br>POVEZIVANJE<br>OBRAZOVANJA<br>I POTREBA NA<br>TRŽIŠTU RADA | 78.894                | 114.550          | 25.666                | 22,4                                       | 32,5                               |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrazovanju odraslih, članak 17.

Zakon o reguliranim profesijama, 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

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

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 kvalifikacija
5. Praćenje mladih osoba u NEET statusu

Internetsko sučelje tržišta rada sadrži podatke o zaposlenosti, nezaposlenosti, polaznicima obrazovanja u Hrvatskoj te prikaz profila obrazovnih sektora. Ova analitička platforma služi za prikupljanje, integraciju i analizu podataka kako bi se dobila ukupnost pregleda tržišta rada te omogućilo efikasno uparivanje ponude i potražnje. Ono je također i javni instrument koji povezuje rad dva ministarstva (MROSP i MZO), podatke HZZ-a i HZMO-a te je u cijelosti informatički podržan kroz integrirane baze podataka o zaposlenosti, nezaposlenosti i polaznicima obrazovanja u Hrvatskoj. Korist za oba gore navedena ministarstva je dobiveni cjelokupni pregled obrazovnih ponuda na tržištu rada te kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti konkretnih zanimanja odnosno prikaz aktualnog stanja na tržištu rada. U okviru projekta »Jačanje povezanosti obrazovanja i tržišta rada« financiranog putem ESF+ programa provesti će se analiza postojećih funkcionalnosti internetskog sučelja tržišta rada te će se izraditi preporuke za unaprjeđenje, uključivanje drugih institucija za razmjenu podataka i drugih izvora podataka. Kako je došlo do kašnjenja u uspostavi sustava za prijavu projekata financiranih u sklopu ESF+ programa, projekt će započeti s provedbom 2025. godine, te će unaprjeđenje sučelja biti izrađeno tijekom provedbe projekta.

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 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 nastaviti će s vrednovanjem prijedloga standarda zanimanja i skupova kompetencija. Broj upisanih standarda zanimanja u Podregistru je 595. Tijekom 2025. godine započet će se s revizijom standarda 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.

Sljedeća ključna aktivnost u povezivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada je razvoj sustava vaučera za obrazovanje odraslih koja uključuje brojne aktivnosti i praćenje samog procesa. Tijekom 2024. temeljem izrađenih Smjernica za donošenje programa neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, zaprimljeno je i vrednovano 25 neformalnih standarda zanimanja.

Na temelju izmjena Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, u 2024. godinu donijet je Pravilnik o ocjeni proporcionalnosti uvjeta za pristup ili obavljanje reguliranih profesija (NN 82/24).

U cilju praćenja mladih osoba u NEET statusu tijekom 2024. trebao je biti donijet novi Plan implementacije GzM-a za naredno razdoblje. Nakon konzultacije s tijelima uključenim u izradu Plana odlučeno je da novi Plan za 2024. neće biti donijet već će se samo produžiti važenje Plana implementacije GzM-a za 2023. godinu, obzirom da nije bilo novih mjera koje bi bile uključene u Plan.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                   |    |                                                                                                                           |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Izrađeni profili sektora s novim podacima i kvalitativnim prikazima | Izrađeni profili sektora                                                                                                                                              | Broj izrađenih profila sektora                    | 25 | web sučelje „Portal tržišta rada“                                                                                         | 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 | 0  | Uruđžbena evidencija                                                                                                      | 20 | 25 |
| 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  |

## A877010 POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A877010-POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 800.000               | 2.090.000        | 2.015.760             | 96,4                              | 252,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12), članak 16.

### Opis aktivnosti

Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice u 2023. godini u razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. godine izvršena je isplata za 24 projekta u iznosu od 192.260,00 eura. U okviru navedene Odluke u 2024. godini isplaćeno je 20% od ugovorenih sredstava.

Ministarstvo je u 2024. godini raspisalo novi Poziv te je temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice u 2024.



godini izvršena isplata za 43 projekta u iznosu od 1.823.500,00 eura. U 2024. godini isplaćena je 1. rata (80% ukupno odobrenog iznosa) za sva 43 projekta te 2. rata (20% ukupno odobrenog iznosa) za 26 projekata.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                           | Definicija                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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<br>Pružatelji socijalnih usluga | 130                        | 5095                         |
| 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<br>Pružatelji socijalnih usluga | 10                         | 12                           |

**K854012 INFORMATIZACIJA**

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K854012-INFORMATIZACIJA | 157.868               | 1.060.649        | 689.131               | 65,0                              | 436,5                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

**Opis aktivnosti**

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 financiraa je nadogradnja aplikacije Humanitarna pomoć. Novi Zakon o humanitarnoj pomoći stupio je na snagu 01.01.2024. godine a u skladu sa Zakonom Ministarstvo je donijelo Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći, Pravilnik o vrstama i oznakama vrsta humanitarnih akcija, sadržaju evidencijske oznake humanitarne akcije, izgledu logotipa i sadržaju QR koda za prikupljanje humanitarne pomoći, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći, Pravilnik o Jedinstvenoj elektroničkoj evidenciji humanitarne pomoći i Pravilnik o Nagradi za humanitarni rad. Zbog toga je bilo potrebno napraviti nadogradnju aplikacije Humanitarna pomoć kojom se obuhvatila prilagodba aplikacije sukladno donijetim promjenama a u cilju značajnog povećanja njene funkcionalnosti.

Uvođenje DWH sustava prolongirano je kako bi se prvo konsolidirali izvještaji u postojećim informacijskim sustavima i na taj način omogućili dobivanje kvalitetnijih izvještaja iz DWH sustava.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                | Definicija                                                                                                                                                                                                     | Jedinica                                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 180                          |
| Prilagodba i nadogradnja programskog rješenja Humanitarna pomoć                                                                     | Prilagodba i nadogradnja programskog rješenja Humanitarna pomoć novom Zakonu o humanitarnoj pomoći                                                                                                             | Postotak prilagođenosti izmjenama u Zakonu | 0                  | Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi     | 100%                       | 100%                         |
| Uvođenje 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     | 70%                        | 0%                           |

K854013 OPREMANJE

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K854013-OPREMANJE | 53.223                | 101.544          | 31.487                | 31,0                              | 59,2                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2024. godini nabavilo novi uredski namještaj i stolice te ga zamijenilo starim i dotrajalim. Također, izvršena je zamjena rashladnih uređaja koji su dotrajali, zastarjeli i neispravni za rad te opasni po zdravlje službenika. Ugrađeni su nadzorni i sigurnosni uređaji.

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                             |         |         |         |      |       |
|-----------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| K854014-OBNOVA VOZNOG PARKA | 137.780 | 160.000 | 145.277 | 90,8 | 105,4 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

### Opis aktivnosti

Plaćanje po Ugovoru o javnoj nabavi usluge najma vozila za 16 službenih automobila te najma 1 službenog automobila sukladno sklopljenom sporazumu između dva ministarstva.

## T877003 REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T877003-REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE | 73.103                | 6.000            | 5.133                 | 85,6                              | 7,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu 2014.-2020.
2. 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
3. Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, od 2. srpnja 2014. godine

### Opis aktivnosti

Projekt se provodio u okviru Programa Europske unije o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) 2014.-2020. Svrha projekta bila je snažnija promocija i primjena zakonodavstva Europske unije u području usklađenosti poslovnog i obiteljskog života, posebice Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi koju su države članice bile dužne implementirati u svoje nacionalno zakonodavstvo do 2. kolovoza 2022. Prijavitelj i nositelj projekta bio je MROSP, dok su partneri na projektu bili Hrvatska zajednica županija i tvrtka Spona code d.o.o. Projekt je trajao ukupno 36 mjeseci, od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2023. godine kada je službeno završena provedba aktivnosti.

Sukladno tome, u 2024. godini nisu se više provodile projektne aktivnosti, već je samo izvršena posljednja isplata preostalih sredstava projektnom partneru Hrvatskoj zajednici županija u iznosu od 5.133, 16 eur. Isplata je izvršena nakon odobrenja završnog izvješća u skladu sa Sporazumom o dodjeli sredstava i Sporazumom o provedbi partnerstva.

**4017 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE**

|                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4017-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE | 3.610.798             | 3.861.489        | 3.519.365             | 91,1                              | 97,5                        |

**Cilj 1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece****Opis provedbe cilja programa****A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE**

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A653006-AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 312.421               | 107.648          | 55.637                | 51,7                              | 17,8                         |

**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

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |
| 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                          | 1                            |
| Broj osnovanih dječjih vijeća u gradovima                                                   | Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | broj     | 46                 | MROSP          | 60                         | 70                           |

## A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A653029-UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 448.156               | 404.141          | 404.140               | 100,0                             | 90,2                         |

### 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.

Opis aktivnosti

Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovaništva i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj (2022. – 2024.) u razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. godine za 7 programa organizacija civilnog društva izvršena je isplata u iznosu od 341.098,00 eura.

Također, u prosincu 2024. godine izvršena je isplata dodatnih sredstava temeljem Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovaništva i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u RH u iznosu od 37.380,00 eura za istih 7 udruga (uslijed porasta cijena energenata u svrhu ublažavanja cijena s ciljem namjenskoga trošenja sredstava za pokriće režijskih troškova, hrane i ostalih potrepština korisnika).

Kako bi se osigurao kontinuitet rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (do ugovaranja i financiranja projekta iz Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.) dana 8.2.2024. donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima u iznosu od 25.662,06 eura kojom se osigurana i isplaćena sredstva za veljaču, ožujak i travanj 2024. godine.

Tijekom 2024. godine financirano je 7 udruga unutar trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovaništva i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u RH. Financirana je i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (izravnom dodjelom), stoga je ostvarena vrijednost za 2024. godinu 8, a ne 7 (kako stoji u tablici za ciljanu vrijednost).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj skloništa i savjetovaništva 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                          | 8                            |

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A754015-ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU" | 1.849.009             | 2.100.000        | 2.020.938             | 96,2                              | 109,3                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zaklada „Hrvatska za djecu” (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je 2008. godine Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ („Narodne novine“, br. 82/15; 80/22; 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 najvećim dijelom financira iz prihoda od igara na sreću (98%) i manjim dijelom od donacija fizičkih osoba i pravnih osoba (2%). Donacije pravnih osoba (trgovačka društva), osim donacija u novca podrazumijevaju i donacije u naravi za potrebe provedbe samostalnih projekata.

Raspodjela prihoda od igara na sreću definirana je Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

## Opis aktivnosti

1. aktivnosti propisane Zakonom:
  - a. dodjela novčanih potpora fizičkim osobama/obiteljima s djecom
  - b. dodjela novčanih potpora pravnim osobama –
    - (su)financiranje programa i projekata temeljem Javnog poziva od 29.03.2024. i Otvorenog poziva od 20.8.2024.
    - (su)financiranje programa i projekata temeljem izravnog sufinanciranja (jednokratne potpore male vrijednosti do 663,61 €)
  - c. dodjela stipendija učenicima
  - d. dodjela stipendija studentima
2. provedba samostalnih projekata Zaklade: Moja maturalna večer, I ja putujem, Kampanja za poticanje udomiteljstva, ekološki projekt „Manje smeća, naša sreća“, humanitarna akcija „Spojimo hrvatska srca“, Snaga valova, Tjedan znanosti, Sport za sve, Obilježavanje Svjetskog dana djece, Sportski susreti mladih I dio, Sportski susreti mladih – II dio, Izvor prijateljstva)
3. hladni pogon« Zaklade – svi ostali operativni poslovni troškovi uključujući plaće radnika kao i troškove organizacije događanja u sklopu provedbe samostalnih projekata.

1. Dodjela potpora fizičkim osobama, kontinuirano tijekom godine Obitelji s djecom i djeca u potrebi (ekonomski ugrožene obitelji) Novčane potpore za djecu i obitelji s djecom u potrebi 657 562.288,49

2. Dodjela potpora pravnim osobama Obitelji s djecom i djeca u potrebi Novčane potpore za program/ / projekte pravnih osoba koji se bave dobrobiti djece i mladih 87 604.709,63

2.1. Novčane potpore pravnim osobama za (su)financiranje projekata i programa temeljem javnog poziva od 29.3.2024.

Obitelji s djecom i djeca u potrebi Novčane potpore za programe / projekte pravnih osoba koji se bave dobrobiti djece i mladih 41 549.927,81

2.2. Novčane potpore pravnim osobama za (su)financiranje projekata i programa temeljem otvorenog poziva od 20.8.2024. udomljena djeca i udomiteljske obitelji Novčane potpore za udomiteljske udruge koji se bave dobrobiti udomljene djece i djece iz udomiteljskih obitelji 6 30.000,00

2.3. Izravno (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba (jednokratne potpore male vrijednosti do 663,61 €), kontinuirano tijekom godine obitelji i djeca u potrebi Novčane potpore za program/ / projekte pravnih osoba koji se bave dobrobiti djece i mladih 40 24.781,82

3. Dodjela stipendija učenicima za šk. god. 2023./2024. učenici srednjih škola Novčana potpora za učenike tijekom njihovog srednjoškolskog obrazovanja 180 315.000,00

4. Dodjela stipendija studentima za ak. god. 2023./2024. redovni studenti Novčana potpora za studente tijekom njihovog akademskog obrazovanja 20 60.000,00

5. Samostalni projekti djeca različitih potreba Samostalni projekti Zaklade u sklopu kojih se dodjeljuju prvenstveno potpore u naravi, ali i u novcu 1.057 72.736,86

5.1. Kampanja za poticanje udomiteljstva Obitelji - opća populacija Širenje svijesti o važnosti udomiteljstva i udomljavanja kako bi se pružio dom, ljubav i obitelj djeci iz institucija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

35 9.610,09

- 5.2. Moja maturalna večer Djeca iz institucija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi modna revija maturanata i maturantica u svrhu socijalizacije ranjive skupine mladih, njihove integracije u društvo i jačanja njihovog samopouzdanja 27 2.341,70
- 5.3. Sport za sve Djeca osnovnoškolskog uzrasta – opća populacija i djeca s poteškoćama u rastu i razvoju organizacija jednodnevnog sportskog događanja radi podizanja svijesti o važnosti sporta i zdravog načina života te u svrhu socijalizacije i integracija u društvo djece s poteškoćama u rastu i razvoju 29 32,70 €
- 5.4. Sportski susreti mladih - I dio Djeca iz institucija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Druženje i socijalna inkluzija djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi 160 13.600,05
- 5.5. I ja putujem Ekonomski ugrožene obitelji organizacija višednevnog putovanja i hotelskog smještaja izvan primarnog boravišta za obitelji s djecom u potrebi u razdoblju od lipnja do rujna 96 15.935,50
- 5.6. Snaga valova Djeca iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi organizacija sportsko-jedriličarskog vikenda s edukativno-kulturno-sportskim sadržajem 41 11.386,05
- 5.7. Sportski susreti mladih - II dio Djeca iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi druženje djece s nogometašima Hrvatske nogometne reprezentacije 25 2.886,04
- 5.8. Ekološki projekt - "Manje smeća, naša sreća" Djeca iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi organizacija čišćenja podmorja u suradnji s volonterima-roniocima, podizanje ekološke svijesti kod djece i mladih, poticanje filantropije i volonterizma 24 4.221,02
- 5.9. Tjedan znanosti Djeca iz potresom pogođenog područja – grad Petrinja višednevno događanje posvećeno STEM znanosti uz podršku drugih znanstvenih i obrazovnih institucija uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. 42 300,39
- 5.10. Izvor prijateljstva Djeca iz Ukrajine i djeca iz institucija koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi Druženje i inkluzija dvije osjetljive i ranjive skupine djece i mladih 38 5.356,19
- 5.11. Obilježavanje Svjetskog (Međunarodnog) dana djece Djeca – korisnici potpora Zaklade (udomiteljske obitelji, ekonomski ugrožene obitelji - korisnici potpora Zaklade) Prigodna predstava za djecu povodom obilježavanja Svjetskog dana djece 290 3.805,00
- 5.12. Humanitarna akcija "Spojimo hrvatska srca" Djeca iz udomiteljskih obitelji organizacija akcije darivanja djece i obitelji s djecom u potrebi personaliziranim poklonima, a sve povodom božićnih blagdana 250 3.262,13

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj fizičkih osoba/obitelji kojima je dodijeljena novčana potpora | Zahtjevi za novčanom potporom koje podnose socijalno-ekonomski ugrožene obitelji s djecom i djeca.                                  | broj     | ZHZD               | 577            | 577                        | 657                          |
| Broj (su)financiranih programa i projekata                         | Objavljivanjem javnih poziva omogućuje se (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba usmjerenih na dobrobit djece i mladih | broj     | ZHZD               | 49             | 49                         | 47                           |
| Broj stipendista (učenici srednjih škola)                          | Dodjela stipendija učenicima srednjih škola temeljem javnog natječaja                                                               | broj     | ZHZD               | 150            | 150                        | 180                          |
| Broj stipendista (studenti)                                        | Dodjela stipendija studentima temeljem javnog natječaja                                                                             | broj     | ZHZD               | 20             | 20                         | 20                           |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |      |      |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|
| Broj jednokratnih potpora male vrijednosti do 663,61 € dodijeljenih pravnim osobama | Izravno sufinanciranje projekata/programa pravnih osoba koje se bave povećanjem dobrobiti djece i mladih. Novčane potpore male vrijednosti dodjeljuju se temeljem zahtjeva odobrenih od strane Povjerenstva i Upravnog odbora | broj | ZHZD | 33 | 33 | 40 |
| Broj provedenih samostalnih projekata                                               | Provedba projekata koje obuhvaćaju ciljane osjetljive i ranjive skupine djece s ugroženim socio-ekonomskim statusom                                                                                                           | broj | ZHZD | 11 | 11 | 12 |

## A877011 OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A877011- OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA | 999.973               | 999.700          | 996.269               | 99,7                              | 99,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade o davanju prethodne suglasnosti za prihvaćanje amandmana na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština

### Opis aktivnosti

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024., 2025. i 2026. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstava u iznosu od 1.000.000,00 eura radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstava u iznosu od 1.000.000,00 eura radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

Na temelju Odluke ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojom su određeni kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za naprijed navedenu namjenu, jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu KLASA: 011-02/24-01/17, URBROJ: 524-08-04-2/3-24-1 od 28. veljače 2024. doznačena su sredstva u

iznosu određenom prema Odlukom određenim kriterijima, a jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb bile su dužne osnivaču osnovne i srednje škole na svom području doznačiti osigurana sredstva za navedenu namjenu.

**A877014 NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u**

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A877014-NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u | 00                    | 60.000           | 42.381                | 70,6                              | 0,0                          |

**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

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

**A877016 KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                             |    |         |    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|
| A877016-KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI | 00 | 190.000 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|

### 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 2029. 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

### Opis aktivnosti

U 2024. godini započelo se s izradom tehničkih specifikacija kao podloge za provedbu javne nabave za prikupljanje ponuda u cilju provođenja istraživanja o svim oblicima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao i provođenja neovisne evaluacije primjene odredaba Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Objava javnih poziva očekuje se u prvoj polovici 2025. godine nakon čega bi trebali započeti planirani procesi.

U odnosu na aktivnost usmjerenu uspostavi mreže specijaliziranih servisa/slужbi za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja u pripremi je izrada detaljne analize odnosno procjena potreba i uvjeta potrebnih za uspostavu mreže. Nakon izvršene procjene potreba pristupit će se izradi javnog poziva za prijavu udruga koje ispunjavaju uvjete u cilju uspostave mreže.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                | Jedinica          | Polazna vrijednost | Izvor podataka                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                          |   |                                                       |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|----|-----|
| 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   |
| Uspostavljena mreža specijaliziranih servisa/sluzbi 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 | Izveštaji o radu, pruženim uslugama i broju korisnika | 50 | 100 |

#### 4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

|                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 00                    | 3.712.522        | 00                    | 0,0                               | 0,0                         |

#### T877006 UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T877006-UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO | 00                    | 3.712.522        | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

#### Opis aktivnosti

U okviru NPOO – ciljne vrijednosti 298 do kraja 4Q/2024 bila je predviđena nabava usluge analiza isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu te do kraja 1Q/2025 donošenje zaključka VRH o prihvatanju izvješća o provedenim analizama.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024., s ciljem boljeg poslovanja subjekata u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje sustav je u fazi kumulacije cjelokupno unaprijeđen, liberalizirana su ulaganja obveznih mirovinskih fondova i stvorene pretpostavke za smanjenje troškova, što će rezultirati ostvarivanjem većih prinosa obveznih mirovinskih fondova i u konačnici većih mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja kapitalizirane štednje (II. mirovinski stup).

Slijedom navedenoga, iako se u okviru ciljne vrijednosti 298 predviđalo izradu analiza isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u poduzeća u državnom vlasništvu, nakon izmjena zakonodavnog okvira pokazalo se kako nema potrebe za provedbom predviđene mjere s obzirom da provedene zakonodavne izmjene nadilaze ciljnu vrijednost. Stoga, Europskoj komisiji predložena je zamjena cilja i alokacija preostalih predviđenih sredstava namijenjenih za NPOO Reformu C4.2. R1. – „Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme“ (ukupno 3.007.499,000 eura, od kojih je 20.306,59 eura utrošeno 2022. godine u okviru ispunjenja NPOO C4.2.R1 ciljne vrijednosti 297, oba iznosa bez PDV-a).

## 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.

Ukupni rashodi Zavoda za 2024. godinu planirani su u iznosu od 8.636.316.400 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.623.050.647 EUR, što čini 99,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu veći su za 15,4% najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 7.471.788.388         | 8.636.316.400    | 8.623.050.647         | 99,8                              | 115,4                        |
| 4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE               | 9.936.358             | 27.300.000       | 27.283.350            | 99,9                              | 274,6                        |
| 4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA               | 164.684.719           | 188.111.000      | 187.795.577           | 99,8                              | 114,0                        |

|                                                      |               |               |               |       |       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 4101-PODRŠKA<br>SUSTAVU<br>MIROVINSKOG<br>OSIGURANJA | 80.027.118    | 111.250.400   | 102.170.774   | 91,8  | 127,7 |
| 4102-MIROVINE<br>I MIROVINSKA<br>PRIMANJA            | 7.217.140.192 | 8.309.655.000 | 8.305.800.947 | 100,0 | 115,1 |

## 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4001-<br>SOCIJALNE<br>POMOĆI I<br>NAKNADE | 9.936.358             | 27.300.000       | 27.283.350            | 99,9                              | 274,6                       |

## A789012 NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A789012-<br>NACIONALNA<br>NAKNADA ZA<br>STARIJE OSOBE | 9.936.358             | 27.300.000       | 27.283.350            | 99,9                              | 274,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe
2. Ugovor o međusobnim odnosima u vezi s isplatom nacionalne naknade za starije osobe sklopljen između HZMO-a i Hrvatske pošte

### Opis aktivnosti

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 na 150,00 eura mjesečno te proširen krug građana koji ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu.

Rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe planirani su u iznosu od 27.300.000 EUR, a izvršeni u iznosu 27.283.350 EUR što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu veći su za 174,6% prvenstveno zbog stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe te omogućavanja isplate korisnicima nacionalne naknade za starije osobe na adresu u Republici Hrvatskoj putem pošte s početkom isplate u veljači 2024.

Prosječan broj korisnika kojima je isplaćena nacionalna naknada u 2024. godini iznosio je 15 594.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                      | Definicija                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

## 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

|                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 164.684.719           | 188.111.000      | 187.795.577           | 99,8                              | 114,0                       |

## A753029 DOPLATAK ZA DJECU

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753029-DOPLATAK ZA DJECU | 145.959.850           | 188.101.000      | 187.790.390           | 99,8                              | 128,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Zakon o provedbi uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

### Opis aktivnosti

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatku za djecu i visina doplatka za djecu. Doplatku za djecu predstavlja dodatak obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatku za djecu kao oblik potpore obitelji radi uzdržavanja i odgoja djece ima ulogu u prevenciji siromaštva, podizanju kvalitete života obitelji s djecom te održavanje, odnosno poticanje nataliteta kroz pronatalitetni dodatak koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu.

Aktivnost A753029 Doplatku za djecu planirana je u iznosu od 188.101.000 EUR-a, a izvršena u iznosu od 187.790.390 EUR-a što čini 99,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu rashodi su veći za 28,7% u odnosu na prethodnu godinu zbog stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu kojim se povećao dohodovni cenzus, broj cenzusnih grupa kao i svote doplatka za djecu za pojedine korisničke skupine te se u skladu s tim povećao i broj korisnika prava, kao i djece za koju se ostvaruje pravo na doplatku za djecu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sredstva doplatka za djecu upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava | Isplata doplatka za djecu prema ostvarenom pravu | %        | 100%               | HZMO           | 100%                       | 100%                         |

**T789018 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU**

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T789018-JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU | 18.724.870            | 10.000           | 5.188                 | 51,9                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

**Opis aktivnosti**

Jednokratno novčano primanje korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata koje nije isplaćeno u 2023. godini temeljem Odluka Vlade RH (Narodne novine, broj 31/23 i 107/23)

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                      | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sredstva jednokratnog primanja korisnicima doplatka za djecu upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava | Isplata jednokratnog primanja korisnicima doplatka za djecu prema ostvarenom pravu | %        | 100%               | HZMO           | 100%                       | 100%                         |

**4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA**

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                                      |            |             |             |      |       |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|
| 4101-PODRŠKA<br>SUSTAVU<br>MIROVINSKOG<br>OSIGURANJA | 80.027.118 | 111.250.400 | 102.170.774 | 91,8 | 127,7 |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|

Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama.

Program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja obuhvaća rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode), financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i ostale naknade.

Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu 111.250.400 EUR, a izvršeni su u iznosu 102.170.774 EUR što čini 91,8% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 22.143.656 EUR ili za 27,7%.

### Cilj 1. Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

#### Opis provedbe cilja programa

Strategija Zavoda je da daljnjom modernizacijom nastavi podizati kvalitetu usluga korisnicima nastojeći pritom povećati ažurnost i učinkovitost poslovanja, približiti Zavod osiguranicima, korisnicima i javnosti, osigurati prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, postići ažurnost, potpunost i točnost podataka u evidencijama Zavoda, smanjiti troškove poslovanja, unaprijediti poslovanje primjenom suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranjem poslovnih procesa, unaprijediti sustav upravljanja ljudskim potencijalima te osigurati pravilno, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim i drugim sredstvima.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                        | Definicija                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                        | 52%                          |

## A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688026-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HRVATSKOG<br>ZAVODA ZA<br>MIROVINSKO<br>OSIGURANJE | 68.242.682            | 89.710.500       | 84.680.251            | 94,4                              | 124,1                        |

#### 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. Zakon o plaćama u državnim i javnim službama
5. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
6. Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama
7. Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
8. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
9. Zakon o javnoj nabavi
10. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
11. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

### Opis aktivnosti

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 odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2024. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 89.710.500 EUR, a izvršeni u iznosu od 84.680.251 EUR što čini 94,4% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 16.437.569 EUR ili 24,1%, najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 73.067.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 71.256.195 EUR što čini 97,5% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu veći su za 14.241.861 EUR ili 25,0% najvećim dijelom zbog stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama od 1. ožujka 2024.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.340.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.678.095 EUR što čini 82,6% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu veći su za 1.990.130 EUR ili 18,6% zbog općeg porasta cijena na tržištu. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostale usluge (usluge čišćenja, pranja te usluge čuvanja imovine i osoba), troškove sudskih postupaka te zdravstvene usluge.

U 2024. godini nastavljen je rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupaka što će dovesti do skraćenja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe.

Na području provedbe zakonodavnog okvira koji uređuje mirovinski sustav generacijske solidarnosti u Zavodu je osigurana provedba Zakona o nacionalnoj naknadi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu. Zavod je sudjelovao i organizirao sastanke tijela za vezu s državama članicama EU i s državama s kojima je međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na snazi i u primjeni. Radnici Zavoda su sudjelovali u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji te u stručnim odborima Administrativne komisije.

## K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 1.584.758             | 6.580.000        | 4.480.331             | 68,1                              | 282,7                        |

## 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
6. Ugovori o sufinanciranju sa suvlasnicima objekta

## Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 14 područnih ureda i u 92 ispostave 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.

U 2024. godini na ovom kapitalnom projektu planirani su rashodi u iznosu od 6.580.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.480.331 EUR što čini 68,1% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 2.895.573 EUR ili 182,7%. U 2024. godini Zavod je proveo i izvršio značajni broj radova na sanaciji i adaptaciji zgrada od koji su iznosom najznačajniji u područnim uredima u Bjelovaru i Šibeniku koji se nastavljaju u 2025. godini, zatim rekonstrukciji instalacija u zgradi doma za starije i nemoćne u Petrinji, radovi unutarnjeg uređenja u Centru za razvoj karijera i selekcija u Splitu i Zagrebu te radovi na poslovnoj zgradi u Sisku koji su završeni tijekom 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj rekonstruiranih, saniranih i adaptiranih poslovnih prostora | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda | broj     | 0                  | HZMO           | 6                          | 3                            |

## K688056 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K688056-INFORMATIZACIJA | 8.518.635             | 12.390.000       | 11.855.698            | 95,7                              | 139,2                        |

## 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

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od rashoda za usluge 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 računalne programe.

U 2024. godini na ovom kapitalnom projektu planirani su rashodi u iznosu od 12.390.000 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.855.698 EUR što čini 95,7% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 3.337.063 EUR ili 39,2% najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za usluge (zakupnine i najamnine (licence i software) i računalne usluge) te uredsku opremu i namještaj (računalna oprema).

U svrhu unapređenja poslovnih procesa omogućena je automatizacija izrade potvrda o razdobljima osiguranja.

T789015 DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T789015-DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO | 610.835               | 2.569.900        | 1.154.494             | 44,9                              | 189,0                        |

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

Opis aktivnosti

U okviru tekućeg projekta Digitalna transformacija HZMO-a – NPOO u 2024. godini Zavod je provodio dva potprojekta koja se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti:

- Modernizacija ICT sustava Zavoda – eHZMO,
- Digitalizacija arhive HZMO-a – eArhiva

Za 2024. godinu na ovom tekućem projektu planirani su rashodi u iznosu od 2.569.900 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.154.494 EUR što čini 44,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 543.659 EUR ili 89,0% najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za računalne usluge (uspostava procesa i organizacije digitalnog poslovanja HZMO-a i skeniranje i indeksiranje arhive HZMO-a).

Tijekom 2024. godine unutar projekta „Modernizacija ICT sustava Zavoda - eHZMO“ završena je većina planiranih aktivnosti u okviru uspostave procesa i organizacije digitalnog poslovanja Zavoda, s ciljem modernizacije informacijskog sustava Zavoda migracijom sadašnjeg sustava i aplikativnih rješenja na novu moderniju platformu uz prethodno proveden reinženjering poslovnih procesa. U 2024. su provedeni postupci javne nabave za uslugu izgradnje i implementacije sustava za podršku temeljnim i potpornim (ERP) procesima.

Unutar projekta "Digitalizacija arhive HZMO-a - eArhiva" u 2024. godini započela je provedba aktivnosti skeniranja i indeksiranja 50 milijuna stranica arhive HZMO-a s ciljem smanjenja arhivskog prostora i lakše dostupnosti arhivirane dokumentacije Zavoda.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                              |                                                              |               |   |                                            |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------------|-----|-----|
| 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 | n/p |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------------|-----|-----|

## 4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

|                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 7.217.140.192         | 8.309.655.000    | 8.305.800.947         | 100,0                             | 115,1                       |

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovi osiguranja, rashode za mirovine priznate ili određene prema posebnim propisima, jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja, isplate po rješenjima o ovrsi, naknade za isplatu mirovina, osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika i prijenos mirovinskih prava iz RH u EU.

Rashodi u programu Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu 8.309.655.000 EUR, a izvršeni su u iznosu od 8.305.800.947 EUR, što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu veći su za 15,1%.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja povećani su zbog:

- redovitog usklađivanja mirovina koje je iznosilo 4,19% od 1. siječnja 2024. i 7,46% od 1. srpnja 2024. godine
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2023. godine
- odluka Vlade RH o isplati jednokratnih novčanih primanja korisnicima mirovine i odluke Vlada RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobe
- Zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju,
- Zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

Najveći dio rashoda čine rashodi za mirovine i mirovinska primanja ostvarene prema općem propisu u iznosu od 6.851.979.039 EUR.

Udio ukupnih rashoda i izdataka Zavoda za mirovinsko osiguranje za 2024. godinu u bruto domaćem proizvodu prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku (85,5 mlrd. EUR) iznosio je 10,09%, udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja iznosio je 9,71%, udio doplatka za djecu 0,22%, a nacionalne naknade 0,03%.

## A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688022-NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 2.302.074             | 2.216.000        | 2.102.766             | 94,9                              | 91,3                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Izvršenje se odnosi na naknadu za isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima na adresu u Republici Hrvatskoj i za isplatu korisnicima u inozemstvo. U odnosu na 2023. godinu manji su za 8,7% zbog smanjenja korisnika kojima se mirovine i mirovinska primanja isplaćuju putem pošte.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak plaćenih naknada dospelih na naplatu | Plaćene naknade Hrvatskoj pošti i naknade za bankarske usluge | %        | 100%               | HZMO           | 100%                       | 100%                         |

## A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

| Naziv aktivnosti                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688025-OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 2.264.771             | 2.400.000        | 2.265.336             | 94,4                              | 100,0                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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

Rashodi za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika (II. stup) iznosili su 2.265.336 EUR, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 565 EUR.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

**A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE**

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688037- MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 61.782.444            | 75.420.000       | 75.399.168            | 100,0                             | 122,0                        |

**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., 6.a 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 131.c, članak 131.j, 131.k, 131.l i 131.m, te 64. do 66.
4. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155.
5. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 16 178.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                         |                                                       |   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|
| 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% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688038-MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 8.200.720             | 10.315.000       | 10.307.168            | 99,9                              | 125,7                        |

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9., 10. i 11.
2. Zakon o Vladi RH čl. 34.
3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH
4. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.
5. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155.
6. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 683.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688039-MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 24.646.907            | 25.285.000       | 25.266.232            | 99,9                              | 102,5                        |



**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.
- 3. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 3 327.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

**A688040 MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO**

| Naziv aktivnosti                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688040- MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO | 2.929.283             | 3.360.000        | 3.350.312             | 99,7                              | 114,4                        |

**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.
- 7. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 1 340.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

**A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA**

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688041- MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 7.905.056             | 8.885.000        | 8.869.973             | 99,8                              | 112,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- 1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4.
- 2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155.
- 3. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 1 867.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

**A688042 MIROVINE HAZU**

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688042- MIROVINE HAZU | 492.677               | 565.000          | 558.214               | 98,8                              | 113,3                        |

**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.
- 3. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 114.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

**A688043 MIROVINE BORACA NOR-A**

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688043-MIROVINE BORACA NOR-A | 10.163.526            | 9.995.000        | 9.979.553             | 99,8                              | 98,2                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- 1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.
- 2. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 3 964.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

**A688044 MIROVINE MUP-A**

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688044-MIROVINE MUP-A | 66.538.363            | 83.310.000       | 83.258.133            | 99,9                              | 125,1                        |

**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.
4. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.
5. Zakon o vatrogastvu
6. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 17 783.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

**A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688045-MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 2.439.041             | 2.293.000        | 2.281.934             | 99,5                              | 93,6                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157.a koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.
2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

3. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 1 445.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688046- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE | 4.512.368.096         | 5.165.550.000    | 5.163.783.107         | 100,0                             | 114,4                        |

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, kao i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad/potpunog gubitka radne sposobnosti nastalog zbog bolesti jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo na invalidsku mirovinu po službenoj dužnosti prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi 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 to pravo se prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi i to za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

Opis aktivnosti

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja najveći udio od 62,2% čine mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine. Planirane su u iznosu od 5.165.550.000 EUR, a izvršene u iznosu od 5.163.783.107 EUR što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 14,4%, najvećim dijelom zbog redovnog usklađivanja mirovina za 4,19% od 1. siječnja 2024. i 7,46% od 1. srpnja 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                         |                                                                        |   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|
| 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% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|

## A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688047-<br>MIROVINE NA<br>TEMELJU<br>OSIGURANJA -<br>INVALIDSKE<br>MIROVINE | 524.619.580           | 587.200.000      | 587.113.642           | 100,0                             | 111,9                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine čine 7,1%. Planirane su u iznosu od 587.200.000 EUR, a izvršene u iznosu od 587.113.642 EUR što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 11,9%, najvećim dijelom zbog redovnog usklađivanja mirovina 4,19% od 1. siječnja 2024. i 7,46% od 1. srpnja 2024. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu | Isplata mirovine korisnicima invalidske mirovine | %        | 100%               | HZMO           | 100%                       | 100%                         |

## A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688048-<br>MIROVINE NA<br>TEMELJU<br>OSIGURANJA -<br>OBITELJSKE<br>MIROVINE | 950.011.416           | 1.077.500.000    | 1.077.259.947         | 100,0                             | 113,4                        |

**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 zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti stečene 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, može koristiti i dio obiteljske mirovine uz ispunjavanje određenih uvjeta propisanih tim člankom.

**Opis aktivnosti**

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine planirana je u iznosu od 1.077.500.000 EUR, a izvršena u iznosu od 1.077.259.947 EUR što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 13,4%, najvećim dijelom zbog redovnog usklađivanja mirovina za 4,19% od 1. siječnja 2024. i 7,46% od 1. srpnja 2024. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

**A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)**

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A688049-OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 22.461.042            | 23.830.000       | 23.822.343            | 100,0                             | 106,1                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu, za prosječno 51 325 korisnika.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                             |   |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|
| Postotak sredstava za naknade i doplati upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu | Isplata novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplati za pomoć i njegu | % | 100% | HZMO | 100% | 100% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 807.485.074           | 975.400.000      | 975.123.260           | 100,0                             | 120,8                        |

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
5. Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

Aktivnost A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana je u iznosu od 975.400.000 EUR, a izvršena u iznosu od 975.123.260 EUR što čini 100,0% planiranih rashoda i 11,7% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2023. godinu izvršenje je veće za 20,8%. Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 141 258.

Rashodi za mirovine hrvatskih branitelja povećani su zbog redovnog usklađivanja mirovina koje je iznosilo 4,19% od 1. siječnja 2024. i 7,46% od 1. srpnja 2024. godine te Zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |



## A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A753038-<br>PRIJENOS<br>MIROVINSKIH<br>PRAVA IZ<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE U<br>EUROPSKU<br>UNIJU | 26.409                | 1.000.000        | 195.337               | 19,5                              | 739,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

#### 1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava

#### Opis aktivnosti

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.

Osiguranik koji ima pravo na prijenos mirovinskih prava stečenih u okviru sustava obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj u Europsku uniju podnosi zahtjev na temelju kojeg Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrđuje prijenosnu vrijednost mirovinskih prava. Osiguranik se može, ali i ne mora odlučiti za prijenos, a rok za isplatu je šest mjeseci od dana zaprimanja obavijesti nadležnog tijela EU-a da je podnositelj zahtjeva prihvatio prijenos tih sredstava. U 2024. godini donesena su rješenja o prijenosnoj vrijednosti mirovinskih prava u ukupnom iznosu približnom planiranim sredstvima, ali Zavod nema utjecaj niti može precizno predvidjeti koliko će se osiguranika, i u kojem iznosu, odlučiti za prijenos što utječe na izvršenje financijskog plana.

Zbog navedenog, na ovoj aktivnosti nije prikazan pokazatelj rezultata, koji bi bio postavljen kao postotak isplaćenih zahtjeva, jer ne bi bio realan pokazatelj na razini jedne proračunske godine.

## T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T753022-<br>JEDNOKRATNO<br>PRIMANJE<br>KORISNICIMA<br>MIROVINSKIH<br>PRIMANJA | 210.483.302           | 255.100.000      | 254.852.449           | 99,9                              | 121,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

2. Odluka o isplati jednokratnoga novčanog primanja korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobe

Opis aktivnosti

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovinskih primanja planirano je u iznosu od 255.100.000 EUR, a izvršeno u iznosu od 254.852.449 EUR što čini 99,9% planiranih rashoda, a isplaćeno je na temelju Odluka Vlade RH (Narodne novine, broj 155/23., Narodne novine, broj 32/24., Narodne novine, broj 104/24. i Narodne novine, broj 140/24.).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                         | Definicija                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T753024-ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 00                    | 15.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |

## T753037 PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T753037-PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | 20.329                | 16.000           | 12.071                | 75,4                              | 59,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu

#### Opis aktivnosti

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 prenesena su 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. 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
  - o Online posredovanje učiniti pristupačnijim
  - o Približiti se mikro, malim i srednjim poduzetnicima
  - o Povećati razinu personalizacije usluga za mlade i najugroženije
  - o Unaprijediti vidljivost i učinak svojih usluga
- Procesni ciljevi
  - o Izraditi tematske portale za razvoj tržišta rada
  - o Učvrstiti proces strateškog upravljanja organizacijom
  - o Unaprijediti kapilarni rad mreže CISOK centara
  - o Podići sinergiju s partnerima kroz projekte
  - o Ubrzati digitalnu transformaciju
- Razvojni ciljevi
  - o Razvijati kompetencije rukovoditelja i savjetnika
  - o Provesti digitizaciju i digitalizaciju poslovanja
  - o Dograditi tehnološke pretpostavke za digitalnu transformaciju

- o Razviti kompetencije za produkciju i komunikaciju digitalnih sadržaja
- Financijski ciljevi
  - o Osigurati provedbu propisa koji reguliraju financijsko poslovanje
  - o Osigurati učinkovito financiranje iz sredstava državnog proračuna i EU fondova
  - o Aktivno upravljati imovinom zavoda
- Projekt VeleBIT
  - o Digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odvijale su se tijekom 2024. godine u razmjerno povoljnim gospodarskim okolnostima. Ostvarene su značajne stope gospodarskog rasta. Raspoloživi podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je rast realnog bruto domaćeg proizvoda iznosio 4% u prvom kvartalu 2024. godine, 3,5% u drugom kvartalu te 3,9% u trećem kvartalu.

Ukupnom je gospodarskom rastu najviše pridonio rast potrošnje kućanstava te rast bruto investicija u fiksni kapital. Nasuprot tome, tijekom 2024. godine došlo je do pada izvoza usluga.

Što se tiče tržišta rada, tijekom 2024. godine došlo je do daljnjeg povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da su u prosincu 2024. godine zabilježene 1.710.783 zaposlene osobe, što je 2,1% više nego u istom mjesecu prethodne godine. Ostvareno je, dakle, povećanje registrirane zaposlenosti. Prema podacima HZZ-a, na kraju prosinca 2024. godine broj nezaposlenih iznosio je 91.563 osobe, što je smanjenje od 20,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promatrajući prosjek, nezaposleno je u 2024. godini bilo 95.299 osoba, što je smanjenje od 12,5% u odnosu na prosječnu nezaposlenost u 2023. godini.

|                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | 338.482.686           | 351.994.759      | 361.136.296           | 102,6                             | 106,7                        |
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA    | 202.610.108           | 224.821.359      | 233.978.514           | 104,1                             | 115,5                        |
| 4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA       | 135.872.578           | 127.173.400      | 127.157.782           | 100,0                             | 93,6                         |

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 202.610.108           | 224.821.359      | 233.978.514           | 104,1                             | 115,5                       |

Glavni je cilj programa je povećati prilike za zapošljavanje tražitelja zaposlenja te poboljšati uparivanje radnih mjesta (slobodnih radnih mjesta) i radnika (tj. nezaposlenih).

Na taj se način aktivnim politikama tržišta rada može pridonijeti zapošljavanju i rastu BDP-a te smanjiti nezaposlenost i ovisnost o naknadama za nezaposlenost.

## Cilj 1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost

### Opis provedbe cilja programa

Hrvatski zavod za zapošljavanje aktivnim politikama tržišta rada pomaže nezaposlenima da što brže stupe u radni odnos, i to na radno mjesto koje najbolje odgovara njihovim kvalifikacijama, tako što im pruža potporu potrebnu za uspješan povratak na tržište rada.

Instrumenti koje Zavod koristi su:

- Savjetovanje i pomoć pri traženju zaposlenja
- Subvencije poslodavcima za zapošljavanje i zadržavanje radnika
- Programi izravnog zapošljavanja kroz mjere društveno korisnog rada
- Osposobljavanje (prekvalifikacije i usavršavanja).

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                           | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Podrška poslodavcima u pronalasku odgovarajuće radne snage i povećanje dostupnosti usluga korisnicima HZZ-a | Broj usluga profesionalnog usmjeravanja pruženih nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima                                                                                                                                                                | Broj osoba | 30.687             | Godišnji plan rada HZZ-a | 36.650                     |                              |
| Mjere aktivne politike zapošljavanja                                                                        | Povećati zaposlenost i osigurati kvalitetnu radnu snagu te ublažiti negativne demografske trendove kroz zadržavanje radne snage. Poticati zapošljavanje, obrazovanje i usavršavanja radnika, uključivanje teže zapošljivih skupina na tržište rada te zadržati radnike u zaposlenosti | Broj osoba | 31.482             | Godišnji plan rada HZZ-a | 34.491                     |                              |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |   |                          |   |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| Jačanje kapaciteta HZZ-a (eHZZ) | Povećanje učinkovitosti HZZ-a primjenom novih IT tehnologija (broj poboljšanih ili novih usluga). Upotrebom novih IT tehnologija omogućit će se kvalitetniji i brži rad HZZ-a te će biti spreman odgovoriti brzim tehnološkim promjenama. Ojačat će se kapaciteti HZZ-a za pružanje usluga krajnjim korisnicima | Broj novih aplikativnih rješenja, on line usluga i automatskih razmjena s drugim institucijama | 0 | Godišnji plan rada HZZ-a | 8 |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|--|

## A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A689013-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HRVATSKOG<br>ZAVODA ZA<br>ZAPOSŁJAVANJE | 38.304.731            | 47.058.599       | 45.977.069            | 97,7                              | 120,0                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Zavod zapošljava 1.695 osoba koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 4 područne službe, 18 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), doprinose na plaće za: djelatnike, vještbenike i dužnosnike Zavoda. Rashodi za zaposlene bilježe rast od 22,87% u odnosu na 2023. godinu sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koja je stupila na snagu 1.ožujka 2024. godine. Ostali rashodi za zaposlene također rastu u odnosu na prethodnu godinu sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima kojima je omogućena isplata uskrsnice.

Materijalni troškovi su 9,20% manji od prethodne godine. Bilježe se smanjenja na pozicijama sudskih troškova, poštanskih i telekomunikacijskih usluga, troškova energije, troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika i uredskog materijala. Povećanja se bilježe na pozicijama tekućeg i investicijskog održavanja, usluga oglašavanja zbog većeg broja objava natječaja, na pozicijama naknada za prijevoz zaposlenih te povećanih troškova za police osiguranja.

Financijski prihodi su uglavnom izvršeni za plaćanje naknada poslovnim bankama za upravljanje zajmovima plasiranim još 1990-tih godina.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Najznačajnije stavke čini nabava namještaja za potrebe uređenja novozakupljenog kata u poslovnoj zgradi u Zagrebu, ugradnja alarmnog sustava u poslovnim prostorima područnog ureda u Šibeniku, nabava opreme za klimatizaciju i grijanje u poslovnoj zgradi područnog ureda Zadar i izvođenje radova zamjene krova krovne konstrukcije na poslovnoj zgradi PU Sisak

## **A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI**

| Naziv aktivnosti                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A689016-<br>PROFESIONALNO<br>USMJERAVANJE,<br>INFORMIRANJE I<br>ZADRŽAVANJE<br>POSTOJEĆE<br>ZAPOSLENOSTI | 249.904               | 340.333          | 330.404               | 97,1                              | 132,2                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o tržištu rada
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

### **Opis aktivnosti**

Aktivnost A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti 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.

Mjerom Priprema osoba s invaliditetom za zapošljavanje, tijekom 2024. godine je participacija osoba s invaliditetom na tržištu rada pridonosila olakšavanju pronalaska odgovarajuće radne snage. Stoga su u svim službama/uredima HZZ-a Povjerenstva za prava nezaposlenih osoba s invaliditetom kontinuirano naručivale osobe u usluge profesionalne rehabilitacije, ukupno je 154 osobe s invaliditetom uključeno u usluge profesionalne rehabilitacije. Istovremeno se s 586 osoba s invaliditetom radilo na pripremi za zapošljavanje kroz uključivanje u usluge profesionalnog usmjeravanja.

Opći cilj: Učinkovita, transparentna i otporna država

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                        | Definicija                                                           | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Osigurati kvalitetnu pripremu za zapošljavanje kroz uključivanje osoba s invaliditetom u usluge profesionalnog usmjeravanja | Osobe s invaliditetom uključene u usluge profesionalnog usmjeravanja | Broj osoba | 241                | HZZ plan rada 2023 | 300                        | 586                          |

**A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA**

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A689023-<br>AKTIVNA<br>POLITIKA<br>ZAPOŠLJAVANJA | 21.091.111            | 18.783.735       | 18.619.775            | 99,1                              | 88,3                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o tržištu rada

**Opis aktivnosti**

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).

Rashodi su na ovoj aktivnosti 11,72% manji nego prethodne godine.

Najveće povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu na ovoj aktivnosti ostvareno je u mjeri javnih radova gdje je zabilježeno povećanje od 33% u odnosu na prethodnu godinu; neznatno povećanje bilježi se i u intervenciji osposobljavanje na radnom mjestu (6%); dok je na ostalim intervencijama zabilježeno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                  | Definicija                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za stalne sezone, te mjeru skraćivanja radnog vremena | Povećanje broja uključenih osoba | osobe    | 2.936              | Analitika HZZ-a | 4.989                      | 7.519                        |



|                                                                                                                      |                                  |       |       |                 |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina | Povećanje broja uključenih osoba | osobe | 3.265 | Analitika HZZ-a | 1.138 | 3.447 |
| Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada                                                | Povećanje broja uključenih osoba | osobe | 167   | Analitika HZZ-a | 1.008 | 831   |

## A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A689027- AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 1.440.102             | 1.631.800        | 1.590.827             | 97,5                              | 110,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2021. -2027.

### Opis aktivnosti

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).

U odnosu na izvršenje 2023. godine bilježi se rast od 10,47%.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                              | Definicija                       | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravnništvo i potpore za stalne sezone | Povećanje broja uključenih osoba | Broj osoba | 14                 | Analitika HZZ-a | 21                         | 12                           |
| Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina                                              | Povećanje broja uključenih osoba | Broj osoba | 0                  | Analitika HZZ-a | 140                        | 0                            |

|                                                                       |                                  |            |     |                 |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------|-----|-----|
| Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada | Povećanje broja uključenih osoba | Broj osoba | 256 | Analitika HZZ-a | 350 | 300 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------|-----|-----|

## A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A689036-NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA | 10.939.411            | 14.876.000       | 14.330.207            | 96,3                              | 131,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

### Opis aktivnosti

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.

Na ovoj aktivnosti izvršenje je veće za 31% u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog većeg iznosa isplata korisnicima mjere Stalni sezonac.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                          | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 1.756              | HZZ            | 4.078                      | 2.334                        |
| 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 | 4.000              | HZZ            | 4.941                      | 250                          |

## K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K813001-INFORMATIZACIJA HZZ | 203.019               | 348.650          | 250.842               | 71,9                              | 123,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine nabavljena su računala i serverska oprema, te nadograđena funkcionalnost aplikacije za obradu zahtjeva za vaučere. Također, razvijeno je programsko rješenje "Evidencije neaktivnih osoba (ENA)".

## K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K813002-OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE | 47.959                | 98.482           | 98.435                | 100,0                             | 205,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Smjernice za upravljanje voznim parkom

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti izvršeno je plaćanje obveza po ugovoru za operativni leasing vozila iz 2022. godine u iznosu od 44.853,96 EUR, te kupnja triju osobnih vozila za potrebe područnih ureda u iznosu od 53.581,11 EUR-a.

## T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                               |            |     |            |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----------|------|
| T689035-OP<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2014.- 2020.,<br>PRIORITETI 1, 2<br>I 5 | -3.131.877 | 200 | -2.660.604 | 1330302,1 | 85,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----------|------|

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti zabilježeni su povrati sredstava iz ranijeg programskog razdoblja.

### T689038 REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE

| Naziv aktivnosti                                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T689038-REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE | -661.974              | 150              | -234.693              | 156462,3                          | 35,5                         |

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Program React - EU

#### Opis aktivnosti

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 su u 2024. godini zabilježeni povrati temeljem ugovorenih izvansudskih nagodbi.

### T689039 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                        |             |             |             |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| T689039-PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2021.-2027. | 111.800.680 | 120.517.810 | 128.302.368 | 106,5 | 114,8 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027“

### Opis aktivnosti

Operativni 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.

Jedan od ključnih prioriteta hrvatske vlade je smanjenje nezaposlenosti na 5%, te postizanje stope zaposlenosti sa 66,7% u 2019 na 70% do 2024.godine i rješavanje neusklađenosti i nedostatka vještina, očuvanje radnih mjesta i sprečavanje daljnjeg rasta nezaposlenosti, jačanje fleksibilnosti i mobilnosti na tržištu rada, povezivanje obrazovanja i tržišta rada putem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te poboljšanje učinkovitosti institucija tržišta rada.

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 2024. godini iz ovog programa realizirano je uključivanje 19.893 osobe u mjere aktivne politike zapošljavanja, te je financirana tehnička pomoć operativnoj strukturi programa u Posredničkom tijelu razine 2. Zavoda.

Mjeru samozapošljavanja kroz ovaj program iskoristilo je 4.744 osebe, sufinancirano je zapošljavanje 6.288 osoba kroz potpore za zapošljavanje, 2.489 osoba kroz potpore za pripravništvo; za 80 osoba financirano je obrazovanje; 4.895 osoba iskoristilo je obrazovanje kroz program vaučera, te je 1.397 osoba uključeno u mjeru osposobljavanja na radnom mjestu.

Posredničko tijelo je odobrilo 2.037 zahtjeva za nadoknadom sredstva.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje i pripravništvo | Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti | osobe    | 561                | HZZ            | 10.525                     | 13.521                       |

|                                                                               |                                                             |       |     |     |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|
| Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, osposobljavanje na radnom mjestu | Povećan broj korisnika pridonijet će povećanju kompetencija | osobe | 155 | HZZ | 6.309 | 6.372 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|

## **T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T813015-RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 2.054                 | 200              | 22.543                | 11271,4                           | 1097,5                       |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

#### **Opis aktivnosti**

Na ovoj aktivnosti evidentirani su priljevi za refundacije plaća i službenih putovanja djelatnika angažiranih na projektu atWork4NEETs pod vodstvom malteškog Zavoda za zapošljavanje, na kojem je HZZ bio partner. Cilj projekta je identificiranje dobrih praksi kojima bi se poboljšali trenutni alati za rad s NEET osobama.

## **T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4**

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T813033-OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | -955                  | 250              | -724                  | 289,5                             | 75,8                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program "Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013"

#### **Opis aktivnosti**

Operativni program "Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013" je predstavljao 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. Tijekom 2024. godine evidentirani su povrati dijela sredstava.

## T813038 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T813038-POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19) | 770.284               | 26.150           | -34.611               | 132,4                             | -4,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH od 17.03.2020.

### Opis aktivnosti

Potpore za skraćivanje radnog vremena se u narednom razdoblju neće provoditi.

Isplaćeno je 18.733,74 EUR za zaostalu obvezu za mjeru Skraćivanja radnog vremena iz 2022. godine, te su ostvareni povrati po sklopljenim izvaansudskim nagodbama.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                       | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Plaćeni doprinosi za MO II po mjeri očuvanja radnih mjesta. | Isplaćeni svi zaostaci po obavljenim kontrolama. | broj predmeta. | 1000               | HZZ            | 230                        | 0                            |

## T813039 UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO

| Naziv aktivnosti                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T813039-UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO | 21.555.660            | 21.139.000       | 27.386.674            | 129,6                             | 127,1                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Nacionalni plan oporavka 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

U 2024. godini iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirano je obrazovanje kroz sustav vaučera za 7.478 osoba. Ciljanim mjerama aktivne politike zapošljavanja usmjerenih na zelenu i digitalnu tranziciju sufinancirano je zapošljavanje 856 osoba kroz potpore za zapošljavanje, 680 osoba kroz potpore za pripravništvo, a 715 osoba je iskoristilo potpore za samozapošljavanje.

Također, iz ovog programa financirana je implementacija sustava e-savjetnik i sustava za ljudske potencijale; digitalizacija arhive, razvoj sustava praćenja ishoda uključivanja osoba u aktivne mjere na tržištu rada, te daljnji razvoj mreže CISOK centara.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                                                                            | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećati stopu zaposlenosti | Stvoreni uvjeti za otvaranje što većeg broja radnih mjesta, a time i povećana opća stopa zaposlenosti | %          | 65,6               | DZS            | 69,5                       | 66,0                         |
| Broj osoba u obrazovanju    | Olakšan pristup obrazovanju odraslih putem sustava vaučera                                            | Broj osoba | 4.529              | HZZ            | 9.689                      | 7.478                        |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------|
| Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti | Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije<br>tržišta rada (potpore za zapošljavanje, pripravnštvo i samozapošljavanje) će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti | Broj osoba | 863 | HZZ | 583 | 2.251 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------|

## 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

|                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 135.872.578           | 127.173.400      | 127.157.782           | 100,0                             | 93,6                        |

Osigurati socijalnu i materijalnu sigurnost privremeno nezaposlenim osobama

### Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

#### Opis provedbe cilja programa

Donošenjem rješenja kroz upravni postupak nezaposlene osobe su ostvarivale prava za vrijeme nezaposlenosti temeljem Zakona o tržištu rada, i to: novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje, novčanu pomoć i naknadu troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i profesionalnu rehabilitaciju, novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom, jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova, novčanu pomoć uključenima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, novčanu pomoć osiguranima na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                         | Definicija                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                       | 20,5                         |

## A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                      |             |             |             |       |      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| A689014-<br>NAKNADE<br>NEZAPOSLENIMA | 131.688.087 | 122.350.000 | 122.347.156 | 100,0 | 92,9 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|

### 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
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica

porasta cijena

### Opis aktivnosti

Sa ove aktivnosti se financiraju novčane naknade nezaposlenim osobama te im se time osigurava socijalna sigurnost.

U 2024. godini je prosječan broj korisnika naknade nezaposlenima na mjesečnoj razini bio 19.966 osoba.

87,1% akata u prvostupanjskom upravnom postupku riješeno u roku od 30 dana, 8,0% riješeno je u roku od 30 do 60 dana, a 4,9% riješeno je nakon 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Napredak je ostvaren u odnosu na 2023. godinu u brzini rješavanja predmeta.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                                                                                         | Jedinica      | Polazna vrijednost | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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    | 22.559             | HZZ analitički bilteni 1-8/2023 | 23.900                     | 19.966                       |
| Broj izdanih rješenja o pravima za vrijeme nezaposlenosti | Povećati broj izdanih rješenja                                                                                                                     | Broj rješenja | 75.407             | HZZ godišnjak                   | 75.070                     | 73.100                       |

### A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A789009-<br>NAKNADA DO<br>ZAPOSLENJA | 4.184.490             | 4.823.400        | 4.810.626             | 99,7                              | 115,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Opis aktivnosti

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.

U 2024. godinu, prosječno je mjesečno ovu naknadu koristilo 7.797 korisnika uz prosječni mjesečni iznos naknade od 51,42 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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) | 7900                       | 7.797                        |

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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 33.546.407            | 38.696.770       | 32.763.242            | 84,7                              | 97,7                         |
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                                                             | 33.546.407            | 38.696.770       | 32.763.242            | 84,7                              | 97,7                         |

## 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 33.546.407            | 38.696.770       | 32.763.242            | 84,7                              | 97,7                        |

Provedba aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom iz nadležnosti Zavoda odnosi se na poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom te kontrolu namjenskog korištenja poticaja, a ista se provodi unutar Službe za zapošljavanje i poticaje te Službe za kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Tijekom 2024. godine nastavilo se s radom na provođenju aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada i kontroli kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, što je u skladu sa strateškim ciljevima Zavoda.

### Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

#### Opis provedbe cilja programa

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagaraniranih Ustavom i onemogućavanje korištenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, te neusklađenosti kvalifikacija i kompetencija osoba s invaliditetom u odnosu na potrebe na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja) i institucija te udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada. Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je za poslodavce najinteresantnija ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Zavoda. Zavod kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

#### 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada

Osobe s invaliditetom imaju otežan pristup tržištu rada, što je posljedica raznih čimbenika. Zbog toga je važno da Zavod nastavi s aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravnije sudjelovanje osobama s invaliditetom na tržištu rada. Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Glavni uvjet za korištenje poticaja Zavoda za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom, uz uvjet da je osoba upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

#### 1.2. Unapređivanje mjera profesionalne rehabilitacije

Primjenom novog modela profesionalne rehabilitacije poticaji se usmjeravaju na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom koje zaslužuju posebnu pozornost. Kako bi se to nastavilo, potrebno je kontinuirano unapređivati sustav profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno s potrebama tržišta rada, te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je i nadalje koristiti znanja, iskustva i suvremene trendove EU, kako bi poboljšali status Republike Hrvatske kao članice EU u području profesionalne rehabilitacije.

#### 1.3. Jačanje kapaciteta Zavoda

Zavod je institucija koja je u području zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije počela djelovati u ožujku 2007. godine, a u području vještačenja u siječnju 2015. godine. Ukoliko želimo ostvariti ovaj poseban cilj koji prethodi ostvarenju općeg cilja, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta Zavoda kroz informatizaciju poslovnih procesa i edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesima koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

#### 1.4. Kontrola kvotnog zapošljavanja

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica, novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad te poslodavaca koji pripadaju sektoru proizvodnje, i to tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja. Navedeni obveznici dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju obavljaju. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je ispuniti i zamjenskim načinom. Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

### Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

#### Opis provedbe cilja programa

Vještačenje je postupak objektivnog procjenjivanja razine oštećenja organizma i stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, odnosno vještačenje je preduvjet da bi se kod korisnika vještačenja mogao utvrditi invaliditet u postupku ostvarivanja prava, u sustavu u kojem je određeno pravo zatraženo. Temeljem Zakona o JTV u Zavodu se vještačenje provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi roditeljskih i roditeljskih potpora.

#### 2.1. Provođenje postupka vještačenja u prvom i drugom stupnju

Vještačenje se provodi sukladno metodologijama utvrđenim Uredbom o metodologijama vještačenja (u daljnjem tekstu: Uredba; NN 67/17, 56/18, 16/22).

U Sektoru za vještačenje provodi se vještačenje u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi roditeljskih i roditeljskih potpora i zaštite vojnih i civilnih invalida rata.

Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju, princip vještačenja je interdisciplinarni, radi se u vijećima od minimalno jednog vještaka specijalista i jednog vještaka stručnog savjetnika. Nakon provedenog vještačenja donosi se nalaz i mišljenje.

#### 2.2. Jačanje kapaciteta Zavoda u Sektoru za vještačenje

Jedinstveno tijelo vještačenja uspostavlja sustav vještačenja sa stručnjacima koji su zaposleni u sustavu na puno radno vrijeme, a vještaci, osim svoje bazične edukacije, trebaju imati osigurano kontinuirano provođenje edukacije o metodologijama vještačenja u svrhu ujednačavanja kriterija vještačenja. Ukoliko želimo ostvariti ovaj poseban cilj koji prethodi ostvarenju općeg cilja, a to je provođenje ujednačenog postupka vještačenja, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta Sektora kroz edukaciju zaposlenika, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesima koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                       | Definicija                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje | Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje | Broj     | 2871               | ZOSI           | 2900                       | 3537                         |

|                                                                                    |                                                                                    |      |       |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije | Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije | Broj | 950   | ZOSI | 975   | 1499  |
| Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa                                | Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa                                | %    | 20    | ZOSI | 50    | 5,63  |
| Postotak završenih edukacija                                                       | Postotak završenih edukacija                                                       | %    | 60    | ZOSI | 65    | 58,21 |
| Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini                          | Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini                          | Broj | 16422 | ZOSI | 16600 | 19328 |
| Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju                                       | Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju                                       | %    | 83    | ZOSI | 88    | 59    |
| Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju                                      | Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju                                      | %    | 87    | ZOSI | 90    | 79    |
| Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje                           | Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje                           | Broj | 115   | ZOSI | 140   | 120   |

## A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.447.764             | 13.316.908       | 12.524.720            | 94,1                              | 132,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zavod posluje temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju 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).

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 13.316.908,00 eura, a utrošeno je 12.524.720,40 eura, odnosno 94,05 % od planiranog. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 7.548.433,07 eura, odnosno 96,74 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan rad (zajedno s doprinosima) odnosi se 6.807.924,20 eura, plaće za prekovremeni rad 515.877,43 eura dok se na ostale rashode za zaposlene odnosi iznos od 224.631,44 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3.577.704,94 eura, odnosno 88,06% u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Od ukupno izvršenih materijalnih rashoda najveći iznos utrošen je na Intelktualne i osobne usluge i to 2.249.078,73 eura zbog angažiranja vanjskih suradnika iz područja vještačenja te isplata ugovora o djelu za navedene.

Na izvoru financiranja 43 Prihodi za posebne namjene, rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.396.296,41 eura, odnosno 96,49 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene,

na rashode za plaće za redovan rad (zajedno s doprinosima) odnosi se 1.164.993,83 eura, plaće za prekovremeni rad 73.715,97 eura dok se na ostale rashode za zaposlene odnosi iznos od 41.348,78 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 116.237,83 eura, odnosno 72,91% u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu.

Ostala utrošena sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te financijske rashode).

## **A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A875002-<br>FINANCIRANJE I<br>SUFINANCIRANJE<br>PROGRAMA<br>PROFESIONALNE<br>REHABILITACIJE<br>I<br>ZAPOSŁJAVANJE<br>OSOBA S<br>INVALIDITETOM | 43.932                | 449.265          | 64.937                | 14,5                              | 147,8                        |

### **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

### **Opis aktivnosti**

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 449.265,00 eura, a utrošeno je 64.937,02 eura, odnosno 14,45 % od planiranog.

Sredstva su korištena za razvoj programa i projekata u cilju povećanja zapošljivosti 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.

Cilj ove aktivnosti je unaprjeđivanje sustava profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno s potrebama tržišta rada te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada.



Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 32.454,32 eura, odnosno 10,70 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu.

Od ukupno izvršenih materijalnih rashoda najveći iznos utrošen je na Intelektualne i osobne usluge i to 11.612,69 eura za potrebe provedbe projektnih aktivnosti i ostalih djelatnosti Sektora za profesionalnu rehabilitaciju.

Naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u iznosu od 32.482,70 eura, odnosno 22,25 % u odnosu na plan, za refundiranje troškova plaće udrugama koje su uključene u Pilot projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na radnom mjestu.

U 2024. godini izvršena su sredstva na aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 64.937,02 eura isključivo s izvora financiranja 43 Prihodi za posebne namjene.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 950                | ZOSI           | 975                        | 1499                         |
| 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     | 20                 | ZOSI           | 30                         | 28                           |
| 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     | 5                  | ZOSI           | 10                         | 7                            |

**A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM**

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 23.997.297            | 24.458.328       | 19.912.413            | 81,4                              | 83,0                         |

**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)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 24.458,328,00 eura, a utrošeno je 19.912.413,09 eura, odnosno 81,41% od planiranog.

Poslodavci koji su zapošljavali osobe s invaliditetom, ali i osobe koje se samozapošljavaju, te zaštitne i integrativne radionice imaju pravo na poticaje sukladno Pravilniku o poticajima. Za navedene namjene u 2024. godini izvršeno je 13.238.339,25 eura, odnosno 94,84 % u odnosu na plan, sa skupine ekonomske klasifikacije 35 - Subvencije, 5.380.948,02 eura, odnosno 59,79 % u odnosu na plan sa skupine ekonomske klasifikacije 36 - Kapitalni prijenosi te 1.293.125,82 eura, odnosno 86,21 % u odnosu na plan, sa skupine ekonomske klasifikacije 38 - Ostali rashodi.

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Zavoda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti, odnosno cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Zavod člankom 10. Zakona ostvaruje sredstva s osnove uplate novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a koji čine izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te se mogu izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih sredstava i ne ulaze u limite.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje   | Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje                                  | Broj     | 2871               | ZOSI           | 2900                       | 3537                         |
| Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini | Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini-kontrola kvotnog zapošljavanja | Broj     | 16422              | ZOSI           | 16600                      | 19328                        |

## K875005 OPREMANJE

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K875005-OPREMANJE | 389                   | 267.502          | 217.548               | 81,3                              | 55943,6                      |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 267.502,00 eura, a utrošeno je 217.547,91 eura, odnosno 81,33% od planiranog.

Izvršeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i opreme za ostale namjene.

## K875006 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K875006-INFORMATIZACIJA | 33.214                | 157.772          | 8.888                 | 5,6                               | 26,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 157.772,00 eura, a utrošeno je 8.887,50 eura, odnosno 5,63% od planiranog. Sredstva su se koristila za ulaganja u računalne programe Zavoda.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa | Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa | %        | 20                 | ZOSI           | 50                         | 5,63                         |

## K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA | 23.812                | 46.995           | 34.737                | 73,9                              | 145,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 46.995,00 eura, a utrošeno je 34.736,52 eura, odnosno 73,92% od planiranog. Sredstva su se koristila za trošak zakupnine i najamnine – otplata rata najma po operativnom leasingu, za službena vozila.

## 08645 Središnji registar osiguranika

Središnji registar osiguranika (REGOS) je Zakonom ovlaštena ustanova za poslove povezivanja obračunanih doprinosa I. i II. stupa mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama. Osnovna aktivnost 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 podataka 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 doprinosu 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08645-Središnji registar osiguranika        | 9.283.570             | 11.364.200       | 9.867.853             | 86,8                              | 106,3                        |
| 4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 9.283.570             | 11.364.200       | 9.867.853             | 86,8                              | 106,3                        |

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

|                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 9.283.570             | 11.364.200       | 9.867.853             | 86,8                              | 106,3                       |

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                    | Definicija                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 4,46                         |

## A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A539048-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>SREDIŠNJEG<br>REGISTRA<br>OSIGURANIKA | 1.673.340             | 3.359.100        | 2.778.775             | 82,7                              | 166,1                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine. Izvršenje na ovoj aktivnosti je 82,7% od plana.

## A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A772002-<br>TEHNIČKA<br>PODRŠKA II<br>STUPU I<br>RAZMJENA<br>PODATAKA | 5.486.175             | 6.900.000        | 6.461.160             | 93,6                              | 117,8                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Najznačajnija aktivnost REGOS-a, Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja, 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 iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT – om temeljem sklopljenih ugovora o povjeravanju dijela poslova REGOS-a. Izvršenje na ovoj aktivnosti je 93,6% od plana.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                           | Definicija                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                         |
| 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%                         |
| 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%                         |

K539301 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K539301-INFORMATIZACIJA | 475.603               | 1.095.000        | 600.339               | 54,8                              | 126,2                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa, nabavu licenci te nabavu računalne opreme.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su namjenski za nabavu računalnih usluga, licenci, računalne opreme i komunikacijske opreme. Izvršenje na ovom projektu je 54,8% od plana.

## K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA | 5.878                 | 10.100           | 10.079                | 99,8                              | 171,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o najmu službenog automobila.

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su na rashode za najam službenog automobila. Izvršenje na ovom projektu je 99,8% od plana.

## T772006 INTEGRACIJA e-USLUGE REGOS-a s OOTS - NPOO

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T772006-INTEGRACIJA e-USLUGE REGOS-a s OOTS - NPOO | 00                    | 00               | 17.500                | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. i Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog projekta oporavka i otpornosti 2021. – 2026

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za Uspostavu središnjeg sustava interoperabilnosti broj C2.3. R2-I1/03 Integracija sustava Ena s nacionalnom OOTS platformom - Sustav za izdavanje dokumenata Ena.

## 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. ("Narodne novine", broj 70/2017, 18/2023 i 82/2015, dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina (dalje: AORT). 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.

Izvršenje financijskog plana iznosi 6.859.279 EUR odnosno 93,6% od planiranih 7.327.351 EUR, od toga na aktivnosti A837001 Administracija i upravljanje 1.396.146 EUR odnosno 93,4% od planiranih 1.494.423 EUR, na aktivnosti A837002 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca 3.643.943 EUR odnosno 90,9% od planiranih 4.007.875 EUR i na aktivnosti A837006 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca 1.819.190 EUR, odnosno 99,7% od planiranih 1.825.053 EUR. Iznos sredstava koji je potrebno isplatiti u slučaju stečaja poslodavca ovisi o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji

ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve AORT-u i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete, dok u slučaju blokade računa poslodavca ovisi o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fini i AORT-u. Iz navedenog razvidno je da procjenu potrebnih sredstava određuje niz promjenjivih čimbenika u makroekonomskom okruženju koje nije moguće točno procijeniti, no implementacijom i evaluacijom sustava sakupljanja i razmjene podataka s tijelima uključenima u procese provođenja zaštite radničkih potraživanja i nadležnim ministarstvom, AORT je spreman promptno reagirati na veća odstupanja u odnosu na postavljene parametre.

|                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 2.621.792             | 7.327.351        | 6.859.279             | 93,6                              | 261,6                        |
| 4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA                 | 2.621.792             | 7.327.351        | 6.859.279             | 93,6                              | 261,6                        |

## 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

|                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 2.621.792             | 7.327.351        | 6.859.279             | 93,6                              | 261,6                       |

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na AORT odvija se provođenjem: 1. posebne zaštite dijela vjerovničkih tražbina iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osiguranjem isplata tog dijela tražbina na teret državnog proračuna, dok preostali dio tražbina radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase, kao i zaštite materijalnih prava radnika proisteklih iz radnog odnosa isplatom minimalne plaće radnicima od strane AORT-a u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. 2. Aktivnim sudjelovanjem u stečajnom, odnosno ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava.

**Cilj 1. Zaštita i osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavaca**

**Opis provedbe cilja programa**

**Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku radi ostvarenja regresnih prava, odnosno u ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava**

**Opis provedbe cilja programa**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |   |     |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------|-----|--|
| Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja                                                                                                                                                                                                     | Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja       | % | 100 | Podaci AORT-a | 100 |  |
| Udio ovršnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je podniet zahtjev za izravnu naplatu kao i udio prijava stečajnih tražbina 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 |  |

## A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A837001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 943.406               | 1.494.423        | 1.396.146             | 93,4                              | 148,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u AORT-u

### Opis aktivnosti

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut AORT-a i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u AORT-u

### Opis aktivnosti

U AORT-u je 31.12.2024. zaposlen 31 službenik za koje se na ovoj aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva. Djelatnici AORT-a 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. AORT također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za radničke tražbine koje je isplatio, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Djelatnost AORT-a obavlja se u dvije funkcionalno povezane službe, i to Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova te Služba ekonomsko-financijskih i računovodstvenih poslova. Unutar Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova a vezano za skup učestalih i srodnih poslovnih aktivnosti formirana su dva odjela: Odjel osiguranja prava radnika i Odjel osiguranja naplate tražbina. Isto tako u Službi za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove a vezano za skup učestalih i srodnih poslovnih aktivnosti, oformljena su dva odjela: Odjel financija i proračuna i Odjel isplate radničkih tražbina. U AORT-u su ukupno sistematizirana 32 radna mjesta, usklađena prema nazivu, uvjetima za raspored i koeficijentima složenosti poslova s Uredbom koja se primjenjuje na javne službe. Razlika u odnosu na izvršenje u razdoblju 1.–12.2023. odnosi se na povećanje izvršenja za radničke tražbine u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavca, te radi uvođenja nove djelatnosti AORT Privremeno uzdržavanje djece. Donošenjem novog Zakona o privremenom uzdržavanju s primjenom od 2025. godine, AORT od Hrvatskog zavoda za socijalni rad u potpunosti preuzima obvezu njegova provođenja što je prije početka provedbe zahtijevalo osiguranje dostatnih sredstava za ispunjavanje



preduvjeta za provođenje Zakona u smislu kadrovskih i tehničkih pretpostavki i rezultiralo je povećanjem izvršenja rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Slijedom navedenog u izradi je nova sistematizacija radnih mjesta.

Na ovoj aktivnosti izvršeno je 1.396.146 EUR: sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika AORT-a (naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja, sistematski pregledi) u iznosu 813.883 EUR (58,3% utrošenih sredstava na ovoj Aktivnosti). 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 i službenog vozila i režijske troškove. Za ove namjene izvršeno je 235.197 EUR (16,8%). Za naknade članovima Upravnog vijeća AORT-a, premije osiguranja, članarine, reprezentaciju, pristojbe i naknade, te financijske i ostale rashode utrošeno je 140.728 EUR (10,1%). Za nabavu uredske i komunikacijske opreme utrošeno je 113.833 EUR (8,2%). Za računalne usluge i ulaganja u računalne programe utrošeno je 92.505 EUR (6,6%).

## **A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA**

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A837002-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 797.330               | 4.007.875        | 3.643.943             | 90,9                              | 457,0                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

#### **Opis aktivnosti**

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 AORT-a 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.

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, pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, 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.

Postupak osiguranja radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca pokreće radnik podnošenjem zahtjeva i dokazne dokumentacije. Radi ubrzanja postupka i pomoći stranci, AORT je izradio prilagođene obrasce s naznakom vrste potrebnih podataka, otvorena je besplatna telefonska linija i posebna e-mail adresa, omogućeno je podnošenje dokumentacije i zahtjeva putem web aplikacije koja je on-line i dostupna je 24 sata, te je omogućeno korištenje usluga e-Osiguranje radničkih tražbina unutar sustava e-Građani. Poduzete mjere u određenom stupnju pozitivno utječu na radnje koje prethode upravnom postupku i rješavanju zahtjeva, što u velikoj mjeri ovisi i o podnositelju zahtjeva i o stečajnom upravitelju. U roku od 15 dana od dana dostave cjelokupne uredne dokumentacije AORT je dužan donijeti prvostupanjsko rješenje.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina u iznosu 4.007.875 EUR, a izvršeno je 3.643.943 EUR ili 90,9% planiranih sredstava. Iznos sredstava koji je potrebno isplatiti ovisi o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve AORT-u i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete.

Za radničke tražbine isplaćeno je 3.645.400 EUR za 1.166 radnika koji su prava ostvarili kod 50 poslodavca za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna. Naplaćeno je ukupno 930.351 EUR potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina, od čega spomenutih 1.457 EUR temeljem isplata u 2024. godini i 928.894 EUR temeljem isplata u prethodnim razdobljima. Dodatno je u opći proračun uplaćeno 276.310 EUR potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina otpisanih temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske koje AORT nakon otpisa ne vodi u knjigovodstvenoj evidenciji.

Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina radnika slijedećih društava: VARTEKS d.d. u stečaju, Varaždin 2.031.755 EUR za 501 radnika, STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. u stečaju, Zagreb 499.589 EUR za 202 radnika, B.M.V. d.o.o. u stečaju, Varaždin 205.156 EUR za 135 radnika, TEX d.o.o. u stečaju, Garešnica 150.553 EUR za 68 radnika, Stečajna masa iza SERVISIRANJE BRODOVA d.o.o. u stečaju, Split 148.750 EUR za 67 radnika.

Od ukupno isplaćenih 3.645.400 EUR, 1.568.843 ili 43,0% odnosi se na neisplaćene plaće, naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, 247.744 EUR ili 6,8% odnosi se na doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, te 1.828.813 EUR ili 50,2% na otpremnine i pravomoćno dosuđene naknade šteta zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                | Definicija                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| 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                            |
| 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                          |

## A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A837006-<br>OSIGURANJE<br>RADNIČKIH<br>TRAŽBINA U<br>SLUČAJU<br>BLOKADE<br>RAČUNA<br>POSLODAVCA | 881.056               | 1.825.053        | 1.819.190             | 99,7                              | 206,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

#### Opis aktivnosti

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 AORT-a 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.

Cilj provedbe ove Aktivnosti je brzo i učinkovito osiguranje isplate plaće i naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, a postiže se upotrebom dva instrumenta: primarno, ovrhom računa poslodavca za isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće, i sekundarno, isplatom minimalne plaće i naknade plaće iz sredstava državnog proračuna ako ovrhu nije moguće provesti zbog blokade računa poslodavca. U prvom koraku, poslodavac koji ne isplati redovitu plaću i naknadu plaće podnosi Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu iste. Na taj način pokreće ovrhu svojih računa u korist radnika kao ovrhovoditelja. Ako ovrhu nije moguće provesti zbog blokade računa, poslodavac u drugom koraku podnosi AORT-u zahtjev za isplatu minimalne plaće i naknade plaće. Brzina i učinkovitost zaštite očituje se u obvezi AORT-a da zahtjev za isplatu minimalne plaće riješi u roku od 7 dana od dana podnošenja i isplati na teret državnog proračuna u roku od 7 dana od dana izvršnosti rješenja. Za povrat sredstava koja je radniku isplatio AORT obvezuje poslodavca, odnosno za isplaćeni iznos preuzima procesna prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku radi povrata sredstava u državni proračun.

Radi izbjegavanja dvostruke naplate neisplaćene plaće u ovršnom postupku iz sredstava poslodavca i putem AORT-a iz sredstava proračuna, AORT svakodnevno preuzima od Financijske agencije podatke o podnesenim zahtjevima poslodavaca za prisilnu naplatu neisplaćene plaće i o njihovoj naplati u ovršnom postupku.

Na aktivnosti su planirana sredstva za isplatu radničkih tražbina u iznosu 1.825.053 EUR, izvršeno je 1.819.190 EUR ili 99,7% plana. Iznos sredstava koje je potrebno isplatiti ovisi o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fini i AORT-u.

Za radničke tražbine isplaćeno je 2.311.983 EUR za 2.614 plaća 1.301 radnika zaposlenih kod 28 poslodavaca za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna. Naplaćeno je 3.153.183 EUR potraživanja temeljem isplaćenih radničkih tražbina, od čega 492.793 EUR temeljem isplata u 2024. godini i 2.660.390 EUR temeljem isplata u prethodnim razdobljima, te 102.500 EUR temeljem potraživanja za zatezne kamate.

Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina radnika slijedećih društava: Varteks d.d., Varaždin 1.173.055 EUR za 1269 plaća radnicima, ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula 343.154 EUR za 398 plaća radnicima, ZAGORKA d.o.o., Bedekovčina 119.083 EUR za 131 plaća radnicima, REKTOR LNG d.o.o., Vodnjan 104.123 EUR za 124 plaća radnicima.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio prvostupanijskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja                                                                              | Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanijskih rješenja u zakonskom roku                                                                                                       | %        | 100                | Podaci AORT-a  | 100                        | 100                          |
| Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjeno za broj dobrovoljno izvršenih povrata                         | Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj dobrovoljno izvršenih povrata                        | %        | 100                | Podaci AORT-a  | 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                          |

**08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju**

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 893.713               | 1.297.353        | 1.013.453             | 78,1                              | 113,4                       |
| 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 962.146               | 1.295.379        | 1.219.881             | 94,2                              | 126,8                       |
| 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 479.925               | 694.324          | 620.923               | 89,4                              | 129,4                       |

|                                                    |         |         |         |      |       |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 323.433 | 833.440 | 725.661 | 87,1 | 224,4 |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 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.

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 893.713               | 1.297.353        | 1.013.453             | 78,1                              | 113,4                        |
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                  | 893.713               | 1.297.353        | 1.013.453             | 78,1                              | 113,4                        |

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 893.713               | 1.297.353        | 1.013.453             | 78,1                              | 113,4                       |

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-savjetovanje.

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je tijekom 2024. godine zaprimio ukupno 430 novih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 62 zahtjeva za uslugu 1 -rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 159 zahtjeva za uslugu 1.1 - rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 9 zahtjeva za uslugu 9 - izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 189 zahtjeva za uslugu 10 - procjena radne učinkovitosti, 2 zahtjeva za uslugu 12 - obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom, 5 zahtjeva za uslugu 11 - radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu, 2 zahtjeva za uslugu 5 - stručna podrška i praćenje i 2 zahtjeva za uslugu 4 – analiza radnog mjesta.

Najveći broj zahtjeva uputili su poslodavci 287, zatim fizičke osobe 68 zahtjev, Hrvatski zavod za zapošljavanje 41 zahtjev, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 30 zahtjeva i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 4 zahtjeva.

Ukupno je u 2024. obrađeno 473 predmeta, od toga je 398 predmeta riješeno i izdan je nalaz i mišljenje, a 75 zahtjeva je obustavljeno.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Opis provedbe cilja programa

U 2024. godini Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 65 korisnika, od čega 22 odraslih korisnika i 43 djece.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                   | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 473                          |
| 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                         | 65                           |

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A921001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 893.713               | 1.297.353        | 1.013.453             | 78,1                              | 113,4                        |

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 članak 42. Stavak 1.

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

### **Opis aktivnosti**

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.

### **PRIHODI I PRIMICI**

U 2024. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu 848.103,00 eura (622.453,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 220.804,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2024. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici zajedno sa donosom iz 2023. godine su iznos od 1.297.353,00 eura (622.453,00 eura iz izvora financiranja 43 - planirani ostali prihodi za posebne namjene, 797.815,00 eura planirani donos iz 2023. godine i 348.565,00 eura planirani odnos u 2025. godinu, 220.804,00 eura iz izvora financiranja 11 - planirani opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora financiranja 52 - planirane ostale pomoći planirani donos iz 2023. godine 741,00 eura i planirani odnos u 2025. godinu iznos od 741,00 euro, 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - planirane donacije, iznos od 332,00 eura planirani donos iz 2023. godine i 332,00 eura planirani odnos u 2025. godinu).

U 2024. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu 824.664,24 eura što je 97,24 % od planiranog (622.771,60 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 100,05 % od planiranog, 196.692,64 euro iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 89,08 % od planiranog, 200,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 4,78 % od planiranog i 5.000,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 753,01% od planiranog).

Ukupni donos iz prethodnog razdoblja u 2024. godinu iznosi 798.888,83 eura i to 797.815,75 eura na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, iznos od 741,28 eura na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 331,80 eura na izvoru financiranja 61 - donacije.

### **RASHODI I IZDACI**

U 2024. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu 1.297.353,00 eura (1.071.703,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 220.804,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora 52 - ostale pomoći i 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2024. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu 1.013.452,76 eura što je 78,12 % od planiranog za cijelu godinu (815.818,84 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 76,12 % od planiranog, 196.692,64 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 89,08 % od planiranog i 941,28 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 22,51 % od planiranog).

Rashodi za zaposlene za 2024. godinu planirani su u iznosu od 878.751,00 euro, a izvršeni u iznosu od 749.973,85 eura što je 85,35% od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno prosječno 26 radnika u 2024. godini (617.856,52 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene



što je 82,75 % od planiranog i to za rashode 22 radnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 132.117,33 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici što je 100,00 % od planiranog i to za rashode 4 radnika koji rade na poslovima pružanja usluga žrtvama obiteljskog nasilja). Rashodi za zaposlene usklađeni su sa Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i primjenjuju se na plaće od 01. ožujka 2024. godine. Na poslovima profesionalne rehabilitacije koji se financiraju iz izvora 43 - ostali prihodi za posebne namjene rashodi su u 2024. godini planirani na bazi 32 radnika dok je trenutno na tim poslovima zaposleno 22 radnika. Na poslovima zaštite žrtava nasilja u obitelji rashodi su u 2024. godini planirani na bazi 4 radnika koliko je trenutno i zaposleno. Razlozi za neizvršavanje proračuna u cijelosti na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene posljedica su sporije dinamike razvoja Centra uvjetovanog unutarnjim i vanjskim okolnostima na koje nismo u mogućnosti značajnije utjecati. Prije svega, intencija osnivača izražena u dokumentima „Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama“ od 17. rujna 2020. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 21. prosinca 2020. godine, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama usmjerena je ka ustroju Centra (centara) koji su po obimu (sistematiziranom broju radnih mjesta) kao i strukturi angažiranih radnika (visokoobrazovna, multidisciplinarna) realizirani tek oko 28%. Istovremeno pogodnosti koje Republika Hrvatska kao osnivač normativno i funkcionalno osigurava poslovnom sektoru kroz sustav prof. rehabilitacije kontinuirano povećavaju interes poslodavaca za uslugama Centra što povratno inicira stalnu potrebu rasta Centra (angažiranja novih radnika). Isto tako, važna okolnost koja zapravo u ovom trenutku onemogućava dalji razvoj/rast dakle, posredno i izvršenje proračuna, je poslovni prostor koji limitira nova zapošljavanja.

Materijalni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 388.539,00 eura, a izvršeni u iznosu od 251.504,04 eura što je 64,73 % od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (191.239,12 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 63,05 % od planiranog, 59.323,64 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 73,19 % od planiranog i 941,28 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 22,51 % od planiranog). Izvršenje materijalnih rashoda od 64,73 % u odnosu na planirane rashode uvjetovano je očekivanim planiranim višim materijalnim rashodima u drugom polugodištu 2024. godine, veće potrošnje energenata, a time i rasta rashoda za energiju, očekivanih većih rashoda zbog rasta cijena namjernica i ostalih materijalnih rashoda za potrebe odjela socijalnih usluga, te planiranih usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Centra, a koji nisu realizirani do kraja 2024. godine.

Financijski rashodi za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 265,00 eura (265,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 0,32 eura što je 0,12 % od planiranog i odnose se na zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su za 2024. godinu u iznosu 3.153,00 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 1.852,03 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 58,74 % od planiranog, a odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji i ovise o broju korisnika.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.654,00 eura, (2.654,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 2.027,40 eura što je 76,39 % od planiranog i odnose se na nabavu licenci za Windows i Office (nabava novih licenci za novozaposlene djelatnike i zamjena postojećih licenci koje su istekle).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2024. godinu planirani su u iznosu od 23.991,00 eura (18.847,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 4.480,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni u iznosu od 8.095,12 eura što je 33,74 % od planiranog (4.695,48 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene i 3.399,64 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici), a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja, opreme za potrebe odjela socijalnih usluga.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                     |                                                                                                                                                  |      |     |               |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-----|-----|
| 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<br>Osijek | 432 | 473 |
| 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<br>Osijek | 90  | 65  |

## 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb (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 „Zagreb“.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska. Centar je proračunski korisnik iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 962.146               | 1.295.379        | 1.219.881             | 94,2                              | 126,8                        |
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                  | 962.146               | 1.295.379        | 1.219.881             | 94,2                              | 126,8                        |

## 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 962.146               | 1.295.379        | 1.219.881             | 94,2                              | 126,8                       |

### Cilj 1. Povećanje broja provedenih usluga profesionalne rehabilitacije

#### Opis provedbe cilja programa

Centar je u 2024. godini proveo ukupno 621 uslugu profesionalne rehabilitacije sukladno Standardima usluga profesionalne rehabilitacije.

Obzirom na 2023. godinu kada je provedeno 596 usluge profesionalne rehabilitacije to predstavlja povećanje od 4,2%.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih usluga profesionalne rehabilitacije | Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom | Broj     | 596                | CPR Zagreb     | 600                        | 621                          |

**A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A922001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 962.146               | 1.295.379        | 1.219.881             | 94,2                              | 126,8                        |

**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)

**Opis aktivnosti**

Sredstva u okviru navedene aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovito poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Svi rashodi su se financirali iz jednog izvora financiranja 43- prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od pružanja usluge profesionalne rehabilitacije).

Za provedbu ove aktivnosti, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.295.379 eura, a utrošeno je 1.219.881,17 eura, odnosno 94,17% od planiranog. Centar ima veće izvršenje rashoda za 26,79% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a uzrok tome u najvećoj mjeri su povećani rashodi za zaposlene.

Unutar navedene aktivnosti najveći iznos odnosi se na rashode za zaposlene koji čine 71,38% ukupnih rashoda. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 870.791,07 eura, što je 34,33% više u odnosu na prethodno razdoblje, a u odnosu na plan iznosi 95,16%. Na veće rashode poslovanja utjecalo je povećanje rashoda za zaposlene zbog povećanja broja zaposlenih tokom godine te povećanja koeficijenata za obračun plaća od 1.ožujka sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama (NN 22/24). Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi poslovanja unutar navedene aktivnosti ostvareni su u iznosu od 303.594,86 eura što je samo za 1,64% posto više na prethodno razdoblje. Značajnija povećanja troškova odnose se na sredstva utrošena za službena putovanja koja iznose 13.308,15 eura, što je za 117,38% više u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog povećanja troškova je što je Centar organizirao studijsko putovanje u najveći Centar za profesionalnu rehabilitaciju u Njemačkoj, BFW München za sve stručne radnike Centra. Za intelektualne usluge utrošeno je 10.116,79 eura, što je 23,27% više u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog povećanja troškova intelektualnih usluga je promjena u načinu plaćanja naknada za mentore od ožujka 2024. godine u uslugama profesionalne rehabilitacije kroz ugovore o djelu. S obzirom da se mentorima do ožujka 2024. godine isplaćivala naknada kroz Ostale usluge, navedena stavka bilježi smanjenje troškova od 27,37% u odnosu na prethodno razdoblje. Najznačajniji troškovi u ovoj skupini rashoda čine sredstva namijenjena za zakup poslovnog prostora u iznosu od 143.568,50 eura, povećanje u odnosu na prethodno razdoblje iznosi 5,33%. Ostala utrošena sredstva su bez značajnijih promjena u izvršenju te se odnose na podmirenje tekućih obveza Centra.

U okviru ove aktivnosti izvršena je nabava nefinancijske imovine u iznosu od 45.495,24 eura, što je za 199,28% više u odnosu na prethodno razdoblje, a u odnosu na plan iznosi 91,36% izvršenje plana. Razlog povećanja rashoda nabava programskog rješenja baze podataka koja sistematizira podatke o predmetima u obradi Centra u svrhu zaštite predmeta, osobnih podataka i veće sigurnosti pohrane podataka.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih usluga profesionalne rehabilitacije | Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom | Broj     | 596                | CPR Zagreb     | 600                        | 621                          |

**49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka**

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (dalje: Centar) je ustanova za organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Centar je osnovan Ugovorom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka od 7. listopada 2015. godine koji je zaključen između Republike Hrvatske s osnivačkim udjelom od 49% i Grada Rijeke s osnivačkim udjelom od 51%. Stupanjem na snagu Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (Narodne novine, br. 9/19) dana 26. siječnja 2019. godine, Republika Hrvatska je preuzela sva prava i obveze osnivača nad Centrom pa je time Centar postao proračunski korisnik državnog proračuna unutar razdjela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra je organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom koji uključuje Standarde profesionalne rehabilitacije (Narodne novine, br. 75/18, 145/20) i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                     |         |         |         |      |       |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 479.925 | 694.324 | 620.923 | 89,4 | 129,4 |
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                  | 479.925 | 694.324 | 620.923 | 89,4 | 129,4 |

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 479.925               | 694.324          | 620.923               | 89,4                              | 129,4                       |

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

Završeni predmeti po uslugama profesionalne rehabilitacije:

- obrazovanje,osposobljavanje ili usavršavanje, završeno je 2 predmeta
- stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja, završeno je 2 predmeta
- rehabilitacijska procjena-utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, završeno je 53 predmeta
- invaliditet u odnosu na rad, završeno je 26 predmeta
- osposobljavanje na radnom mjestu, završeno je 6 predmeta
- plan prilagodbe, završeno je je 13 predmeta
- radna učinkovitost, završeno je 33 predmeta
- jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija, isporučeno je 8 predmeta

Ukupno je završeno 143 predmeta.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                           | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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      | 130                        | 143                          |

## A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A924001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 479.925               | 694.324          | 620.923               | 89,4                              | 129,4                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

U financijskom planu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za 2024. godinu na izvoru 43 bilo je osigurano 694.324,00 € a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 620.922,81 € s indeksom izvršenja 89,43%.

Najveći iznos od 493.562,95 € odnosi se na rashode za zaposlene jer su u 2024. godini zaposlene 2 nove osobe. Ukupan broj zaposlenih u 2024. godini je 15 osoba.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 122.620,40 €. Odnose se na:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu 21.785,46 € (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima)

- rashode za materijal i energiju u iznosu 14.376,72 €

- rashode za usluge u iznosu 72.487,54 €. Najveći dio ovih rashoda odnosi se intelektualne i osobne usluge (19.512,82 €).

- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 13.970,68 € gdje je najviše utrošeno za isplatu naknada za rad Upravnog vijeća (12.295,55 €)

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 733,11 € i odnose se na usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 4.006,35 €.

Odnose se na nabavu licenci, nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredske opreme i namještaja radi opremanja kancelarija novih zaposlenika i nabavu medicinske i laboratorijske opreme.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |      |     |            |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----|-----|
| 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 | 130 | 143 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----|-----|

## 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 na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i na temelju 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 323.433               | 833.440          | 725.661               | 87,1                              | 224,4                        |
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                 | 323.433               | 833.440          | 725.661               | 87,1                              | 224,4                        |

## 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 323.433               | 833.440          | 725.661               | 87,1                              | 224,4                       |

### Cilj 1. Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

#### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2024. g. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split zaprimio je 321 predmet: 89 Rehabilitacijskih procjena, 118 Utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad, 1 uslugu Izradu perspektiva, 7 usluga Jačanja radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar), 12 Arhitektonskih i tehničkih prilagodbi radnog mjesta, 89 Procjena radnih učinkovitosti, 5 usluga Radnog osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu.

Zapošljavanjem novih stručnih radnika tijekom 2024. g. omogućilo se formiranje 2 stručna tima u Odjelu rehabilitacijske procjene (od 1.9.2024. g.). Tijekom cijele godine značajno je povećan broj procjena, što je rezultiralo

većim brojem riješenih predmeta (263). Usporedno s navedenim značajno je porastao i broj zaprimljenih narudžbenica, čemu je doprinio rad Odjela za rad s poslodavcima koji je stalno usmjeren na jačanje suradnje s poslodavcima uz neophodnu suradnju i koordinaciju svih odjela Stručne službe za profesionalnu rehabilitaciju. Navedeno se odražava na dulje vrijeme čekanja na obradu, što rezultira nezadovoljstvom dijela korisnika, poslodavaca i samih stručnih radnika. Navedeno uspješno kupiramo dobrim suradničkim odnosom i uspostavljenim povjerenjem s korisnicima i poslodavcima. Broj neriješenih predmeta na dan 31.12.2024. g. iznosio je 149 (111 nezapočetih i 38 trenutačno u obradi).

Za nova zapošljavanja suglasnosti nadležnog Ministarstva čekamo od studenog 2024. g. Međutim, dosadašnje iskustvo prilikom raspisivanja natječaja za zapošljavanje ukazuje na to da se radi o deficitarnom kadru koji iziskuje specifična znanja i vještine, što predstavlja teškoću u radu, a aktualno se odražava i na opterećenost stručnih radnika.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                           | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 140                | CPR Split      | 170                        | 263                          |

**A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A923001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 323.433               | 833.440          | 725.661               | 87,1                              | 224,4                        |

**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

**Opis aktivnosti**

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra. Ukupno je utrošeno 725.660,55 eura što iznosi 87,07 % od planiranog iznosa.

Svi rashodi su se financirali iz jednog izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostali prihodi za posebne namjene (prihod od pružanja usluga profesionalne rehabilitacije).

U okviru ove aktivnosti najznačajnija sredstava u iznosu od 422.757,78 eura su utrošena na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu, Temeljnem kolektivnom ugovoru za javne službenike i Kolektivnom ugovoru za CPR Split. Centar početkom 2024. g. ima zaposleno 10 djelatnika, ali je tijekom godine zaposleno 5 novih djelatnica. Centar ima veće izvršenje rashoda za zaposlene za 77,48 % u odnosu na prethodnu godinu za isto izvještajno razdoblje. Razlozi povećanja su povećanje plaća na temelju Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredbom o

nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće, povećanje osnovice i materijalnih prava za javne službenike.

Sredstva utrošena na stručno usavršavanje djelatnika iznose 10.326,31 eura što nam pokazuje povećanje troškova za 100,72 % u odnosu na prethodnu godinu za isto izvještajno razdoblje. Povećanje je nastalo zbog utroška sredstava za 34 stručna usavršavanja i 1 stručni ispit za pismohranu što je 126,66 % više u odnosu na prethodnu godinu. Centar je odobrio više edukacija s obzirom na novozaposlene djelatnike te uočene potrebe za dodatnim usavršavanjem postojećih djelatnika. Pored različitih stručnih konferencija i edukacija, utrošena su sredstva za dvije višegodišnje psihoterapijske edukacije (edukacija iz realitetne terapija i Integralna tjelesna psihoterapija-osobni razvoj), te edukaciju za poslove vođenja ljudskih resursa pod nazivom Learning by doing.

Kroz ovu aktivnost utrošila su se sredstva u iznosu od 71.987,88 eura na najamninu novog poslovnog prostora u koji je Centar uselio početkom 2024. godine. Centar u prethodnim godinama nije imao trošak najamnine jer je bio privremeno smješten u prostorijama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: ZOSI). Centar je na temelju ugovora ZOSI-u plaćao 10 % od ukupnog iznosa pojedinih računa za režijske troškove. Sukladno preseljenju u veći prostor utrošeno je 6.100 eura na godišnje čišćenje prostorija što je 291,65 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Unutar ove aktivnosti Centar je utrošio 18.127,23 eura za ugovore o djelu jer je bilo nužno angažirati vanjske suradnike zbog provođenja usluga Centra. Tijekom 2024. g. bile su angažirane 3 doktorice medicine rada, 1 spec.psihijatar te je na njih utrošeno 15.602,72 eura. Sveukupni broj obrada prilikom čega su angažirani navedeni vanjski suradnici u 2024. g. iznosi 242, dok je u 2023. g. bilo 123. Sukladno povećanju broja obrada došlo je i do povećanog utroška u odnosu na prethodnu godinu. Također Centar je imao angažirane vanjske suradnike u svrhu mentora (4 osobe) zbog provedbe usluge 11- Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu i radne instruktorice zbog provedbe usluge 7- Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (radni centar) te je na njih utrošeno 2.524,51 eura.

Kroz ovu aktivnost u 2024. g su utrošena sredstva vezano za preseljenje ustanove na novu adresu u iznosu od 5.998,99 eura za plaćanje posredničke naknade pri zakupu poslovnog prostora, kao i sredstva u iznosu od 2.500 eura za prijevoz namještaja i opreme na novu adresu.

Sredstva u iznosu od 8.834,14 eura su utrošena na računalne usluge kojima se prvenstveno financiralo održavanje informatičkog sustava i knjigovodstvenog programa Konto, a zatim i korištenje eRačuna, eArhiva, dodatnih ovlaštenja, izrada XML datoteke, web hosting, otvaranje nove poslovne godine u urudžbenom zapisniku.

U 2024. g. (kao i prethodne godine) na ovoj aktivnosti se financiralo korištenje operativnog leasinga za jedan službeni automobil. Utrošena sredstva za 2024. g. iznose 3.663,07 eura.

U okviru ove aktivnosti financiraju se naknade članovima Upravnog vijeća i njihova službena putovanja, te je za 2024. g. utrošen iznos od 12.080,28 eura. Utrošena sredstva uključuju mjesečne naknade za 5 članova Upravnog vijeća tijekom cijele godine.

U 2024. g. na ovoj aktivnosti se financiralo opremanje novog poslovnog prostora i nabavka namještaja i opreme za nove djelatnice. Na nabavku 10 računala, od čega su 2 prijenosna računala, utrošilo se 10.512,50 eura, dok se za nabavku uredskog namještaja utrošio iznos od 35.581,17 eura prilikom čega je nabavljen namještaj prilagođen novom poslovnom prostoru kao što su: ormari, stolovi, kuhinjski elementi, stolice i vješalice. Novi poslovni prostor se morao opremiti s 20 klima uređaja prilikom čega su utrošena sredstva u iznosu od 28.262,50 eura.

Također je zbog opremanja novog prostora Centra i pokretanja usluge Radnog centra, Centar utrošio znatno više sredstava za nabavku sitnog inventara u odnosu na prethodnu godinu. Centar je ukupno utrošio 12.464,34 eura od čega su utrošena sredstva u iznosu za 8.187,30 eura za nabavku zavjesa.

Kroz ovu aktivnost utrošila su se sredstva u iznosu od 7.808,75 eura na postavljanje sustava videonadzora koji uključuje i sustav protuprovale s interkom sustavom.

Ostala utrošena sredstva odnose se na podmirenje tekućih obveza Centra, kao i za nabavku ostale opreme i uređaja. Najvažnije aktivnosti koje Centar nije proveo, a koje su značajno utjecale na izvršenje plana je zapošljavanje svih planiranih zaposlenika, što bi znatno utjecalo na rashode za zaposlenike, režijske troškove te kupnju računala.



**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 140                | CPR Split      | 170                        | 263                          |

**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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi         | 174.261.739           | 221.898.569      | 207.577.274           | 93,5                              | 119,1                        |
| 4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE              | 144.956.794           | 196.179.597      | 189.121.228           | 96,4                              | 130,5                        |
| 4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 29.304.946            | 25.718.972       | 18.456.046            | 71,8                              | 63,0                         |

**4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE**

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                           |             |             |             |      |       |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| 4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 144.956.794 | 196.179.597 | 189.121.228 | 96,4 | 130,5 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|

**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**

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 15.398.818            | 20.632.569       | 20.240.781            | 98,1                              | 131,4                        |

#### **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

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

#### **Opis aktivnosti**

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.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                    | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.)                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj novo zaposlenih stručnih radnika na pružanju izvaninstitucijskih socijalnih usluga | Širenje kapaciteta izvaninstitucijskih socijalnih usluga | Broj     | 0                  | MROSP          | 29                         | Izdane suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 33 radnika |

|                                                                                                     |                                                                                                                |      |   |                                                                                   |    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| Broj zaposlenih radnika po završetku ESF i ERDF projekata                                           | Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga                                                       | Broj | 7 | MROSP                                                                             | 11 | Izdane suglasnosti na zapošljavanje 11 radnika |
| Broj pripravnika zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi za djecu i mladež s problemima u ponašanju | Zapošljavanje pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja Potpore za pripravništvo u javnim službama | Broj | 0 | Odluka o broju pripravnika u domovima socijalne skrbi i CPUZ kojima je osnivač RH | 7  | 8                                              |

## A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 18.685.490            | 27.265.689       | 26.718.977            | 98,0                              | 143,0                        |

### 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

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

### Opis aktivnosti

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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                        | Definicija                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.)                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj novo zaposlenih radnika na pružanju izvaninstitucijskih socijalnih usluga                                              | Širenje kapaciteta izvaninstitucijskih socijalnih usluga                                                       | Broj     | 0                  | MROSP                                                                             | 48                         | Izdane suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 48 radnika                   |
| 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                         | Izdane suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 44 radnika                   |
| Broj zaposlenih radnika po završetku ESF i ERDF projekata                                                                   | Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga                                                       | Broj     | 2                  | MROSP                                                                             | 27                         | Izdane suglasnosti na zapošljavanje 27 radnika                                                                         |
| Broj pripravnika zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi      | Zapošljavanje pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja Potpore za pripravništvo u javnim službama | Broj     | 0                  | Odluka o broju pripravnika u domovima socijalne skrbi i CPUZ kojima je osnivač RH | 10                         | 8                                                                                                                      |
| Broj ustanova za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojima je isplaćena naknada za prekovremeni rad | Smanjivanje broja zahtjeva za isplatu prekovremenog rada                                                       | Broj     | 4                  | MROSP                                                                             | 3                          | Povećan broj bolovanja i nemogućnosti zapošljavanja radi zamjene odsutnih radnika – nedostatak radnika na tržištu rada |

## A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 35.116.793            | 45.696.769       | 44.002.979            | 96,3                              | 125,3                        |

### 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

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici u kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

### Opis aktivnosti

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.

### Opis aktivnosti

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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.)                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj zaposlenih radnika po završetku ESF i ERDF projekata | Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga | Broj     | 0                  | MROSP          | 72                         | Izdane suglasnosti na zapošljavanje 56 radnika plus suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 63,5 radnika |

|                                                                                          |                                                                                                                |      |                                                                                   |       |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|
| 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 | Odluka o broju pripravnika u domovima socijalne skrbi i CPUZ kojima je osnivač RH | MROSP | 13 | 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|

## A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 65.481.487            | 86.755.406       | 84.324.339            | 97,2                              | 128,8                        |

### 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

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

### Opis aktivnosti

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.

### Opis aktivnosti

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.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                           | Definicija                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.)                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj zaposlenih radnika po završetku ESF i ERDF projekata                                                                      | Održivost pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga                                                       | Broj     | 3                  | MROSP                                                                             | 59                         | Izdane suglasnosti na zapošljavanje 24 radnika plus suglasnosti na zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta za ukupno 126,5 radnika |
| Broj pripravnika zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili tjelesnim oštećenjem         | Zapošljavanje pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja Potpore za pripravništvo u javnim službama | Broj     | 0                  | Odluka o broju pripravnika u domovima socijalne skrbi i CPUZ kojima je osnivač RH | 19                         | 20                                                                                                                                                   |
| Broj ustanova za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem u kojima je isplaćena naknada za prekovremeni rad | Smanjivanje broja zahtjeva za isplatu prekovremenog rada                                                       | Broj     | 14                 | MROSP                                                                             | 10                         | 16<br><br>Povećan broj bolovanja i nemogućnosti zapošljavanja radi zamjene odsutnih radnika – nedostatak radnika na tržištu rada                     |

**A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A790010-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.563.727             | 1.539.681        | 1.905.559             | 123,8                             | 121,9                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 26 ustanova socijalne skrbi . 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode | Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu | Broj domova za socijalnu skrb | 26                 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 26                         | 26                           |



**A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A791010-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 625.636               | 713.069          | 848.171               | 118,9                             | 135,6                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 19 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 19                         | 19                           |

**A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A795010-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 843.821               | 751.672          | 1.023.589             | 136,2                             | 121,3                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 14 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 14                         | 14                           |

**A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A797010-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 348.969               | 360.737          | 352.227               | 97,6                              | 100,9                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

**A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA**

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 2.000.493             | 2.722.604        | 2.508.540             | 92,1                              | 125,4                        |

## 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

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Plan prijema pripravnika u domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska za 2024. godinu.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 2 ustanove socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske socijalne usluge starijim i nemoćnim osobama.

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planiraju se financijska sredstva za poslove 2 ustanove socijalne skrbi (osnivač Republika Hrvatska) koje pružaju institucijske socijalne usluge starijim i nemoćnim osobama

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | Broj     | 0                  | MROSP                                                                             | 1                          | 1                            |
| Broj pripravnika zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe                                                                  | Zapošljavanje pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja Potpore za pripravništvo u javnim službama                                                                    | Broj     | 0                  | Odluka o broju pripravnika u domovima socijalne skrbi i CPUZ kojima je osnivač RH | 1                          | 0                            |

**A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A798011-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.938                 | 10.300           | 1.138                 | 11,1                              | 58,7                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

**A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 1.273.971             | 1.778.301        | 1.537.974             | 86,5                              | 120,7                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23)  
Zakon o Centru za posebno skrbništvo (NN 47/20)

Opis aktivnosti

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 planiraju 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 i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za posebno skrbništvo. Poduzimale su se radnje vezano uz osiguravanje prostornih uvjeta novih podružnica te se planiralo povećanje broja radnika zbog osnivanja novih podružnica. Sukladno navedenom, mijenjali su se interni opći akti ustanove (Statut i Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za posebno skrbništvo).

Sredstva planirana na navedenoj poziciji su utrošena u svrhu osiguranja funkcioniranja ustanove, u cilju jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom, sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

Tijekom 2024. godine objavljivali su se natječaji za popunjavanje radnih mjesta u Centru za posebno skrbništvo, od kojih neki još nisu realizirani.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zaposlenih radnika | Usklađivanje broja zaposlenih radnika s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji | Broj     | 34                 | MROSP          | 41                         | 35                           |

T797014 RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T797014- RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO | 3.615.650             | 7.952.800        | 5.656.954             | 71,1                              | 156,5                        |

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-II Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-II 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

## Opis aktivnosti

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-II Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-II Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici) i postizanja planiranih milestonea 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-II, 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-II Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-II Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                                                                                                                                                                          | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj educiranih stručnjaka | Edukacijom stručnjaka postiže se unapređenje kvalitete pružanja socijalnih usluga                                                                                                                                   | Broj educiranih stručnjaka | 220                | MROSP          | 800                        | 1000                         |
| 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                          |

## 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

|                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4003-<br>PODIZANJE<br>KVALITETE I<br>DOSTUPNOSTI<br>SOCIJALNE<br>SKRBI | 29.304.946            | 25.718.972       | 18.456.046            | 71,8                              | 63,0                        |

**Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

## **A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A791011-<br>OPERATIVNI PLAN<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA -<br>INFRASTRUKTURA | 14.048.725            | 2.209.000        | 2.038.581             | 92,3                              | 14,5                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije 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 i 71/23)

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22)

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.

### **Opis aktivnosti**

U okviru Poziva Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb, pravnih prednika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kao podrška procesu deinstitutionalizacije:

– 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 deinstitutionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitutionalizacije. Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1, koje se provodilo u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – 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 deinstitutionalizacije (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 dio projekata nije završen u 2023. godini, već su se trebala završiti do kraja 2024. godine, sredstva iz državnog proračuna izvršavala se u 2024. godini za slijedeće ustanove iz I faze:

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje u 2024. godini izvršeno je 641.935,40 eura.

Sredstva iz državnog proračuna izvršavala su se u 2024. godini za slijedeće ustanove iz II faze :

Centar za pružanje usluga u zajednici Selce u 2024. godini izvršeno je 491.890,41 eur.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                           | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dodijeljene potpore  | Broj izvršenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar OP KK | broj preostalih ugovora | 2                  | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 2                          | 2                            |

### A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5

| Naziv aktivnosti                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A799010-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2014 - 2020 -<br>PRIORITET 2 I 5 | 3.860.749             | 87.950           | 87.947                | 100,0                             | 2,3                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

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 (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - Ispravak, 46/21,49/21 i 107/2014), članak 7.

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“

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-04/17-02/89; URBROJ: 513-05-02-17-01, 23. kolovoza 2017. „Isplata predujmova po ugovorima iz Operativnih programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. i Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) 2014.-2020.“

Opis aktivnosti

Na ovoj proračunskoj aktivnosti su planirana sredstva ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH, za koje se sredstva osiguravaju u sklopu proračuna Ministarstva, za provedbu projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru aktivnosti A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5 u 2024. godini na izvoru 11 utrošena su sredstva za 2 projekata ustanova u okviru Poziva “Podrška daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom”, čija je provedba završavala početkom 2024. godine. U okviru navedenog Poziva potpisano je 11 ugovora ukupne vrijednosti 16.436.778,63 eura te su u 2024. godini isplaćena sredstva u vrijednosti od 87.946,77 eura

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Utrošena sredstva za provedbu projekata | Udio utrošenih sredstava alociranih u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih | %        | 69                 | ESIF MIS       | 70                         | 70                           |

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 553.278               | 3.081.978        | 2.966.177             | 96,2                              | 536,1                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), čl. 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 17                         | 19                           |

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.108.896             | 3.092.602        | 2.135.834             | 69,1                              | 101,3                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23), čl. 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Opis aktivnosti

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.

Sukladno potrebama te zaprimljenim zahtjevima domova socijalne skrbi, sklopljen je veći broj ugovora, iako sredstva nisu utrošena u cijelosti jer je dio ugovora bio manje vrijednosti. Dio obveza po izdanim suglasnostima domovima socijalne skrbi prebačen je u 2025. godinu jer se svi radovi nisu završili do kraja 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                            |                           |   |                                                                        |    |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 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 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 70 | 73 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|----|----|

**K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI**

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K788006-INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 3.300.648             | 5.244.246        | 5.032.874             | 96,0                              | 152,5                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi članak 117.

**Opis aktivnosti**

Kroz ovu aktivnost bilo je potrebno osigurati licence za Microsoft proizvode za sve korisnike informacijskog sustava Ministarstva koji koriste istu informatičko-komunikacijsku infrastrukturu (Ministarstvo, domovi socijalne skrbi, Obiteljski centar, Centar za posebno skrbništvo, Hrvatski zavod za socijalni rad), oko 5.500 korisnika kao i serverske licence i druge proizvode koji se koriste u IS Ministarstva. Također realizirano je i korištenje Microsoft Azure Oblaka na kojem je udomljen financijsko-računovodstveni informacijski sustav koji koriste sve ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo.

Također kroz ovu se aktivnost financiraju tehnološka jamstva (jamstva i nadogradnje proizvođača tehnologija), održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji se koriste u Ministarstvu i ustanovama socijalne skrbi (informatičko-komunikacijski sustav, financijsko-računovodstveni informacijski sustav ustanova socijalne skrbi, informacijski sustav SocSkrb, upravljanje informacijskom infrastrukturom). Tako je jedna od većih nadogradnji u 2024. godini bila nadogradnja financijsko-računovodstvenog sustava modulom za kontrolu i plaćanje socijalnih usluga koji je poradi kontrole ispostavljenih računa od strane pružatelja socijalnih usluga povezan i sa jedinstvenim registrom pružatelja 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 oko 500 računala za zamjenu starih i nefunkcionalnih te 150 običnih laserskih pisača.

Razvoj sustava za isplatu novčanih naknada iz socijalne skrbi nije realiziran zbog toga što je taj postupak nabave preuzeo Hrvatski zavod za socijalni rad. Ministarstvo je aktivno sudjelovalo u definiranju funkcionalnih i tehničkih zahtjeva.

Razvoj aplikacije za unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalnih naknada između nacionalne i lokalne razine je u cjelosti realizirana isto kao i razvoj aplikacije za unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalne skrbi i povezivanje centara za socijalnu skrb i pružatelja socijalnih usluga (NPOO C4.3. R1-I1 i NPOO C4.3. R1-I2).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvorena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |      |                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|
| Korištenje Microsoft programa i usluga                                                                                                   | Za sve 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                                         | 4850 | Ministarstvo                           | 5500 | 5800 |
| Korištenje multifunkcijskih pisaa u najmu                                                                                                | Za potrebe vođenja uredskog poslovanja ustanove socijalne skrbi koriste najam multifunkcijski pisaa                                                                                                                                                               | Broj pisaa                                                           | 276  | Zapisnik o završenoj implementaciji    | 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      | 600  | 620  |
| Održavanje aplikacija/modula financijsko-računovodstvenog IS (FRIS)                                                                      | 18 aplikacija FRIS-a uredno se koristi u ustanovama socijalne skrbi                                                                                                                                                                                               | Uredno korištenje aplikacija FRIS-a                                  | 18   | Mjesečni izvještaji o pruženoj usluzi  | 20   | 20   |
| Razvoj sustava za isplatu novčanih naknada iz socijalne skrbi                                                                            | Razvoj IS za obračun, kontrolu i isplatu novčanih naknada uz povezivanje sa stručnim IS socijalne skrbi radi automatskog prijenosa podataka kako bi se spriječila mogućnost pogrešaka ili zlorab, te povezivanje s financ.rač. IS radi prijenosa financ. podataka | Uredan obračun i isplata novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi | 0    | Isplate korisnicima novčanih naknada   | 1    | 0    |
| Razvoj sustava za obračun, isplatu i kontrolu plaćanja socijalnih usluga pružateljima socijalnih usluga s kojima Ministarstvo ima ugovor | Svi pružatelji socijalnih usluga s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor kroz sustav šalju mjesečne račune a Ministarstvo ima omogućenu punu kontrolu iskazanih troškova                                                                                       | Uredno korištenje sustava                                            | 0    | Isplate pružateljima socijalnih usluga | 1    | 1    |
| 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    |

|                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                              |      |                                      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|
| 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 | 5000 | Ministarstvo                         | 5800 | 6200 |
| Održavanje stručnog IS SocSkrb                                                                                                                 | Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste stručni IS SocSkrb                              | Uredno korištenje SocSkrb                                    | 0    | Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi | 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    |
| NPOO C4.3. R1-I1<br>Unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalnih naknada između nacionalne i lokalne razine                                  | Razvoj aplikacije za praćenje socijalnih naknada na lokalnoj i nacionalnoj razini              | Postotak dovršene implementacije                             | 0    |                                      | 60   | 60   |
| NPOO C4.3. R3-I2<br>Unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalne skrbi i povezivanje centara za socijalnu skrb i pružatelja socijalnih usluga | Razvoj aplikacije                                                                              | Postotak dovršene implementacije                             | 0    |                                      | 40   | 40   |

## K789014 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K789014-CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE | 182.846               | 19.407           | 19.407                | 100,0                             | 10,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva predviđena su za potrebe sanacije sustava grijanja i hlađenja, koji radovi su započeli u 2023. godini.

Završetak radova i plaćanje sanacije sustava grijanja i hlađenja izvršeno je u 2024.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                             | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije cjevovoda ogrjevnje vode | Izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije cjevovoda ogrjevnje vode | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 1                            |

K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K790009-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB | 2.412.807             | 2.495.000        | 1.395.422             | 55,9                              | 57,8                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5

Opis aktivnosti

Za nastavak radova na izgradnji paviljona za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek utrošen je iznos od 1.395.422,00 eur-a. Sredstva su utrošena u manjem iznosu od planiranog zato što je izvođač radova kasnio s izvođenjem dijela radova te iste nistu izvedeni sukladno utvrđenom terminskom planu. Kašnjenje je većim dijelom uzrokovano uslijed poremećaja na tržištu dobave materijala.

Radovi na izgradnji Centra završeni su u listopadu 2024. godine, ali do kraja 2024. godine nije održan tehnički pregled radova te se nije mogla izvršiti primopredaja radova i konačni pbračun, a time i plaćanje izvedenih radova. Obzirom na produljenje roka izvođenja radova te sukladno novom terminskom planu radova s nabavom opreme se kasnije krenulo, te se do kraja 2024. proveo postupak javne nabave opreme, čija isporuka će biti u prvoj polovici 2025.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                           | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi na izgradnju prostora Centra | Izgradnjom građevine zadovoljavaju se minimalni uvjeti za rad centra | Postotak izvršenja ugovora | 0,75               | MROSP          | 1                          | 0,95                         |
| Opremanje novo izgrađenog prostora Centra    | Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra   | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0                            |

## K790011 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K790011-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR | 332.432               | 356.500          | 245.103               | 68,8                              | 73,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

### Opis aktivnosti

Za izvođenje radova na izgradnji objekta za samostalno stanovanje za potrebe Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar plaćen je iznos od 56.425,83 eur-a u 2024. godini. Radovi na izgradnji objekta za samostalno stanovanje za potrebe Centra su završeni, obavljen je tehnički pregleda radova te je sukladno navedenom održana primopredaja radova te plaćena konačna situacija. Nabava opreme je završena u 2024. godini te je izvršeno plaćanje u iznosu od 83.740,00 eura.

Radovi na uređenje stana u Zrinsko-Frankopanskoj 32 su izvedeni te je izvršeno plaćanje u iznosu od 63.283,00 eura.

Preostali iznos od 41.655,00 eura utrošen je na plaćanje usluge stručnog nadzora nad predmetnim radovima, troška komunalne naknade, izradu vodovodnog priključka te nabavu i ugradnju sustava nadzornih kamera.

Preostala sredstva koja nisu utrošena, planirana su za uređenje bivšeg prostora »nebodera« HZSR, PU Zadar koji je dan na korištenje CPUZ Zadar, za koje radove je poništen otvoreni postupak javne nabave, koji će se ponoviti u 2025.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                     | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi na rekonstrukciji prostora zamijenjenog s CZSS Zadar | Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad centra | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,1                        | 0                            |
| Opremanje kuće za samostalno stanovanje u Crnom                      | Opremanjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra      | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 1                            |
| Izgradnje kuće za samostalno stanovanje u Crnom                      | Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad centra | Postotak izvršenja ugovora | 0,8                | MROSP          | 1                          | 1                            |



## K790014 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K790014-SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 123.284               | 2.314.253        | 853.583               | 36,9                              | 692,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

### Opis aktivnosti

Sredstva u 2024. godini planirana su za rekonstrukciju kotlovnica u CZOIO Lug Samoborski, COO Zaježda, CZR Mala Terezija Vinkovci.

U projektu sufinanciranja Energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi sudjeluje 9 ustanova socijalne skrbi.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek, Dom za odrasle osobe Orehovica i Dom za odrasle osobe Lobor-grad u 2024. godini zaprimili su suglasnost za višegodišnje zaduživanje od Ministarstva financija i time su stečeni uvjeti za sklopljanje ugovora o javnoj nabavi, te su radovi na Energetskoj obnovi u tijeku.

Centar za pružanje usluga u zajednici Karlovac i Dom za odrasle osobe Bidružica obaviješteni su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti o povećanju alokacije sredstava i projektni prijedlozi predloženi su za Fazu 3. donošenjem Odluke o financiranju.

Centar za rehabilitaciju Stančić i Dom za odrasle osobe Borova zaprimili su Odluke o financiranju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Dom za odrasle osobe Zemunik i Dom za odrasle osobe Jalžabet poništili su postupke javne nabave budući su pristigle ponude bile veće od procijenjene vrijednosti nabave te će se postupci javne nabave ponovno pokrenuti.

Sufinanciranje energetske obnove Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek "Ja kao i TI" te ostalih ustanova od kojih se očekuju rezultati natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost oko sufinanciranja energetske obnove

Procjena vrijednosti radova izvršena je temeljem izrađene snimke stanja i izrađene projektne dokumentacije.

Sredstva su planirana za sufinanciranje radova energetske obnove zgrada za razdoblje 2021. do 2030. godine, za 2024. godinu planira se iznos od 997.253 EUR-a, 2025. godinu iznos 1.150.000 EUR-a i za 2026. godinu iznos od 350.000 EUR-a. Sufinanciranje radova ovisi o raspisivanju natječaja za energetske obnove javnih zgrada.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                           |                                                                                              |                                 |   |       |      |      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------|------|------|
| Izvedeni radovi rekonstrukcije kotlovnice | Rekonstrukcijom kotlovnica osiguravaju se uvjeti za rad doma i smanjuju se troškovi energije | Broj rekonstruiranih kotlovnica | 0 | MROSP | 3    | 1    |
| Izvedeni radovi energetske obnove         | Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energije                                            | Postotak izvršenja ugovora      | 0 | MROSP | 0,43 | 0,52 |

## K790017 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K790017-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 00                    | 1.100.000        | 317.348               | 28,8                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024.

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan izjednačavanja mogućnost za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024.

Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu.

Operativni plan deinstitutionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj od 2022. do 2027. godine

### Opis aktivnosti

S ciljem osiguravanja prava na život u zajednici osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeci s problemima u ponašanju, Ministarstvo kontinuirano provodi proces deinstitutionalizacije korisnika usluge smještaja, prevencije institucionalizacije korisnika i transformacije domova u sustavu socijalne skrbi.

Proces deinstitutionalizacije prioritetno je usmjeren na skupine korisnika tradicionalno smještavane u domove kojima je osnivač RH, djecu i osobe s invaliditetom, dok je za ostale skupine korisnika prioritet razvoj usluga podrške u zajednici s ciljem bolje integracije korisnika u život zajednice i što dužeg ostanka u vlastitom kućanstvu.

Pored pružatelja socijalnih usluga kojima je osnivač RH, pružatelje socijalnih usluga drugih osnivača poticati će se nadalje na provedbu procesa deinstitutionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije te će im se za navedeno omogućiti dostupnost bespovratnih sredstava i korištenje financijskih instrumenata iz europskih fondova u programskom razdoblju 2021. – 2027.

S obzirom da neodgovarajuća i nedostatna infrastruktura pružatelja socijalnih usluga predstavlja dodatnu zapreku u pružanju dostatnih i raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici, infrastrukturnim će se ulaganjima stvoriti adekvatni uvjeti za razvoj i pružanje izvaninstitucijskih usluga, osigurati regionalna ravnomjernost i dostupnost kvalitetnih usluga te socijalna uključenost ranjivih skupina.

Sredstva u 2024. godini planirana su u iznosu od 1.100.000,00 eura, a izvršeno je plaćanje u iznosu od 317.348,00 eura za kupnju zemljišta u DZOO Jalžabet, kupnju nekretnina u DZOO Zagreb, DZOO Borova, DZOO Orehovica, i za izradu projektno - tehničke dokumentacije za uređenje objekata u DZOO Borova.

Planirana sredstva za izradu projektno - tehničke dokumentacije za uređenje objekata u DZOO Zagreb, CZR Vrlika i CZPUZ Međimurje nisu realizirani, realizirana su djelomično, obzirom na izradu individualnih planova što je uvjet za prijavu na poziv, koji je otvoren u studenom 2024.

Kako je poziv otvoren u studenom 2024, planirana sredstva na izvoru 563, nisu utrošena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                           | Jedinica                                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Kupnja zemljišta u sklope EFRR projekata                           | Kupnja zemljišta u sklope EFRR projekata                             | Kupnja zemljišta u sklope EFRR projekata | 0                  | MROSP          | 2                          | 2                            |
| Kupnje nekretnina u sklopu EFRR projekata                          | Broj izvršenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar OP KK | Broj realiziranih ugovora                | 0                  | MROSP          | 3                          | 3                            |
| Izrada projektne dokumentacije za uređenje u sklopu EFRR projekata | Broj izvršenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar OP KK | Broj realiziranih ugovora                | 0                  | MROSP          | 4                          | 1                            |

**K791007 DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA**

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K791007-DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA | 00                    | 100.000          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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) članak 5.

**Opis aktivnosti**

Obzirom na trajanje postupka javne nabave izrade projektne dokumentacije, Ministarstvo je sklopilo ugovor za izradu projektne dokumentacije za radova na sanaciji Doma u sječnju 2025. te sredstva nisu utrošena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                                                        | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađena projektna dokumentacija | Sanacijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0                            |

## K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K791008-DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 00                    | 96.545           | 25.986                | 26,9                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

### Opis aktivnosti

Zbog raskida ugovora za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovnog prostora planirana su sredstva za iznalaženje novog rješenja rekonstrukcije građevine ili mogućnost izmještanja Doma za odrasle osobe Trogir na drugu lokaciju.

U 2024. godini planirana su sredstva za znavljanje stare opreme u iznosu od 26.545 EUR-a i izradu projektne dokumentacije za početak izvođenja radova na rekonstrukciji ili izgradnju doma.

Kako nije pronađena nova lokacija doma,a rekonstrukciju nije moguće izvoditi bez promjene prostornog plana, nije se započelo s izadom projektne dokumentacije.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                            | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije / izgradnje doma | Izradom projektne dokumentacije ostvaraju se uvjeti za početak radova rekonstrukcije / izgradnje doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0                            |
| Nabava opreme                                                  | Zanavljanjem stare opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma                                        | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 1                            |

## K791012 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K791012-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA | 00                    | 109.077          | 30.469                | 27,9                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva predviđena radi potrebe rekonstrukcije Centra.

Za potrebe radova na rekonstrukciji Centra planirana su sredstva u iznosu 2.000.000 EUR-a za 2024. godinu i iznos od 2.662.356 EUR-a za 2025. godinu te opremanje Centra za 2025. godinu planira se u iznosu od 400.000 EUR-a.

Centar je prije izrade projektne dokumentacije, naručio izradu elaborata o stanju konstrukcije građevine te je utvrđeno kako je ekonomski isplativiji srušiti, postojeću građevinu, nego istu rekonstruirati. Stoga je u 2025. godini pokrenut postupak nabave izrade projektne dokumentacije za rušenje postojeće građevine i izgradnju nove.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                      | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Centra | Rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,4                        | 0                            |
| Izrada elaborata o stanju konstrukcije građevine        | Izvršenjem ugovora o zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra      | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROPS          | 1                          | 1                            |

## K791015 CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K791015-CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB | 00                    | 40.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. NN 18/22, 46/22, 119/22, 140/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

### Opis aktivnosti

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 2024. godini planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kuće u Horvatima,

Centar je pokrenuo u 2024. godini postupak nabave usluge izrade projektne dokumentacije no isti je poništio budući će mu izrada projektne dokumentacije biti donirana u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija                                                                               | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kuće za samostalno stanovanje | Izgradnjom kuće za samostalno stanovanje zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0                            |

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K792000-OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 929.520               | 654.530          | 456.068               | 69,7                              | 49,1                         |

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) članak 5.

Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike tijekom 2024. godine osiguralo je financijska sredstva za nabavu 28 vozila za potrebe ustanova socijalne skrbi sukladno provedenom postupku nabave. Nabavljeno je ukupno 22 vozila u iznosu 456.068,00 eura. Za nabavu osobnih automobila za potrebe ustanova socijalne skrbi plaćeno je 338.359,00 eura, a za nabavu kombi vozila 117.709,00 eura. Za ostatak planiranih sredstava u iznosu od 198.462,00 eura koja nisu utrošena, sklopljeni su ugovori za nabavu vozila, ali sredstva nisu isplaćena jer 6 vozila nije isporučeno do kraja 2024, zbog trenutnog stanja na tržištu.

Ugovora o najmu vozila nije bilo u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Kupljena vozila      | Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove socijalne skrbi | komadi   | 0                  | MROSP          | 28                         | 22                           |

**K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV**

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K795009-CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 39.738                | 551.535          | 301.206               | 54,6                              | 758,0                        |

**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) članak 5.

**Opis aktivnosti**

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.

Izvođač radova kasnio je s izvođenjem radova na rekonstrukciju objekta Centra I faza, koji su završeni tek u studenom 2024. godini,. Nakon pregleda radova, utvrđeni su nedostaci te je dan rok za otklanjanje istih. Nedostaci nisu otklonjeni te će se izvođaču umanjiti plaćanje radova po konačnoj situaciji.

Istovremeno se radi kašnjenja radova I faze nije mogao pokrenuti postupak nabave radova II faze jer se bez završetka radova nije moglo razmjestiti kornike koji su cijelo vrijeme smješteni u građevini na kojoj se izvode radovi.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi rekonstrukcije objekta za potrebe Centra I faza  | rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra | Postotak izvršenja ugovora | 0,1                | MROSP          | 1                          | 0,8                          |
| Izvedeni radovi rekonstrukcije objekta za potrebe Centra II faza | Izvršenjem ugovora o opremanju Centra zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra               | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,2                        | 0                            |

**K795015 DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA**

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K795015-DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA | 00                    | 164.505          | 122.849               | 74,7                              | 0,0                          |

**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) članak 5.

**Opis aktivnosti**

Zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije te kako je projektant izradio Glavni projekt za potrebe izgradnje poslovnog prostora za potrebe Doma, izvršeno je plaćanje u iznosu od 17.095,00 eura i plaćanje za priključenje građevine na elektroenergetsku mrežu u iznosu od 83.770,00 eura u 2024. godini te nije niti započeto s izvođenjem radova. Iznos od 21.985,00 eura utrošen je na nabavu opreme za potrebe Doma.

Ministarstvo je tražilo suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2026. godini, u iznosu od 1.096.547,28 eura za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova na izgradnji građevine Doma za odrasle osobe Ljeskovica, Podružnica Jakšić.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija                                                                | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade u sjedištu Doma | Izvršenjem ugovora o zadovoljavaju se potrebe za rad Doma                 | Postotak izvršenja ugovora | 0,15               | MROSP          | 1                          | 0,7                          |
| Plaćanje elektroenergetskog priključka za novu zgradu u Ljeskovici      | Izvršenjem ugovora zadovoljavaju se potrebe za rad Doma                   | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 1                            |
| Izvedeni radovi izgradnje podružnice doma u Jakšiću                     | Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,1                        | 0                            |
| Nabava opreme za potrebe Doma                                           | Opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Doma                  | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 1                            |

**K795016 DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA**

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K795016-DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA | 61.200                | 346.545          | 67.394                | 19,4                              | 110,1                        |

**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) članak 5.

**Opis aktivnosti**

Nakon provedenog postupka javne nabave izvođača radova izvedeni su radovi na uređenju kuhinje te je izvršeno plaćanje iznosa od 67.394,00 eura



Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                             | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi na uređenju kuhinje | Uređenjem kuhinje ostvaruju se uvjeti za rad doma      | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0,3                          |
| Nabava opreme                       | Opremanjem kuhinje zadovoljavaju se uvjeti za rad doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0                          | 0                            |

K797012 ODGOJNI DOM IVANEC

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K797012-ODGOJNI DOM IVANEC | 597.791               | 108.934          | 78.934                | 72,5                              | 13,2                         |

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) članak 5.

Opis aktivnosti

Ugovor za nabavu namještaja i opreme sklopljen je krajem 2023. godine te je ista isporučena početkom siječnja 2024. godine i izvršeno je plaćanje u iznosu od 78.934,00 eura.

Utrošena sredstva su u manjem iznosu od planiranih obzirom se je promijenila vrsta korsnika te se u 2024 godini radi novog ustroja Doma nije započelo s izradom projektne dokumentacije, koja će se izraditi u 2025.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija                                                     | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Opremanje građevine, za potrebe doma                         | opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra     | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 1                            |
| Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju »žute kuće« | Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad centra | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,5                        | 0                            |

## K797015 DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K797015-DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA | 18.966                | 946.450          | 352.668               | 37,3                              | 1859,5                       |

### 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) članak 5.

### Opis aktivnosti

Ugovor o izvođenju radova na dogradnji dizala i dnevnih boravaka te sanaciji krovišta srednje zgrade u Domu sklopljen je u 2024. godini na iznos od 1.245.896,00 eura s PDV-om., ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora iznosi 26.875,00 eura s PDV-om te pružanje usluge koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja) iznosi 9.000,00 eura bez PDV-a. Na temelju dinamike izvođenja radova završetak radova planira se u lipnju mjesecu 2025. godine.

Od ukupno ugovorenih iznosa u 2024. godini izvršeno je plaćanje u iznosu od 352.668,00 eura za izvedene radove.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                   | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi na dogradnji dizala i dnevnih boravaka | Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0,35                         |
| Opremanje građevine, za potrebe Doma                   | Opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma                                     | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0                          | 0                            |

## K797016 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K797016-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE | 00                    | 65.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osnovalo je Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje, kao ustanovu socijalne skrbi. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za potrebe sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje sklopilo je dana 28. kolovoza 2023. godine ugovor o davanju na uporabu s Međimurskom županijom, poslovnog prostora u Čakovcu, Matice Hrvatske 1c. Poslovni prostor treba urediti za potrebe Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje te se sukladno tome u proračunu planiraju se potrebna financijska sredstva.

Obzirom je objavljen Poziv »Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu, mlade i obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao podrška procesu deinstitucionalizacije«, izrada projektne dokumentacije te radovi rekonstrukcije prostora financirati će se iz EU sredstava.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                      | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nabavljena oprema                                   | Nabavom opreme ostvaruju se uvjeti za rad sjedišta ustanove     | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0                            |
| Izrađena projektna dokumentacija na uređenju zgrade | Uređenjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad sjedišta ustanove | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0                          | 0                            |

K798013 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K798013-CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ | 43.288                | 680.000          | 646.189               | 95,0                              | 1492,8                       |

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) članak 5.

Opis aktivnosti

U 2024. godini izvedeni su radovi zamjene krovišta na zgradi I. i II. Odjela CZR Stančić, dogradnja dizala i uređenje okoliša.

Radovi su izvedenim u manjem iznosu od planiranih sredstva i ugovorenih.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                        |                                                                                              |                            |   |       |   |   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------|---|---|
| Izvedeni radovi na dogradnji dizala i iredenju okoliša | Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti | Postotak izvršenja ugovora | 0 | MROSP | 1 | 1 |
| Izvedeni radovi na sanaciji krovišta                   | Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti | Postotak izvršenja ugovora | 0 | MROSP | 1 | 1 |

## K798014 DOM ZA DJECU VRBINA SISAK

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K798014-DOM ZA DJECU VRBINA SISAK | 5.848                 | 58.119           | 58.119                | 100,0                             | 993,8                        |

### 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) članak 5.

### Opis aktivnosti

Centralna zgrada Dječjeg doma 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.

Dječji dom Vrbina Sisak 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 Dječjeg doma Vrbina Sisak planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 1.858.119 EUR-a i 2.820.000 EUR-a u 2025. godini. Za potrebe opremanja prostora doma u 2025. godini planira se iznos od 40.000 EUR-a

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je financijska sredstva za potrebe izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova na izgradnji objekta Doma za djecu Vrbina Sisak (sada Centra za pružanje usluga u zajednici Vrbina Sisak). Projektna dokumentacija je izrađena u cijelosti te je pokrenut postupak javne nabave radova.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata              | Definicija                                                                    | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi na izgradnji doma | Izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,68                       | 0,32                         |

|                              |                                                                                      |                            |   |       |   |   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------|---|---|
| Opremljen novo izgrađeni dom | Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma | Postotak izvršenja ugovora | 0 | MROSP | 0 | 1 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------|---|---|

### K798015 DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K798015-DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR | 00                    | 81.596           | 26.688                | 32,7                              | 0,0                          |

#### 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) članak 5.

#### Opis aktivnosti

U 2024. godini planirana su sredstva za sanaciju krova u iznosu 35.000 EUR-a. Nabava nije realizirana jer se na dva postupka jednostavne nabave nije javio niti jedan ponuditelj, te se nužan popravak saniran iz materijalnih troškova doma.

U iznosu od 26.688 izvršeni su radovi na zamjeni kotla za grijanje.

Planirana sredstva za znavljanje stare opreme Doma u 2024. godini u iznosu od 19.908 EUR-a, te u 2025. godini u iznosu od 19.908 EUR-a.

Ponavlja se postupak nabave, obzirom nisu zaprimljene valjane ponude

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata               | Definicija                                                                | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvođenje radova na sanaciji krova | Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0                            |
| Nabava opreme                      | Zanavljanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma                  | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,5                        | 0,5                          |

### K798016 CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                  |    |         |    |     |     |
|--------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|
| K798016-CENTAR<br>ZA<br>REHABILITACIJU<br>RIJEKA | 00 | 100.000 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|--------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|

#### 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) članak 5.

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo je u svibnju mjesecu 2024. godine pokrenulo otvoreni postupak javne nabave izrade projektne dokumentacije za izgradnju građevina za Centar za rehabilitaciju Rijeka, na lokaciji Pulac, na koji nije zaprimljena niti jedna ponuda.

Novi postupak nabave pokrenuti je 2025. godini.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađena projektna dokumentacija                               | Rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 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          | 0                          | 0                            |
| Opremanje građevine novo uređene, za potrebe Centra            | Opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra                                | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0                          | 0                            |

### K799013 DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K799013-DOM<br>ZA ODRASLE<br>OSOBE BLATO | 11.813                | 85.000           | 79.369                | 93,4                              | 671,9                        |

#### 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) članak 5.

#### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za zamjenu vanjske stolarije na građevini Doma.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                                | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi na sanaciji vanjske stolarije | Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad Doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 1                            |

**K799015 DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K799015-DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN | 219.356               | 85.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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) članak 5.

**Opis aktivnosti**

U 2024. godini planiran je iznos od 50.000,00 EUR-a za potrebe radova sanacije II faze sanacije sanitarija Doma.

Sredstva nisu utrošena jer je račun plaćen s K618391.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                                                                | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi sanacije doma | Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0                            |

**K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K807000-DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 94.334                | 315.000          | 226.800               | 72,0                              | 240,4                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

**Opis aktivnosti**

Nakon primopredaje izvedenih radova izrade konačne situacije iznos od 226.800,00 eura plaćen je za radove dovršetka izgradnje građevine za potrebe Doma u Delnicama i pružanje usluge stručnog nadzora te trošak priključenja na elektroenergetsku mrežu, trošak na ime potrošnje električne energije, komunalni doprinos, vodni doprinos i trošak pružanja usluge tjelesne zaštite.

Opremanje doma je završeno, a sredstva su osigurana iz donacije.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                                                           | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgrađeni dom                | Izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma         | Postotak izvršenja ugovora | 0,90               | MRMOSP         | 0,1                        | 0,1                          |
| Opremljen novo izgrađeni dom | Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma | Postotak izvršenja ugovora | 0,99               | MRMOSP         | 0,01                       | 0,01                         |

**K807013 CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA**

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K807013-CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA | 00                    | 1.050.000        | 856.033               | 81,5                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 151/22 i 71/23) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

**Opis aktivnosti**

Sredstva su planirana u 2024. godini za dovršenje sanacije stolarije i fasade objekta Centra za rehabilitaciju Vrlika. Kako se je povećao obim radova, rok izvođenja radova se produljio. Radovi su završeni u prosincu 2024., ali su prilikom primopredaje radova uočeni nedostaci koje je ponuditelj otklanjao do veljače 2025.

Obzirom na nedostatke nije izrađen konačni obračun radova te će se sredstva po konačnoj situaciji isplatiti u 2025..

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                             |                                                                           |                            |   |       |   |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------|---|------|
| Izvedeni radova sanacije stolarije i fasade | Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma | Postotak izvršenja ugovora | 0 | MROSP | 1 | 0,85 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------|---|------|

## K807016 DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K807016-DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK | 00                    | 10.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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) članak 5.

### Opis aktivnosti

Uslijed nezavršenog postupak javne nabave radova nije se započelo s izvođenjem radova.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                              | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvedeni radovi na izgradnji podružnice Doma      | Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za početak rada podružnice | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,02                       | 0                            |
| Opremanje građevine novo uređene, za potrebe Doma | Opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad novo izgrađene podružnice           | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0                          | 0                            |

## K809011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K809011-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI | 00                    | 20.000           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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) članak 5.

Opis aktivnosti

Nije bilo izvršenja po ovoj aktivnosti budući da se na poziv za dostavu ponuda nije se javio niti jedan ponuditelj.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                           | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nabavljena oprema za potrebe Centra | Izvršenjem ugovora o opremanju zadovoljavaju se uvjeti za rad Centra | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0                            |

K809016 DOM ZA ODRASLE OSOBE OKLAJ

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K809016-DOM ZA ODRASLE OSOBE OKLAJ | 00                    | 35.000           | 35.000                | 100,0                             | 0,0                          |

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) članak 5.

Opis aktivnosti

Izvođač radova na zamjeni vanjske stolarije kasni s izvođenjem radova, te iste nije završio do kraja 2024.. Plaćeno je sukladno izvršenim radovima.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                               | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada projektne dokumentacije uređenja prostorije doma zdravlja | Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti početak radova   | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,2                        | 0                            |
| Izrada projektne dokumentacije uređenja potkrovlja               | Izradom projektne dokumentacije zadovoljavaju se uvjeti početak radova   | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 0,2                        | 0                            |
| Izvedeni radovi na zamjeni vanjske stolarije                     | Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za rad doma | Postotak izvršenja ugovora | 0                  | MROSP          | 1                          | 0,45                         |

08665 Hrvatski zavod za socijalni rad

Hrvatski zavod za socijalni rad je javna ustanova za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, čiji je osnivač Republika Hrvatska, a prava i dužnosti u ime osnivača ostvaruje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Djelatnost Hrvatskog zavoda za socijalni rad propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi u okviru koje se poslovi obavljaju kao javne ovlasti i stručni poslovi.

Sukladno statutu Hrvatskog zavoda za socijalni rad djelatnosti Zavoda obavljaju se kroz Središnju službu, Regionalni ured, 21 županijsku službu i 94 područnih ureda, što omogućuje dostupnost usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad                  | 606.805.691           | 974.108.135      | 972.655.868           | 99,9                              | 160,3                        |
| 4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE                        | 525.835.119           | 871.780.094      | 873.918.510           | 100,2                             | 166,2                        |
| 4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 8.405.215             | 10.211.830       | 7.232.855             | 70,8                              | 86,1                         |
| 4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI              | 72.565.357            | 92.116.211       | 91.504.503            | 99,3                              | 126,1                        |

#### 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

|                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 525.835.119           | 871.780.094      | 873.918.510           | 100,2                             | 166,2                       |

#### Cilj 1. Osiguravanje dostupnosti kvalitetnih usluga i primjerenih naknada

#### A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                          |            |           |           |       |     |
|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|-----|
| A734169-<br>DOPLATAK ZA<br>POMOĆ I NJEGU | 86.875.351 | 7.435.105 | 7.434.773 | 100,0 | 8,6 |
|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23

Uredba o metodologijama vještačenja NN 96/23

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi NN 23/22

### Opis aktivnosti

Pravo na doplatu za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatu za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Stupanjem na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku objedinila se aktivnost Doplatka za pomoć i njegu i Osobna invalidnina u Inkluzivni dodatak.

Sredstva su osigurana samo za isplatu prosinca 2023. g u siječnju 2024. g.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ukidanje aktivnosti  | Broj korisnika doplatka za pomoć i njegu | postotak | 88357              | HZSR           | 90%                        | 100%                         |

## A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734177-<br>JEDNOKRATNA<br>NAKNADA | 62.752.820            | 17.995.681       | 17.479.836            | 97,1                              | 27,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi NN 23/22

### Opis aktivnosti

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.

Znatno je povećan broj korisnika i ostvarenih prava na jednokratnu naknadu u uvećanom iznosu, koja se isplaćuje u iznosu do 1.327,23€, 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, poskupljenja živežnih namirnica te režijskih troškova povećan je broj zahtjeva za jednokratnim naknadama.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ublažavanje posljedica trenutačnih poteškoća korisnika | Broj korisnika | postotak | 3484               | HZSR           | 90%                        | 100%                         |

**A734185 OSOBNA INVALIDNINA**

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734185- OSOBNA INVALIDNINA | 152.371.528           | 13.788.044       | 13.787.374            | 100,0                             | 9,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23

Uredba o metodologijama vještačenja NN 96/23

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih nakanada u sustavu socijalne skrbi NN 23/22

**Opis aktivnosti**

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Utvrđivanje činjenice postojanja tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti te radne sposobnosti propisuje Uredba o metodologijama vještačenja.

Isto kao i za doplatak i ova aktivnost se spaja u Inkluzivni dodatak, tako da je planirano samo za isplatu prosinca 2023.g u siječnju 2024. godine

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ukidanje aktivnosti  | Broj korisnika | postotak | 53964              | HZSR           | 90%                        | 100%                         |

## A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734186-<br>NAKNADA ZA<br>SMJEŠTAJ U<br>UDOMITELJSKU<br>OBITELJ | 30.273.252            | 32.288.399       | 32.130.702            | 99,5                              | 106,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23 članak 44., članak 71. stavak 1., točka 15., članak 111., članak 162. stavak 1. točka 5.

Zakon o udomiteljstvu, NN115/18, NN18/22 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 NN 158/23

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika NN 27/22

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi NN 23/22

### Opis aktivnosti

#### 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 (80 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.

Izvršenje od 32.130.702€ odnosi se na:

12.387.578€-opskrbnina djeca -broj korisnika 2195

17.9742.268€- opskrbnina odrasli- broj korisnika 3327

1.800.854€- osobne potrebe korisnika - broj korisnika 4294

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Osigurati bolje uvjete za smještaj djece | Opskrbnina za djecu   | postotak | 2195               | HZSR           | 100%                       | 100%                         |
| Osigurati bolje uvjete za odrasle        | Opskrbnina za odrasle | postotak | 3327               | HZSR           | 100%                       | 100%                         |

**A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI**

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734187-OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 9.398.184             | 8.804.639        | 8.765.901             | 99,6                              | 93,3                         |

**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.

Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta NN 123/15, 87/22

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi NN 23/22

**Opis aktivnosti**

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 vođiteljima 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 za socijalnu skrb koji određuje osobu za vođitelja 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 vođitelj mjere ima pravo na mjesečnu naknadu koja se određuje u visini osnove za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a najviši iznos naknade može se odrediti do visine dvostrukog iznosa osnove (čl. 40.).

6.775.000€- provođenje mjera nadzora- broj mjera 3503

706.000€- vještačenje- rješenja sudova

739.901€ - pogrebni troškovi korisnika stalnog smještaja

470.000€ - usluga platnog prometa - usluga za vođenje tekućih računa korisnika

75.000€- naknada za stambeno zbrinjavanja - broj korisnika 8

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja mjera | Broj mjera | broj     | 3520               | HZSR           | 3515                       | 3503                         |

A790016 UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A790016- UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 135.878               | 340.000          | 292.679               | 86,1                              | 215,4                        |



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23

## Opis aktivnosti

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.

Uvećana jednokratna naknada odnosi se na pripadnike romske nacionalne manjine.

Izvršenje 292.679€ - broj korisnika 16

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata      | Definicija     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja korisnika | Broj korisnika | broj     | 18                 | HZSR           | 110%                       | 86%                          |

## A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A791001- OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 11.645.366            | 12.216.018       | 12.269.383            | 100,4                             | 105,4                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu, NN 115/18, 18/22 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 NN 158/23

Odluka o visini naknade za rad udomitelja NN 27/22, 24/23

Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj NN 32/24, 104/24

Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje NN 32/24 i 45/24

Zaključak u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

## Opis aktivnosti

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 80€ što je povećanje 10€ u odnosu na 2023.g.

Izvršenje 12.269.383€ odnosi se na:

Tradicionalno udomiteljstvo za djecu- broj udomitelja 1265

Tradicionalno udomiteljstvo za odrasle- broj udomitelja 2342

Standardno udomiteljstvo - broj udomitelja - 212

Specijalizirano udomiteljstvo - broj udomitelja 4

Porodiljni dopust - broj udomitelja 6

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja udomitelja | Broj udomiteljskih obitelji | broj     | 3825               | HZSR           | 3830                       | 3829                         |

**A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA**

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A792001-STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 60.254.194            | 73.298.036       | 73.112.413            | 99,7                              | 121,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23

Opis aktivnosti

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom koja je:

- 1. 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
- 2. u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
- 3. ima poremećaj autističnog spektra četvrtog stupnja ili
- 4. 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.

Izvršenje 73.112.413€ - broj roditelja njegovatelja 7140

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                  | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak sredstava za roditelje/njegovatelje upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu | Isplata za roditelj/njegovatelj prema ostvarenim pravima | %        | 7039               | HZSR           | 100%                       | 101%                         |

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A792002-PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 1.682.162             | 1.906.941        | 1.888.959             | 99,1                              | 112,3                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon, članci 314. i 319.

Zakon o privremenom uzdržavanju NN 92/14

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta NN 49/24

Opis aktivnosti

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj obveznik uzdržavanja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je ovim Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja.

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50% minimalnih iznosa uzdržavanja, određenih člankom 314. stavkom 4. Obiteljskog zakona,

Sukladno navedenoj odredbi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine donosi odluku o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta.

Financijska sredstva potrebna za osiguravanje navedenog prava djece ne podliježu tijekom godina značajnijim promjenama.

Izvršenje 1.888.959€ - broj korisnika 1373

S danom 31.12.2024.g-prestaje isplata iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, te istu aktivnost i daljnje isplate preuzima Agencija za osiguranje radničkih prava, s obzirom da s danom 01.01.2025.g. stupa na snagu novi Zakon o privremenom uzdržavanju.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Mjesečno izvršenje   | Privremeno uzdržavanje za 1436 djece | postotak | 158000             | HZSR           | 100%                       | 100%                         |

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A792016-USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 3.431.458             | 3.744.256        | 3.744.256             | 100,0                             | 109,1                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23 čl.4.

Opis aktivnosti

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HP – om, putem poštanskih uputnica diljem Hrvatske, naknada za obavljanje usluge isplate na kućnoj adresi primatelja definirana je u visini od 2,40% od ukupnog iznosa otpremljenih naloga.

Izvršenje 400.000€- mjesečni računi.

Stupanjem na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku troškovi usluge pošte u sustavu isplata socijalnih naknada se povećavaju s rastom broja korisnika.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Mjesečno izvršenje   | Računi za usl.isplaćenih pomoći | postotak | 310000             | HZSR           | 100%                       | 107%                         |

**A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM**

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A797009-<br>NAKNADE U<br>VEZI S<br>OBRAZOVANJEM | 327.576               | 344.576          | 286.504               | 83,1                              | 87,5                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23 čl.48. i 49.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi NN 23/22

**Opis aktivnosti**

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.

Izvršenje 286.504€ odnosi se na:

Financijska potpora studentima - broj korisnika 79

Naknada za smještaj u učeničkom domu - broj korisnika 3

Naknada za troškove prijevoza učenički dom - broj korisnika 7

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak naknade u vezi obrazovanja prema ostvarenim pravima | Broj korisnika | postotak | 89                 | HZSR           | 100%                       | 100%                         |

**A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA**

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A799007-ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 64.624.452            | 67.586.840       | 68.215.271            | 100,9                             | 105,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23 čl. 23. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade NN 23/22

**Opis aktivnosti**

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 koja iznosi 150€ u 2024.g.

Ukupno korisnika zajamčene minimalne naknade je 44.301, a nositelja prava ima 24.798

Izvršenje  $68.215.271 : 12 = 5.684.605 : 44301 = 128\text{€}$  prosječno

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak sredstava zajamčene minimalne naknade prema broju ostvarenih prava | Broj korisnika | postotak | 44301              | HZSR           | 100%                       | 100%                         |

**A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA**

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A799009-NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 42.062.898            | 48.526.820       | 51.846.152            | 106,8                             | 123,3                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23 čl.43.

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih Područnih ureda NN31/22, 104/22,31/23, 28/24, 32/24 i 104/24

### Opis aktivnosti

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 ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetska sektor.

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata imaju svi korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici osobne invalidnine kojima nije osigurana usluga smještaja ili organiziranog stanovanja i osobe koje žive u kućanstvu s korisnicima osobne invalidnine, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata te stupanjem na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku, i korisnici prava na inkluzivni dodatak prve, druge ili treće razine potpore.

Mjesečno izvršenje iznosi oko 4.320.000€

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Mjesečno izvršenje   | Mjesečni iznos za korisnike ugroženog kupca energenata | postotak | 4.320.000          | HZSR           | 100%                       | 100%                         |

## A941004 INKLUZIVNI DODATAK

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A941004-INKLUZIVNI DODATAK | 00                    | 583.504.739      | 582.664.305           | 99,9                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o inkluzivnim dodatku NN 156/23

### Opis aktivnosti

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 Doplati za pomoć i njegu, te Osobna invalidnina u jednu aktivnost, sa još dodatnih korisnika.

Korisnici inkluzivnog dodatka također su razvrstani po stupnju oštećenja, a raspon naknade kreće se od 138-720€.

Izvršenje 582.664.305€ - broj korisnika 138.332

$582.664.305 : 12 = 48.555.358 : 138.332 = 350€$  prosječno

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja korisnika | Broj korisnika koji bi imali pravo na inkluzivni dodatak | postotak | 184700             | HZSR           | 100%                       | 105%                         |

**4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI**

|                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4003-<br>PODIZANJE<br>KVALITETE I<br>DOSTUPNOSTI<br>SOCIJALNE<br>SKRBI | 8.405.215             | 10.211.830       | 7.232.855             | 70,8                              | 86,1                        |

**Cilj 1. Smanjenje broja radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka         | Definicija     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja korisnika | broj korisnika | broj     | 45782              | HZSR           | 45250                      | 44301                        |

**A941002 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A941002-<br>OPERATIVNI PLAN<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA -<br>INFRASTRUKTURA | 4.815.360             | 1.824.000        | 1.691.724             | 92,7                              | 35,1                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22,46/22,119/22,71/23,156/23

Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22



Opis aktivnosti

Sredstva iz ove aktivnosti osigurana su za dovršenje projekata koji su u tijeku. Područni ured Vrbovec, Zadar i Đakovo su još uvijek su u fazi dovršetka izgradnje.

Nastavak projekta KK.08.1.3.03.0010 VRBSKRB, KK.08.1.3.04.0014 Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe SV. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deintitucionalizacije, KK.08.1.3.04 Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Okončanje projekata  | Završetak radova i opremanja po projektima | %        | 100                | HZSR           | 100%                       | 80%                          |

K941001 KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K941001-KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD | 3.367.184             | 5.253.130        | 3.327.494             | 63,3                              | 98,8                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23, 156/23

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika Područnih ureda za socijalnu skrb i podružnica NN 57/14

Opis aktivnosti

Sredstva su namjenjena poboljšanju uvjeta rada Područnih ureda kao i Središnje službe. Za potrebe 21 Županijske službe te 94 Područna ureda u vezi ulaganja u infrastrukturu i poboljšanja poslovnih prostora.

Rekonstrukcija i izgradnja Područnih ureda Virovitica, Opatije, Nova Gradiška Knin, Sinj i Imotski.

Opremanje uredskim namještajem područnih ureda Buje, Ludbreg, Krapina, Valpovo, Varaždin, Osijek, Rijeka, Dubrovnik, Črnomerec, Novi Zagreb te Središnja služba.

Nabavljeno je 41 novo vozilo za potrebe područnih ureda i Središnje službe Zavoda.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sredstva za osiguranje bolje kvalitete u sustavu socijalne skrbi | Ulaganje u adaptaciju i opremanje | %        | 100                | HZSR           | 88%                        | 50%                          |

## T941003 USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T941003-USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO | 222.671               | 3.134.700        | 2.213.637             | 70,6                              | 994,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 članak 85. i 86.

### Opis aktivnosti

Socijalno mentorstvo je usluga kojom se dugotrajno nezaposlenoj osobi koja je korisnik 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.

Projekt je financiran iz sredstava NPOO i traje do kraja 2025. godine gdje je predviđeno zapošljavanje 220 socijalnih mentora.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sredstva za isplatu usluge socijalnog mentorstva | broj trenutno zaposlenih mentora | %        | 48                 | HZSR           | 90%                        | 70%                          |

## 4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 72.565.357            | 92.116.211       | 91.504.503            | 99,3                              | 126,1                       |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                            |                                   |   |     |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----|------|------|------|
| Postotak poboljšanja kvalitete dostupnosti | Zapošljavanje većeg broja radnika | % | 100 | HZSR | 112% | 105% |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----|------|------|------|

## A734161 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734161-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>HRVATSKOG<br>ZAVODA ZA<br>SOCIJALNI RAD | 72.565.357            | 92.116.211       | 91.504.503            | 99,3                              | 126,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama NN 155/23, 33/24

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama NN 29/24

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi NN 61/18

Odluka Vlade RH o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora NN 35/34

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama NN 22/24

### Opis aktivnosti

Izvršenje plana 2024.godine u odnosu na 2023. g. iznosi 126,1%.

Na dan 31.12.2024. godine HZSR ima 2884 zaposlenih, a na dan 31.12.2023. godine bilo je 2677. Od toga su 138 pripravnici u 2024. g. a u 2023.g. bilo je 82 i 144 djelatnika na zamjeni u 2024.g. a u 2023. g. bilo je 214. Broj zaposlenih povećao se za 207 djelatnika.

Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama promjenjeni su koeficijenti za sve djelatnike u sustavu socijalne skrbi. Zbog povećanja koeficijenata trošak za isplatu plaća se povećao.

Izvršenje  $74.043.722 : 12 = 6.170.310 : 2884 = 2.140\text{€}$  prosječno po djelatniku.

Troškovi prijevoza  $1.494.336 : 12 = 124.528 : 12 = 43\text{€}$  prosječno po djelatniku.

Edukacije i službena putovanja u porastu su na prethodnu godinu zbog povećanog broja seminara, konferencija i edukacija.

Uredski materijal, usluge pošte, najamnine te usluge zaštite osoba i imovine porasle su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijena, povećanja broja korisnika, te povećanja broja zaposlenih kojima je bilo potrebno omogućiti minimalne uvjete rada.

Bankarske i usluge platnog prometa u znatnom su porastu zbog povećanja broja korisnika stupanjem na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                              |                 |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| Zapošljavanje na svim razinama u djelatnosti socijalne skrbi | Broj zaposlenih | broj | 2677 | HZSR | 2900 | 2884 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08670-Obiteljski centar                                                | 5.470.822             | 8.452.679        | 8.184.182             | 96,8                              | 149,6                        |
| 4003-<br>PODIZANJE<br>KVALITETE I<br>DOSTUPNOSTI<br>SOCIJALNE<br>SKRBI | 2.065.319             | 947.017          | 944.727               | 99,8                              | 45,7                         |
| 4010-JAČANJE<br>SUSTAVA<br>SOCIJALNE<br>SIGURNOSTI                     | 3.405.503             | 7.505.662        | 7.239.455             | 96,5                              | 212,6                        |

**4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI**

|                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4003-<br>PODIZANJE<br>KVALITETE I<br>DOSTUPNOSTI<br>SOCIJALNE<br>SKRBI | 2.065.319             | 947.017          | 944.727               | 99,8                              | 45,7                        |

**Cilj 1. Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih uslu****Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                 | Definicija                                                                       | Jedinica               | Polazna vrijednost | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje kvalitete dostupnosti socijalnih usluga | Ulaganje u infrastrukturu radi povećanja kvalitete dostupnosti socijalnih usluga | % realiziranih ugovora | 100                | Obiteljski centar | 64                         | 64                           |

**A940004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A940004-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA -<br>INFRASTRUKTURA | 345.702               | 622.848          | 622.498               | 99,9                              | 180,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023)

**Opis aktivnosti**

Aktivnost Operativni program konkurentnost i kohezija – infrastruktura ima za cilj unaprjeđenje socijalne infrastrukture izgradnjom i opremanjem Obiteljskog centra, sa svrhom provođenja procesa deinstitutionalizacije, procesa transformacije i 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.

Aktivnost A 940004 operativni program konkurentnost i kohezija – infrastruktura planirana je u 2024. godini 622.848 eura. Navedena stavka je izvršena 99,9% ili 622.497,60 eura. Navedena aktivnost financirana je izvorom financiranja 11. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.500 eura dok izvršenje iznosi 22.500 eura ili 100%. Rashodi za

dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 600.138 eura. Izvršenje navedenog ulaganja iznosi 599.997,60 eura ili 99,9%.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgrađen, uređen i opremljen poslovni prostor Područne službe | Ulaganje koje obuhvaća gradnju, uređenje i opremanje poslovnog prostora Područne službe; te ostale aktivnosti povezane uz navedeno | %        | 30%                | Obiteljski centar | 70%                        | 70%                          |

K940002 KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K940002-KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA | 590.707               | 324.169          | 322.229               | 99,4                              | 54,5                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023)

Opis aktivnosti

Kapitalnim ulaganjem planiraju se ulaganja u Područne službe te u Središnju službu kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost usluga. Sredstva su namjenjena za ulaganje i opremanje Područnih službi, odnosno na radove na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju poslovnih prostora u kojem djeluju Područne službe Obiteljskog centra.

Kapitalno ulaganje Obiteljskog centra – K 940002 financirano je iz izvora 11. Plan kapitalnog ulaganja u 2024. godini iznosi 324.169 eura te izvršenje ove aktivnosti je 99,4% ili 322.229 eura. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 234.169 eura. Izvršenje navedenih rashoda je 99,5% ili 233.177 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 80.000 eura dok njihovo izvršenje na godišnjoj razini iznosi 99,5% ili 79.659 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                             | Definicija                                                       | Jedinica                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećana pristupačnost Obiteljskom centru kroz ulaganje u fizičku infrastrukturu | Uređenje i modernizacija prostora radi poboljšanja uvjeta za rad | Postotak izvršenja ugovora | 40                 | Obiteljski centar | 100                        | 100                          |

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 3.405.503             | 7.505.662        | 7.239.455             | 96,5                              | 212,6                       |

Cilj 1. Unaprjeđenje procesa rada Obiteljskog centra

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                       | Definicija                                                                                 | Jedinica                          | Polazna vrijednost | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje profesionalizma kroz stručna usavršavanja                                     | Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz programe edukacije | Ulaganje u programe edukacija (%) | 100                | Obiteljski centar | 100                        | 80                           |
| Povećanje broja programa Obiteljskog centra sukladno procjeni potreba lokalne zajednice | Realizacija programa koji odgovara potrebama lokalne zajednice                             | Realizacija broja programa        | 3                  | Obiteljski centar | 4                          | 4                            |

A940003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA | 3.405.503             | 7.505.662        | 7.239.455             | 96,5                              | 212,6                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023)

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

Opis aktivnosti

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.

Na aktivnosti A 940003 Administracije i upravljanja Obiteljskog centra planiran je iznos navedene aktivnosti 7.505.662 eura. Izvršenje navedene aktivnosti je 96,5%. Navedena aktivnost je financirana izvorom 11 čiji tekući plan 2024. godine iznosi 6.347.929 eura dok izvršenje iznosi 6.317.362 eura ili 99,5%. Rashodi za zaposlene aktivnosti administracije i upravljanja koji su financirani izvorom 11, planirani su u iznosu od 4.487.629 eura te njihovo izvršenje iznosi 4.481.164,87 eura ili 99,86%. Materijalni rashodi izvršeni su 99,1%. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.769.100 eura te su ostvareni u iznosu od 1.752.846 eura. Financijski rashodi izvršeni su 38,1%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su 76,7%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 79.100 eura te izvršenje navedenih rashoda iznosi 94,4% ili 74.653 eura. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 52. Administracija i upravljanje financirane ostalim pomoćima planirane su u 2024. godini u iznosu 28.264 eura i izvršena je 126,3%. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 15.404 eura dok njihovo godišnje izvršenje iznosi 18.959 eura ili 123,1%. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su 117,3%. Aktivnost administracije i upravljanja financirana je izvorom 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Plan navedene aktivnosti i izvora u 2024. godini iznosi 1.129.469 eura te je izvršen 78,5% ili 886.406 eura. Rashodi za zaposlene financirani ovim izvorom izvršeni su 79,1%, nadalje materijalni rashodi su realizirani 57,8%.

## **08675 Akademija socijalne skrbi**

Akademija socijalne skrbi javna je ustanova, osnovana na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, sa svrhom provedbe stručnog usavršavanja radnika u djelatnosti socijalne skrbi. Temeljni ciljevi rada Akademije obuhvaćaju: promociju cjeloživotnog učenja, osiguravanje razvoja stručnih znanja i osobnih kompetencija radnika u djelatnosti socijalne skrbi, praćenje provedbe i vrednovanje rada Akademije s ciljem kontinuiranog osiguravanja visokih standarda kvalitete.

Osnivanje i početak rada Akademije ujedno predstavlja ostvarenje aktivnosti Akcijskog plana za unaprjeđenje sustava socijalne skrbi, odnosno dio je cjelokupne reforme sustava socijalne skrbi.

Za potrebe organizacije i provedbe početnih usavršavanja Akademija obavlja poslove prikupljanja i analize iskazanih interesa i potreba, planiranja, predlaganja, razvijanja i organizacije programa stručnog usavršavanja pripravnika u djelatnosti socijalne skrbi i osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te početnog stručnog usavršavanja radnika bez ili s vrlo malo prethodnog radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi. Priprema javne pozive za odabir predavača i programa za početna usavršavanja, a koji programi se potom standardiziraju i upisuju u Evidenciju standardiziranih programa usavršavanja Akademije.

Kontinuirano se razvija međuresorna suradnja s ciljem unapređenja kvalitete programa usavršavanja za pripravnike u djelatnosti socijalne skrbi i osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te početnog stručnog usavršavanja radnika bez ili s vrlo malo prethodnog radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi kao i ostali poslovi u vezi djelokruga rada Sektora. Sektor predlaže i razvija te planira, organizira i provodi aktivnosti kontinuiranog stručnog usavršavanja radnika i osoba na rukovodećim pozicijama Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Centra za posebno skrbništvo, Obiteljskog centra i pružatelja socijalnih usluga te obiteljskih medijatora.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, kao javne ovlasti, Akademija socijalne skrbi donosi odluke o napredovanju i obnavljanju napredovanja u zvanje mentora i savjetnika stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi te vodi evidenciju stručnih radnika koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika.

Financijski plan Akademije socijalne skrbi u 2024. godini je iznosio 1.083.856 EUR. Izvršeno je 973.665 EUR (89,83%) što čini uštedu u iznosu od 110.190 EUR.

Na šifri 31 Rashodi za zaposlene planirano je 495.336 EUR, a izvršeno 450.980 EUR (91,05%). Akademija je započela sa svojim radom prvim zapošljavanjima radnika u mjesecu travnju 2024.godine i nisu izvršena planirana zapošljavanja, te je zbog navedenog vidljivo odstupanje.

Na šifri 32 Materijalni rashodi planirano je 491.814 EUR, a izvršeno 428.044 EUR (87,03%). 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, zbog čega Akademija ima neiskorištena sredstva.

Na šifri 34 Financijski rashodi planirano je 95 EUR, a izvršeno 5,55 EUR (5,84%).



Na šifri 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine je planirano je 96.611 EUR, za izvršeno je 94.634 EUR (97,95%).

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08675-Akademija socijalne skrbi           | 00                    | 1.083.856        | 973.666               | 89,8                              | 0,0                          |
| 4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 00                    | 1.083.856        | 973.666               | 89,8                              | 0,0                          |

**4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI**

|                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 00                    | 1.083.856        | 973.666               | 89,8                              | 0,0                         |

**A942001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI**

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI | 00                    | 1.067.315        | 973.666               | 91,2                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/2022, 46/2022 i 119/2022)

**Opis aktivnosti**

Kako bi rad Akademije nesmetano započeo, tijekom ožujka i travnja 2024. godine započelo je zapošljavanje radnika s ukupnom realizacijom od 50% popunjenosti na dan 31. prosinca 2024. Uzevši u obzir trajanje poslovanja i postepeno popunjavanje sistematiziranih radnih mjesta, Akademija je tijekom 2024. godine ostvarila respektabilne rezultate što znači da je provedbom svih aktivnosti obuhvaćeno više od 1.700 stručnjaka, odnosno sudionika. Pri tome je neophodno istaknuti kako je organizirano i provedeno ukupno 19 termina programa usavršavanja (u trajanju od jedan do pet dana), odnosno radionice na kojima je sudjelovao 501 polaznik.

Tijekom 2024. godine ostvarene su i suradnje s drugim tijelima i ustanovama pri čemu je potpisano 8 sporazuma o suradnji s pravnim osobama čime je Akademiji otvoren dodatan prostor za širenje poslovanja i suradnje s drugim tijelima.

Financijski plan Akademije socijalne skrbi u 2024. godini na aktivnosti A942001 Administracija i upravljanje je iznosio 1.067.315 EUR. Izvršeno je 973.665,61 EUR (91,23%).

Na šifri 31 Rashodi za zaposlene planirano je 485,411 EUR, a izvršeno 450.980 EUR (92,91%). Akademija je započela sa svojim radom prvim zapošljavanjima radnika u mjesecu travnju 2024.godine i nisu izvršena planirana zapošljavanje, te je zbog navedenog vidljivo odstupanje.

Na šifri 32 Materijalni rashodi planirano je 485.859 EUR, a izvršeno 428.044 EUR (88,10%). 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, zbog čega Akademija ima neiskorištena sredstva.

Na šifri 34 Financijski rashodi planirano je 95 EUR, a izvršeno 5,55 EUR (5,84%).

Na šifri 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine je planirano je 95.950 EUR, za izvršeno je 94.634 EUR (98,63%).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Definicija                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Potpisani sporazumi s jedinicama područne (regionalne) samouprave u vezi organizacije i provedbe edukacije namijenjene stručnim radnicima pružatelja socijalnih usluga za čije je osnivanje jedinica područne (regionalne) samouprave donijela rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga | Broj potpisanih sporazuma o međusobnoj suradnji    | 1        | 0                  | Godišnji izvještaj o radu Akademije socijalne skrbi za 2024.godinu  | 3                          | 3                            |
| Sporazum o međusobnoj suradnji s tri fakulteta                                                                                                                                                                                                                                                               | Broj sporazuma o međusobnoj suradnji s 3 fakulteta | 1        | 0                  | Godišnji izvještaj o radu Akademije socijalne skrbi za 2024. godinu | 3                          | 3                            |
| Sporazum s Državnom školom za javnu upravu                                                                                                                                                                                                                                                                   | Broj sporazuma                                     | 1        | 0                  | Godišnji izvještaj o radu Akademije socijalne skrbi za 2024. godinu | 1                          | 1                            |

|                                                                                    |                            |   |   |                                                                     |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------|----|----|
| Sporazum s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Broj sporazuma             | 1 | 0 | Godišnji izvještaj o radu Akademije socijalne skrbi za 2024. godinu | 1  | 1  |
| Programi usavršavanja temeljem sporazuma s Pravnim fakultetom u Zagrebu            | Broj programa usavršavanja | 1 | 0 | Godišnji plan edukacija za stručno usavršavanje za 2024. godinu     | 7  | 3  |
| Stručni skup u suradnji s MROSP-om                                                 | Broj stručnih skupova      | 1 | 0 | Godišnji izvještaj o radu Akademije socijalne skrbi za 2024. godinu | 0  | 2  |
| Supervizija                                                                        | Broj grupa supervizija     | 1 | 0 | Godišnji izvještaj o radu Akademije socijalne skrbi za 2024. godinu | 50 | 50 |

## **T942002 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.**

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T942002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. | 00                    | 16.541           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### **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.

## Opis aktivnosti

Svrha projekta je doprinijeti 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.

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.

Financijski plan Akademije socijalne skrbi u 2024. godini na aktivnosti T942002 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. je iznosio 16.541 EUR. Nije ostvareno izvršenje obzirom da još uvijek nije bio raspisan poziv na izravnu dodjelu sredstava. Prvi rashodi se očekuju u drugom kvartalu 2025. godine.

Na šifri 31 Rashodi za zaposlene planirano je 9.925 EUR

Na šifri 32 Materijalni rashodi planirano je 5.955 EUR.

Na šifri 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 661 EUR.

## 087 MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine broj 57/2024« od 16.5.2024.) Ministarstvo demografije i useljništva 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 iseljništva (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.

Ministarstvo demografije i useljništva 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; predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; predlaže mjere za poticanje ostanka u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; usklađuje rad državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitka i populacijske politike; predlaže Vladi Republike Hrvatske promjene zakona i drugih propisa iz područja demografske politike; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu 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 iseljništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj; predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljništva; provodi mjere i programe za integraciju povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljništva.

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.

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 08705-Ministarstvo demografije i useljništva       | 348.957.302           | 367.608.030      | 365.344.428           | 99,4                              | 104,7                       |
| Ukupno 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA | 348.957.302           | 367.608.030      | 365.344.428           | 99,4                              | 104,7                       |

**08705 Ministarstvo demografije i useljništva**

|                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 08705-Ministarstvo demografije i useljništva             | 348.957.302           | 367.608.030      | 365.344.428           | 99,4                              | 104,7                        |
| 4016-DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA | 348.957.302           | 367.608.030      | 365.344.428           | 99,4                              | 104,7                        |

**4016 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA**

|                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 4016-DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA | 348.957.302           | 367.608.030      | 365.344.428           | 99,4                              | 104,7                       |

## A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A558049-<br>PROVEDBA<br>MJERA<br>OBITELJSKE I<br>POPULACIJSKE<br>POLITIKE | 828.781               | 1.330.846        | 1.223.421             | 91,9                              | 147,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatska od 2024. – 2028.

### Opis aktivnosti

S ciljem osnaživanja roditelja i odgovora na njihove potrebe, kao i usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, proveden je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu te je odobrena financijska podrška za projekte organizacija civilnog društva usmjerenih pružanju podrške (sadašnjim i budućim) roditeljima, aktivnoj podršci jednoroditeljskim obiteljima, poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu, senzibiliziranju javnosti o važnosti dojenja te unaprjeđenju digitalnih kompetencija djece i roditelja s ciljem prevencije elektroničkog nasilja.

U navedenu svrhu utrošena su sredstva izvora 41 Prihodi od igara na sreću i izvora 11 Opći prihodi i primici za projekte 65 udruga koje su ostvarile najbolje ocjene u postupku procjene prijavljenih projekata.

S ciljem poticanja usklađivanja obiteljskog i poslovnog života te senzibilizacije i informiranja javnosti o ulozi i značaju roditeljstva, prigodnim čestitkama su obilježeni važni nacionalni i međunarodni datumi vezani uz promicanje obitelji (Dan očeva 19. ožujka, Majčin dan 9. svibnja, Međunarodni dan obitelji 15. svibnja).

Tijekom prve polovice 2024. godine provedena je Nacionalna kampanja za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva s ciljem promocije pozitivnog obiteljskog okruženja, suradnje među roditeljima te poticanja muškaraca na aktivno uključivanje u brigu o djeci s osobitim naglaskom na korištenje očinskog i roditeljskog dopusta od strane očeva. Kampanja se provodila u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca jer su osim roditelja, ciljana skupina i poduzetnici i poslodavci. U okviru Kampanje su izrađeni i podijeljeni promotivni paketi za očeve koji su koristili ili započeli koristiti pravo na očinski dopust prema Zakonu o roditeljskim i roditeljskim potporama u 2023. i/ili 2024. godini, održan je okrugli stol s Hrvatskom udrugom poslodavaca s ciljem komuniciranja važnosti uloge poslodavaca na odluke zaposlenika-roditelja te su provedene medijske aktivnosti (televizijski spot, radijski jinglovi, vizualni materijali (plakati), informativni materijali (letak, brošura o pravima iz sustava roditeljskih i roditeljskih potpora), gostovanja u medijima te objave na društvenim mrežama. Također, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, dana 15. svibnja 2024. godine održan je kviz znanja za obitelji s djecom („pub kviz“) u Botaničkom vrtu, čime je obilježen i službeni završetak Kampanje.

Nadalje, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine, br. 156/23) stupio je na snagu 1. ožujka 2024. godine. Cilj donošenja predmetnog Zakona je pružanje dodatne pomoći obitelji u pojačanoj brizi o djeci, odnosno potpore za uzdržavanje i odgoj djece, uključujući i obitelji slabijeg imovnog stanja. Navedenim zakonskim izmjenama izmijenjen je dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava na doplatku za djecu u cilju proširenja kruga potencijalnih korisnika doplatka za djecu, a time i djece za koju se ostvaruje pravo na doplatku za djecu sa prijašnjih 70% (309,01 eura) na 140% proračunske osnovice (618,02 eura) te su izmijenjene cenzusne grupe ukupno ostvarenih prihoda kućanstva temeljem kojih se utvrđuju pripadajuće svote doplatka za djecu. Financijska sredstva za provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu bila su osigurana na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nadalje, izrađena je Naknadna procjena učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama, te je o istoj provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 25. studenoga do 25. prosinca 2024. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj promidžbenih aktivnosti                                        | Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju roditeljstva                                                                                                                                                                                       | Broj     | 2                  | MDU            | 3                          | 3                            |
| Broj dodijeljenih 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     | 74                 | MDU            | 60                         | 65                           |
| Podaci o broju korisnika prava i dinamici kretanja                  | Analiza primjene Zakona o roditeljnim i roditeljskim potporama i podzakonskih propisa kako bi se unaprijedio sustav praćenja učinka provedbe propisa, izrada stručnih podloga za unapređenje zakonske regulative u području doplatka za djecu | Broj     | 0                  | MDU            | 2                          | 2                            |

**A653028 DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE**

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A653028-DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 322.542.130           | 350.832.283      | 350.418.723           | 99,9                              | 108,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o roditeljnim i roditeljskim potporama

**Opis aktivnosti**

Sukladno Zakonu o roditeljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 2023. godine Ministarstvo demografije i useljništva bilo je u obvezi donijeti podzakonske akte kao provedbene propise za primjenu prava iz sustava roditeljskih i roditeljskih potpora.

U 2024. godini donesena su tri provedbena propisa:

Pravilnik o sadržaju načina i vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na roditeljne i roditeljske potpore (8/2024.). Elektronički očevidnik sadrži podatke o korisnicima prava i pravima na roditeljne i roditeljske potpore, a u

zavisnosti o djetetu za koje se pravo ostvaruje, te podatke o poslodavcima korisnika prava, obveznicima obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Pravilnik o sadržaju i podnošenju izvješća o ostvarivanju prava na roditeljne i roditeljske potpore (8/2024.). Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način podnošenja izvješća o provedbi Zakona o roditeljskim potporama, a na osnovi podataka o korisnicima i financijskim podacima o korisnicima i pravima korištenim u određenom vremenskom razdoblju.

Pravilnik o načinu obračunavanja i isplati novčane naknade za vrijeme korištenja prava zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta s teškoćama u razvoju na rad s polovicom punog radnog vremena (81/2024.). Ovim se Pravilnikom propisuje način obračunavanja i isplate novčane naknade zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta s teškoćama u razvoju za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata   | Definicija                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj donesenih propisa | Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja | Broj     | 0                  | MDU            | 2                          | 3                            |

**A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A788018-PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE | 5.934.088             | 6.318.183        | 5.543.864             | 87,7                              | 93,4                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. godine

Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024., Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj. 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. do 2024.

Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

Zaključak Vlade Republike Hrvatske u vezi podmirivanja troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršениh 18 godina života, hrvatske državljanе s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Odluka o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole.

Odluka o provedbi postupka za dodjelu priznanja »Poslodavac prijatelj obitelji« u 2023. godini.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.



Zaključak Vlade Republike Hrvatske o Provođenju međunarodnog demografskog istraživanja Generations & Gender Programme u razdoblju od 2022. do 2028. godine.

## Opis aktivnosti

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi podmirivanja troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršених 18 godina života, hrvatske državljanе s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoј u 2024. godini izdano je 47.120 osobnih iskaznica po cijeni od 13,27 eura.

S ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti te poticanja društveno odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, u razdoblju od 1. prosinca 2023. godine do 15. siječnja 2024. godine proveden je natječaj za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" za 2023. godinu. Troškovi kampanje iz 2023. godine utrošeni su u 2024. godini za izradu plaketa, cvjetnih buketa za dobitnike priznanja, te za uslugu najma prostora i catering. U srpnju 2024. godine nabavljena je usluga izrade vizualnog identiteta i videospota.

U ožujku 2024. raspisan je Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole. Kroz poziv je osigurano financijsko rasterećenje roditelja i jednako uključivanje i dostupnost sportskim sadržajima te edukativnim i kulturnim izvanškolskim aktivnostima djeci predškolske i osnovnoškolske dobi na području cijele Republike Hrvatske. Projektom aktivnostima obuhvaćeno je oko 28.000 djece u 163 jedinice lokalne samouprave. Izvršenje za potrebe e-Dječje kartice Mudrica do kraja 2024. godine odnosi na održavanje informacijskog sustava, na održavanje Internet stranice e-Dječje kartice, za uslugu izrade analize IS e-Dječja kartica i mobilne aplikacije Mudrica. Kako bi se sadašnjim i budućim korisnicima približile pogodnosti i informiralo o popustima koje nudi e-Dječja kartica, ugovoreno je provođenje kampanje na društvenim mrežama u razdoblju od 6. studenog do 13. siječnja 2024. godine. Nabavljeni su promotivni materijali za e-Dječju karticu Mudrica i to usluge dizajna i grafičke pripreme te tiska promotivnih materijala i usluge izrade promotivnog video spota. Također, kako bi se dodatno promovirala e-Dječja kartica izrađena je druga promotivna slikovnica »Mudrica je dobila seku« i distribuirane su slikovnice »Mudrica« i »Mudrica je dobila seku« u prve i druge razrede osnovnih škola u Republici Hrvatskoј.

Temeljem Zaključka Vlade RH o provođenju međunarodnog demografskog istraživanja Generations & Gender Programme (GGP) 2022. – 2028., Ministarstvo demografije i useljništva sudjeluje u ovom projektu koji prati demografske trendove i učinke javnih politika kroz longitudinalna istraživanja. Prvi val GGP-a proveden je 2023. godine, s 7.903 ispitanika, od kojih je 87% u potpunosti ispunilo upitnik. Drugi i treći val GGP-a planirani su za 2026. i 2029. godinu. U 2024. godini nastali troškovi GGP-a odnose se na dizajn i tisak GGP čestitki. GGP čestitke poslone su ispitanicima koji su u potpunosti ispunili anketu prvog vala GGP-a, u skladu sa Sporazumom o provođenju GGP-a u Hrvatskoј. Cilj je osigurati kontinuitet komunikacije i motivirati ispitanike za sudjelovanje u drugom valu GGP-a. Iz istog razloga, nabava dizajna i tiska GGP čestitki planirana je i za 2025. godinu, uz nastavak ove prakse do završetka GGP istraživanja 2029. godine. Tijekom 2024. održana je i posebna konferencija na kojoj su prezentirani preliminarni rezultati prvog vala istraživanja GGP-a.

Kako bi se demografske mjere jasnije i učinkovitije predstavile na lokalnoj i državnoj razini, u 2023. godini uspostavljena je web stranica Demografija.info. Izvršeni su rashodi za održavanje stranice.

Strategiju demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine, dugoročni akt strateškog planiranja, Hrvatski sabor je donio na sjednici 14. ožujka 2024. godine. Izvršeni su rashodi za strateško i komunikacijsko savjetovanje te operativna provedba komunikacijskih aktivnosti tijekom provedbe Komunikacijske strategije Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine.

Za potrebe demografske konferencije u Gradu Novom Vinodolskom i Općini Poličnik izrađena je analiza temeljena na istraživanjima provedenim u sklopu suradnje Ministarstva demografije i useljništva s Hrvatskim katoličkim sveučilištem (HKS). Na temelju Sporazuma o suradnji na znanstveno-istraživačkim projektima, u 2024. godini provedena su dva online istraživanja o demografskim potrebama na lokalnoj razini. Zaključci analize i rezultati istraživanja predstavljeni su na konferencijama pod nazivom "Demografija u fokusu: Istraživanje lokalnih i regionalnih perspektiva", održanim u spomenutom gradu i općini.

Demografski pojmovnik koji je izrađen u 2023. godini bilo je nužno ažurirati zbog statusnih promjena, te nakon prikupljenih, uređenih i objedinjenih podataka, izvršena je grafička izmjena i tisak.

Dio planiranih aktivnosti vezanih uz nadogradnju web stranice Demografija.info, promotivne aktivnosti kampanje s ciljem promocije demografije i aktivnosti Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kao i dio aktivnosti koje se odnose na financijske potpore za istraživačke projekte, otkup knjiga te podršku organizaciji znanstvenih i stručnih skupova iz područja demografije te projekata u svrhu izrada analiza i podloga budućih demografskih mjera

nije provedeno zbog preustroja i reorganizacije Središnjeg državnog ureda u Ministarstvo te je iz tog razloga izvršenje proračuna bilo za 12,3% manje od planiranog.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica                          | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Razvijena i uspostavljena infrastruktura informacijskog sustava Dječja kartica | Održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje web stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje                                                                            | Broj                              | 1                  | MDU            | 1                          | 1                            |
| Broj financiranih osobnih iskaznica                                            | Financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 13,27 eura za djecu do navršених 18 godina života                                                                                                               | Broj                              | 0                  | MDU            | 40.000                     | 47.120                       |
| Broj dodijeljenih priznanja                                                    | Provedba 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 | Broj                              | 4                  | MDU            | 4                          | 4                            |
| Objavljen Javni poziv za dodjelu financijske potpore                           | Financijska potpora općinama i gradovima za sufinanciranje edukativnih i sportskih aktivnosti za djecu predškolske i školske dobi                                                                                             | Broj                              | 0                  | MDU            | 1                          | 1                            |
| Broj održanih 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                                                                                    | Broj                              | 2                  | MDU            | 3                          | 0                            |
| Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina                | Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja     | Broj skupova/konferencija/tribina | 2                  | MDU            | 3                          | 2                            |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |     |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----|--------|-------|
| Održana konferencija za promociju i prezentaciju međunarodnog istraživanja GGP     | Prezentirani rezultati koji su obuhvatili životne događaje pojedinaca i parova, a tiču se, sklapanja partnerstva, zasnivanja obitelji i međugeneracijskih odnosa s ciljem pružanja informacija i znanstvenih dokaza potrebnih za stvaranje novih i unaprjeđenje tekućih javnih politika. | Broj          | 0 | MDU | 1      | 1     |
| Uspostavljena stranica za praćenje demografskih mjera Demografija.info             | Prikaz mjera i demografskih kretanja na lokalnoj i nacionalnoj razini                                                                                                                                                                                                                    | Broj pregleda | 0 | MDU | 10.000 | 7.500 |
| Promocija Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine | Organizacija okruglih stolova i tematskih događanja vezanih uz prioritetna područja Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije                                                                                                                                              | Broj          | 0 | MDU | 3      | 1     |
| Izdan godišnjak za demografiju                                                     | Prikupljanje i objavljivanje podataka vezanih uz demografsku tematiku u tiskanom izdanju                                                                                                                                                                                                 | Broj izdanja  | 0 | MDU | 1      | 0     |

## A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862028-<br>POTPORA<br>UČENJU<br>HRVATSKOG<br>JEZIKA ZA<br>POVRATAK I<br>USELJAVANJE<br>PRIPADNIKA<br>HRVATSKOG<br>ISELJENIŠTVA<br>U REPUBLIKU<br>HRVATSKU | 355.533               | 632.291          | 482.031               | 76,2                              | 135,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija demografske revitalizacije do 2033. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu državne uprave

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika

Opis aktivnosti

U 2024. godini temeljem Javnog poziva za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2024./2025. dodijeljeno je 500 stipendija što je sukladno ciljanoj vrijednosti za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika | Stipendije/naknade dodjeljuju se za učenje hrvatskog jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj | Broj     | 441                | MDU            | 500                        | 500                          |

A862034 PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A862034-PROGRAMI POTICANJA POVRATKA | 213.905               | 259.900          | 112.975               | 43,5                              | 52,8                         |

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija demografske revitalizacije do 2033. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionali plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu državne uprave

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Pravila o financiranju posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa Izmjenama

Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Programa poticanja povratka tijekom 2024. godine izdano je 330 Potvrda u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva i 120 požurnica prema Ministarstvu unutarnjih poslova u svrhu ubrzanja postupka primitka u hrvatsko državljanstvo. Pružena je financijska potpora za posebne potrebe i projekte koji pridonose kvalitetnoj integraciji za 8 nevladinih organizacija, odnosno ustanova.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                           |                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Broj izdanih Potvrda za reguliranje boravka u Republici Hrvatskoj                         | Potvrda u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva | Broj | 198 | MDU | 150 | 330 |
| Broj ubrzanih primitaka u državljanstvo                                                   | Ubrzani primitak u državljanstvo                                                                                                       | Broj | 70  | MDU | 70  | 120 |
| Pružena potpora projektima nevladinih organizacija koji pridonose kvalitetnoj integraciji | Potpora projektima nevladinih organizacija koji pridonose kvalitetnoj integraciji                                                      | Broj | 5   | MDU | 5   | 8   |
| Broj organiziranih radionica s tematikom aktivne integracije                              | Organizirane radionice s tematikom aktivne integracije                                                                                 | Broj | 1   | MDU | 2   | 4   |

## A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A934001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 1.731.781             | 2.791.280        | 2.606.730             | 93,4                              | 150,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

#### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje izvršeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, finansijski i rashodi za nabavu dugotrajne imovine te ostali rashodi koji su neophodni za redovno funkcioniranje Ministarstva demografije i useljništva.

## A934002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

| Naziv aktivnosti                                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A934002-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2014-2020 -<br>PRIORITET 2 I 5 | 14.590.660            | 1.551.681        | 1.121.817             | 72,3                              | 7,7                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

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, Članak 7.

Opis aktivnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020." raspisalo je tijekom 2021. godine otvoreni javni poziv - Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ukupne vrijednosti 39.816.842,52 eura. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije". Cilj poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivom se financiraju projekti koji potiču inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima će se omogućiti i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani. U skladu s navedenim, projekti koji se financiraju u okviru ove operacije doprinijet će usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz unaprjeđenje usluga, produljenje radnog vremena dječjih vrtića te daljnji razvoj postojećih i/ili novih programa. Upravljačko tijelo je krajem 2021. godine donijelo odluke o financiranju te su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava s prihvatljivim prijaviteljima - dječji vrtići, jedinice lokalne samouprave (JLS). Ministarstvo demografije i useljništva izvršavalo je plaćanja temeljem Sporazuma s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Isplate korisnicima sukladno potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava započele su 2022. godine. Ukupno ugovorena vrijednost za 129 projekata iznosila je 39 milijuna eura, a dinamika plaćanja izvršena je temeljem dostavljenih zahtjeva za isplatu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u ulozi Posredničkog tijela razine 2 i naloga za plaćanje od strane Upravljačkog tijela. Razdoblje financiranja završilo je u 2024. godini te je zadnja isplata po ovom Pozivu izvršena u rujnu 2024. godine čime su u potpunosti izvršene obveze Ministarstva demografije i useljništva sukladno Sporazumu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga | Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga | %        | 40                 | MDU            | 100                        | 100                          |

A934004 MEĐUNARODNA SURADNJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                              |        |        |       |     |     |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----|-----|
| A934004-MEĐUNARODNA SURADNJA | 69.670 | 43.966 | 2.914 | 6,6 | 4,2 |
|------------------------------|--------|--------|-------|-----|-----|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024.

#### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti bilo je planirano organiziranje međunarodne konferencije na temu demografije s ciljem razvoja i unapređenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanja vidljivosti demografskih pitanja za troškove smještaja, prijevoza i dnevnica vanjskih suradnika, najam prostora i opreme, promidžbene materijale, prijevode, usluge izrade akreditacija i sl.

Zbog preoustroja i reorganizacije planirana međunarodna demografska konferencija nije održana te se održavanje planira u 2025. godini.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina. | Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja. | Broj     | 1                  | MDU            | 1                          | 0                            |

### A934005 PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A934005-PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA | 2.604.048             | 3.068.000        | 3.063.175             | 99,8                              | 117,6                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. - Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024.

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 2021.-2024.

Opis aktivnosti

Na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini, ukupno se prijavilo 225 jedinica lokalne samouprave. Na temelju Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini od 13. ožujka 2024. pravo na sufinanciranje projekata ostvarilo je 148 jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 3.292.536,56 eura. Šest jedinica lokalne samouprave odustalo je od provedbe projekta, a na temelju zahtjeva trideset i dvije jedinice lokalne samouprave isplaćeni je manji iznos sredstava od dodijeljenog. Stoga je na ime Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini isplaćen ukupan iznos od 3.063.788,39 eura odnosno ostvareno je 99,8% plana za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora | Sklopljeni ugovori s jednicama lokalne samouprave i Grada Zagreba | Broj     | 0                  | MDU            | 80                         | 148                          |

A934006 PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A934006-PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI | 86.705                | 779.600          | 768.779               | 98,6                              | 886,7                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 2021.-2024.

Opis aktivnosti

Temeljem Izmjena i dopuna Provedbenog programa od 18. siječnja 2024. godine, Ministarstvo demografije i useljništva je u ožujku 2024. godine raspisalo Poziv jedinicama lokalne samouprave za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave. Za provedbu Poziva bilo je raspoloživo 800.000,00 eura. S ciljem unapređenja i povećanja kapaciteta društvene infrastrukture namijenjene prije svega djeci i mladima, te povećanja kvalitete života na prostoru jedinica lokalne samouprave, predmetnim Pozivom sufinancirali su se troškovi opremanja i uređenja dječjih igrališta koja se nalaze na javnim površinama jedinica lokalne samouprave i dostupna su za slobodno korištenje svim korisnicima.

Na Poziv se prijavilo ukupno 299 jedinica lokalne samouprave, a na temelju Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata usmjerenih na uređenje i opremanje dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave u 2024. godini od 15. svibnja 2024. pravo na sufinanciranje projekata ostvarilo je 38 jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 792.139,48 eura. Od provedbe projekta je odustala jedna jedinica lokalne samouprave, a na temelju zahtjeva osam jedinica lokalne samouprave isplaćen je manji iznos sredstava od dodijeljenog. Stoga je u okviru Poziva u 2024. godini isplaćen ukupan iznos od 768.778,63 eura odnosno ostvareno je 98,6% plana za 2024. godinu.



## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika                       | Broj korisnika kojima se sufinancira i/ili subvencionira trošak stanovanja | Broj     | 0                  | MDU, MZOM      | 650                        | 1278                         |
| Broj stipendiranih učenika/studenata | Broj učenika/studenata                                                     | Broj     | 0                  | MDU            | 196                        | 277                          |
| Broj sklopljenih ugovora s JLS       | Broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju s korisnicima                    | Broj     | 0                  | MDU            | 20                         | 38                           |

## 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 inspeksijski 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                    |             |             |             |      |       |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| 09005-<br>Ministarstvo<br>turizma i sporta         | 124.228.718 | 294.592.513 | 261.663.863 | 88,8 | 210,6 |
| Ukupno 090-<br>MINISTARSTVO<br>TURIZMA I<br>SPORTA | 124.228.718 | 294.592.513 | 261.663.863 | 88,8 | 210,6 |

## 09005 Ministarstvo turizma i sporta

|                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 09005-<br>Ministarstvo<br>turizma i sporta | 124.228.718           | 294.592.513      | 261.663.863           | 88,8                                       | 210,6                              |
| 3208-<br>POTICANJE<br>RAZVOJA<br>TURIZMA   | 31.569.845            | 174.177.588      | 138.738.752           | 79,7                                       | 439,5                              |
| 3209-<br>PROMOCIJA<br>TURIZMA              | 6.889.499             | 7.347.683        | 7.336.899             | 99,9                                       | 106,5                              |
| 3920-RAZVOJ<br>ŠPORTA                      | 85.769.375            | 113.067.242      | 115.588.212           | 102,2                                      | 134,8                              |

## 3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

|                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3208-<br>POTICANJE<br>RAZVOJA<br>TURIZMA | 31.569.845            | 174.177.588      | 138.738.752           | 79,7                                       | 439,5                             |

### Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

#### Opis provedbe cilja programa

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda podrazumijeva razvoj i oblikovanje novih te poboljšanje postojećih turističkih proizvoda i usluga u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta. Ostvarenje postavljenog cilja uvjetuje postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva povećanje i kvalitetu kadra koji pruža usluge, povećanje kvalitete same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga i sadržaja odnosno povećanje kvalitete ukupnog turističkog doživljaja. Ministarstvo turizma i sporta, u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želeći poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. Radi proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i

kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta nastaviti će poticati razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički nedovoljno razvijenim područjima. Prostor i očuvani okoliš najvrjedniji su nacionalni turistički potencijal te su planirane prioritetne razvojne mjere usmjerene prije svega korištenju već zauzetog prostora i postojećih turističkih kapaciteta, odnosno njihovoj obnovi i modernizaciji i općenito podizanju kvalitete u skladu sa zahtjevima turističkog tržišta.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                 | Definicija                                                                                 | Jedinica     | Polazna vrijednost                    | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja | Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja prema podacima e-vizitor | Broj noćenja | 108.643.554<br>(100% rezultata 2019.) | eVisitor       | 108.643.554                | 108.735.364                  |

**A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA**

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587006-MEĐUNARODNA SURADNJA | 172.423               | 286.017          | 205.438               | 71,8                              | 119,1                        |

**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)

**Opis aktivnosti**

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UNWTO-a (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. Sredstva s ove aktivnosti su utrošena za predviđene članarine za 2024. godinu; UN Turizam (1), Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) (2), EuroVelo (1).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                          | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sastanaka /radionica | Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma | Broj sastanaka/radionica | 30                 | MINTS          | 32                         | 32                           |

|                |                                              |           |   |       |   |   |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---|
| Broj članarina | Broj članarina u međunarodnim organizacijama | Članarine | 5 | MINTS | 5 | 5 |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---|

## A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587014-JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 1.954.476             | 1.936.079        | 1.810.490             | 93,5                              | 92,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/20); Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024. Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021.-2024. godine.

### Opis aktivnosti

Programom poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu se animiraju mladi za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu. Program utječe na intenziviranje suradnje između obrazovnog i privatnog sektora kroz stipendiranje, razvijanje svijesti učenika srednjih strukovnih, umjetničkih i mješovitih škola o mogućnostima razvoja karijere u turizmu. Javnim natječajem za strukovne udruge kao predstavnika privatnog sektora u turizmu i partnera javnom sektoru u provedbi mjera dodatno se doprinosi jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda Hrvatske na svjetskom turističkom tržištu.

Otvoreni Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u 2024. godini „STIPENDIJE“ objavljen je u veljači 2024. godine temeljem kojeg je stipendirano 272 stipendista.

Ministarstvo je financiralo programe i projekte udruga namijenjene stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju u turizmu te one na temu pristupačnog turizma. Konačni pokazatelji sudionika projekata strukovnih udruga bit će na raspolaganju po završetku provedbe od 11. srpnja 2025.

Kroz program „Promocija zanimanja“ Ministarstvo je financiralo 26 projekta srednjih strukovnih, umjetničkih i mješovitih škola za potrebe turizma.

Ministarstvo je, u suradnji s pravobraniteljem za osobe s invaliditetom organiziralo jednu međunarodnu konferenciju na temu pristupačnog turizma (hibridna verzija – u živo i on-line te je sve i snimano). Snimke i prezentacije objavljene su kao edukativni materijal na mrežnim stranicama Ministarstva.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                              |      |   |       |      |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|------|--------------|
| 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 | n/p u tijeku |
| Broj stipendiranih učenika | Broj učenika s kojima je potpisan ugovor o stipendiranju                                                                                                     | Broj | 0 | MINTS | 350  | 272          |
| Broj odobrenih projekata   | Broj projekata škola za koje su odobrena sredstva za financiranje                                                                                            | Broj | 0 | MINTS | 32   | 26           |
| Broj provedenih aktivnosti | Broj održanih radionica/okruglih stolova                                                                                                                     | Broj | 0 | MINTS | 5    | 1            |

## A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 571.465               | 428.227          | 391.464               | 91,4                              | 68,5                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na mjere poticaja razvoja malog poduzetništva u turizmu, razvoja seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske, kao i za ujednačavanje standarda i podizanje kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u kojima iznajmljivači pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Potpora se dodjeljuje u vidu

subvencije dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani prema uvjetima iz tri kreditna programa. Za cijelo vrijeme otplate kredita Ministarstvo bankama uplaćuje ugovorenu subvenciju. U izvršenju ove poticajne mjere pokazatelj rezultata je smanjenje broja kredita u otplati, što podrazumijeva da je korisnik ispunio svoju financijsku obvezu i realizirao ulaganje u turizmu.

Prema Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu Poticaj za uspjeh banke su odobravele kredite u dva perioda 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Namjena ulaganja sredstava, bila je izgradnja i uređenje manjih smještajnih objekata s pratećim sadržajima, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju korisnici kredita i potpore. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita, koji su u većem dijelu iskorišteni za male obiteljske hotele. Za 2024.godinu ciljana vrijednost kredita u otplati bila je 101, ali je zbog odobrenih moratorija tijekom pandemije COVID-a u 2024.g. bilo 107 aktivnih kredita za koje je uplaćena subvencija od 364.311,07 eura.

Po programu kreditiranja Razvoj turizma na selu krediti su bili odobravani u periodu 2008. - 2011. godine, a bilo je ugovoreno ukupno 40 kredita. Za 2024. godinu ciljana vrijednost kredita u otplati bila je 15 kredita, ali zbog prijevremene otplate bilo je 14 aktivnih kredita za koje je uplaćena subvencija od 21.556,93 eura.

Program financiranja privatnih iznajmljivača ugovoren je s bankama 2019. godine, sadrži subvenciju kao potporu fizičkim osobama za uređenje smještajnih objekata u domaćinstvu. Program nije polučio očekivani interes iznajmljivača pa je od 30.06.2021. godine zaustavljeno daljnje kreditiranje do kada je odobreno ukupno 89 kredita. U 2019.g. Ministarstvo je za 58 kredita isplatilo ukupan iznos subvencije za cijeli rok otplate, a kod ostalih 31 nastavilo sudjelovati sa neposrednom subvencijom kamata koja prati otplatni plan za svaki kredit. U 2024.g. u redovnoj otplati bilo je 29 kredita dok smo za 17 kredita sa jednokratno isplaćenom subvencijom morali izvršiti dodatnu uplatu subvencije. Dodatna uplata subvencije odnosi se na kredite koji su u periodu pandemije bili u moratoriju pa imaju dodatnu kamatu, kredite koji su u trenutku jednokratne uplate bili u korištenju te kredite koji u trenutku jednokratne uplate subvencije nisu bili plasirani. Iz toga razloga u tablici „Pokazatelji rezultata“ ostvarena vrijednost je veća od polazne vrijednosti iako smo pokazatelje rezultata definirali smanjenjem broja Korisnika/kredita (29 aktivnih + 17 jednokratnih = 46 kredita). U 2024.g. za Program financiranja privatnih iznajmljivača uplaćena je subvencija od 5.596,15 eura, od čega za 29 kredita = 3.419,06 eura , a za 17 jednokratnih = 2.177,09 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                            | Definicija                                                                   | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja kredita u otplati<br>odobrenih po Programu<br>Poticaj za uspjeh                 | Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit | Broj kredita | 476                | MINTS          | 101                        | 107                          |
| Smanjenje broja kredita u otplati<br>odobrenih po Programu<br>Razvoj turizma na selu            | Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit | Broj kredita | 40                 | MINTS          | 15                         | 14                           |
| Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu<br>financiranja privatnih iznajmljivača | Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit | Broj kredita | 31                 | MINTS          | 29                         | 46                           |

### A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                |           |           |           |       |       |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| A587055-KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 2.551.473 | 3.316.593 | 3.316.592 | 100,0 | 130,0 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014 i 69/2017) i Uredba Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.).

### Opis aktivnosti

Izrada i provedba Programa dodjele bespovratnih sredstava male vrijednosti za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu. Program doprinosi razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, razvoju inovativnih turističkih proizvoda, kružnom gospodarstvu i povećanju energetske učinkovitosti ugostiteljskih i turističkih proizvoda.

Korisnici bespovratnih potpora temeljem programa Konkurentnost turističkog gospodarstva su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i OPG-obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji su ili će biti po završetku ugovorenih aktivnosti registrirani za ugostiteljsku i/ili turističku djelatnost.

U 2024. godini ukupno je dodijeljeno 317 potpora male vrijednosti u ukupnom iznosu 3.316.000 eura., i to za zelenu i digitalnu tranziciju:

Hotela - dodijeljeno je 126 potpora u ukupnom iznosu od 1.664.000 eura,

Kampova - dodijeljeno je 13 potpora u ukupnom iznosu od 173.000 eura,

Restorana - dodijeljeno je 148 potpora u ukupnom iznosu od 1.198.500 eura,

OPG-a - obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a - poljoprivrednika dodijeljena je 21 potpora u ukupnom iznosu od 179.400 eura,

Poslovnih objekata (charter plovila) - dodijeljeno je 9 potpora u ukupnom iznosu od 101.100 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija                                                                                             | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 322                | MINTS          | 140                        | 211                          |
| 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 | 120                | MINTS          | 130                        | 106                          |

## A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                     |            |            |            |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------|
| A587056-OP<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2014-2020,<br>PRIORITET 2,3,5 | 17.520.978 | 13.141.930 | 13.162.221 | 100,2 | 75,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Uredba o inicijativi REACT-EU, 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“, Strategija EU 2020., Partnerski sporazum, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Mjere 19. i 26.), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu, Zakon o sportu, Nacionalni program sporta 2019. – 2026. (Mjere 3.3.1. , 3.3.2. i 6.2.2.)

## Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta – Posredničko tijelo razine 1

Projekt 3 - 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II", UP.02.2.2.17.

Ministarstvo turizma i sporta je 19. ožujka 2021. godine objavilo poziv "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II" u modalitetu otvorenog poziva, a isti je zatvoren 10. svibnja 2021. godine. U ožujku 2022. godine potpisani su ugovori s 14 Korisnika kojima je dodijeljeno ukupno 3.615.062,47 eura bespovratnih sredstava. Isplate su se vršile korisnicima za ugovorene projekte sukladno zaprimljenim zahtjevima za nadoknadom sredstava od Posredničkog tijela druge razine, odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U 2024. godini za ugovorene projekte za korisnike je po traženim završnim zahtjevima za nadoknadom sredstava isplaćen iznos od 753.861,51 eura za svih 14 korisnika.

Projekt 5 - 10.iv.1 "Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu", UP.03.3.1.05.

Dana 18. siječnja 2018. godine donesene su Izmjene i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju, a 20. srpnja 2018. donesena je Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Nadalje, za ovaj poziv pripremljena je natječajna dokumentacija, a sažetak operacije odobren je od strane Upravljačkog tijela 18. ožujka 2019. godine. Poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ objavljen je 31. srpnja 2019. godine slanjem poziva unaprijed određenim prijaviteljima s obzirom na to da je objavljen u modalitetu ograničenog privremenog poziva. Prije zatvaranja natječaja objavljene su dvije izmjene natječajne dokumentacije: 11. listopada i 8. studenoga 2019. godine pa je trajanje Poziva drugom izmjenom natječajne dokumentacije produljeno do 29. studenoga 2019. godine.

U okviru Poziva bila je predviđena ukupna financijska alokacija od 39.816.842,52 eura, dok je intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosio 100% prihvatljivih troškova. Međutim, u svibnju 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odobrilo je dodatna bespovratna sredstva za financiranje aktivnosti u iznosu od 11.713.045,90 eura. Sukladno tome, ugovoreno je 6 projekata u lipnju 2020. godine te je po predmetnom

Pozivu ukupno dodijeljeno i ugovoreno 51.529.888,42 eura. Za ugovorene projekte korisnicima su izvršene isplate sukladno zaprimljenim zahtjevima za nadoknadom sredstava od Posredničkog tijela druge razine, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. U 2024. godini za ugovorene projekte korisnicima je po traženim završnim zahtjevima za nadoknadom sredstava isplaćen iznos od 12.269.483,92 eura za svih 6 korisnika.

Projekt 8 - 11.i.1 Uspostava digitalizirane javne usluge – eTurizam

Projekt Hrvatski digitalni turizam - eTurizam predstavlja jedinstveni projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi puta u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednom mjestu, u formi jedinstvenog suvremenog integriranog informacijskog sustava. Projekt je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti



ljudski potencijali (UP.04.1.1.12.0001) te je u svibnju 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1.906.220,28 eura.

Projektom su realizirane aktivnosti uspostave tri nove javne e-usluge te izrade edukativnog materijala i edukacije službenika i korisnika o novim e-uslugama u turizmu kao i nabave informatičke opreme. Također su provedene aktivnosti podizanja svijesti javnosti o novim e-uslugama i poboljšanja komunikacije između građana i javne uprave u turizmu i povećanja učinkovitosti i transparentnosti javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu.

Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, dok je partner na projektu Hrvatska turistička zajednica. Provedba projekta uspješno je završila kako je planirano 31. prosinca 2023. te je u travnju 2024. godine odobreno Završno izvješće o provedbi projekta u kojem je potvrđeno ostvarivanje planiranih pokazatelja. Projektne aktivnosti provodile su do samog kraja 2023. godine do kada su kod nositelja i projektnog partnera sukladno projektnom planu provedbe nastale i podmirene sve financijske obaveze prema dobavljačima i pružateljima usluga. Sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, prijenos financijskih sredstava projektnom partneru realiziran je nakon odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava. Iznos od 138.875,27 eura utrošen tijekom 2024. godine odnosi se na troškove projektnog partnera koji su potraživani kroz završni zahtjev za nadoknadom sredstava koji je odobren u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uspostavljenih e-usluga(kumulativ)                          | Razvoj i uspostava e-usluga u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam (OP ULJP)                                                                                                                         | Broj     | 3                  | MINTS          | 3                          | 3                            |
| Udio isplaćenih sredstava korisnicima po zaprimljenim ZKP 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 ZKP temeljem kojih se vrše plaćanja (kumulativ) | Postotak | 100                | MINTS          | 98                         | 100                          |
| Udio educiranih službenika                                       | Udio educiranih službenika u odnosu na godišnji plan edukacije (kumulativ)                                                                                                                                 | Postotak | 100                | MINTS          | 100                        | 0                            |

A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587057-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3 | 42.095                | 363.670          | 362.084               | 99,6                              | 860,2                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program konkurentnost i kohezija 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“, Strategija e-Hrvatska 2020.

## Opis aktivnosti

Projekt Hrvatski digitalni turizam - eTurizam uspješno je prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Razvoj e-usluga (KK.02.2.1.01.) te je u prosincu 2017. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 5.276,218,42 eura.

Projektom su realizirane aktivnosti uspostave pet javnih e-usluga te nabave informatičke opreme za potrebe rada službenika. Također su provedene aktivnosti podizanja svijesti javnosti o novim e-uslugama i poboljšanja komunikacije između građana i javne uprave u turizmu i povećanja učinkovitosti i transparentnosti javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu.

Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, dok su projektni partneri Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Splitsko-dalmatinska županija. Provedba projekta uspješno je završila kako je planirano 01. veljače 2023. godine te je iste godine odobreno i Završno izvješće o provedbi projekta. Projektne aktivnosti provodile su se do samog kraja projekta do kada su kod nositelja i projektnog partnera sukladno projektnom planu provedbe nastale i podmirene sve financijske obaveze prema dobavljačima i pružateljima usluga.

Sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, prijenos financijskih sredstava projektnom partneru realiziran je nakon odobrenja troškova potraživanih zahtjevima za nadoknadom sredstava. Iznos od 362.084,41 eura utrošen tijekom 2024. godine odnosi se na troškove projektnog partnera koji su ranije inicijalno bili izuzeti kao neprihvatljivi, a nakon provedenog žalbenog postupka i usvojenog prigovora u cijelosti odobreni.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                             | Definicija                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 | Uspostavljanje e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 | Broj     | 2                  | MINTS/MPUDT    | 5                          | 5                            |

## A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587058-PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 257.543               | 254.204          | 216.343               | 85,1                              | 84,0                         |

## 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.

## Opis aktivnosti

Imenovanjem Ministarstva turizma i sporta za koordinatora IV stupa EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućava se dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma te kvalitetnije

transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. Ministarstvo turizma i sporta je bilo nacionalni projektni partner u Strateškom projektu "EUSAIR Facility Point 2016. – 2023." a od 1. rujna 2023. projektni je partner i u novom projektu EUSAIR Facility Point za razdoblje 2023. – 2027., financiranom iz programa Inerreg IPA ADRION. Projekti imaju za cilj olakšati provedbu EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj i ispunjenje ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam" te novog V. stupa Strategije »Socijalna kohezija«, a u koordinaciji s deset zemalja Jadransko-jonske regije. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% od ukupnog iznosa namijenjenog za Ministarstvo turizma kao projektnog partnera.

Iz projekta su sufinancirane plaće za 7 djelatnika Ministarstva koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti a u bruto iznosu.

Sklopljen je ugovor s vanjskim stručnjacima za komunikacijske aktivnosti odnosno bolju vidljivost Strategije te je izrađeno prvo izvješće.

U okviru aktivnosti vezanih za predsjedanje Republike Hrvatske EUSAIR-om i Jadransko-jonskom inicijativom organizirana su dva sastanka EUSAIR upravljačkih tijela, sastanci 3. i 5. stupa EUSAIR-a, te kao krovno događanje predsjedanja Republike Hrvatske organiziran je u svibnju EUSAIR Godišnji forum na kojem je sudjelovalo 500-ak sudionika. Ostale projektne aktivnosti ponavljaju se tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta, a radi se o putovanjima projektnog tima i vanjskih stručnjaka, organizacija događanja (radionica, sastanaka, konferencija) gdje se iz projekta sufinancira trošak najma prostora, tehničke opreme i reprezentacije.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj stručnih podloga                | Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana              | Broj     | 4                  | MINTS          | 4                          | 5                            |
| Broj tematskih događanja i sastanaka | Potpora upravljanju Strategijom EUSAIR                                     | Broj     | 0                  | MINTS          | 2                          | 0                            |
| Ostvarena komunikacija s dionicima   | Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke | Broj     | 5                  | MINTS          | 6                          | 5                            |

### A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

| Naziv aktivnosti                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587060-MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 10.172                | 26.545           | 7.529                 | 28,4                              | 74,0                         |

## 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.

## Opis aktivnosti

Mjeru provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s poslovnim bankama kao izdavateljima, koje se prijave putem otvorenog Javnog poziva za pristup provedbi mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj. Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor s AKD d.o.o., Zagreb, koji se odnosi na uspostavu i održavanje izvještajnog sustava praćenja provedbe mjere i korištenje Platnog instrumenta „Hrvatska turistička kartica“. U 2024. godini broj izdanih kartica od strane financijske institucije je 12 559 komada dok je ukupna vrijednost uplata, prijenosa sredstava na račun koji je povezan s hrvatskom turističkom karticom, iznosi 7.568.061 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                           | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica | Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica od strane banaka partnera | Broj kartica | 5.000              | MINTS          | 8.000                      | 12.559                       |

## A587061 ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

| Naziv aktivnosti                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587061-<br>ULAGANJA U<br>TURISTIČKU<br>INFRASTRUKTURU<br>U FUNKCIJI<br>RAZVOJA<br>POSEBNIH OBLIKA<br>TURIZMA | 403.432               | 8.054.041        | 1.886.468             | 23,4                              | 467,6                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine

## Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski planinarski savez (HPS) sklopili su Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i uređenju planinarske infrastrukture u funkciji turizma. Temeljem Sporazuma, Ministarstvo i HPS sklapaju godišnji ugovor o suradnji kojim se definiraju međusobna prava i obveze vezanih uz financiranje aktivnosti obnove, uređenja i opremanja registriranih planinarskih putova i objekata te prikupljanje podataka o javnoj turističkoj infrastrukturi kroz projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura; projekt održavanja, uređenja i opremanja planinarske infrastrukture“.

Proveden je Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture, koji je bio namijenjen sportsko penjačkim udrugama i klubovima za poticanje obnove, uređenja i opremanja postojećih prirodnih penjalšta.

U okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Ministarstvo je objavilo Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj

turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“, referentnog broja NPOO.C1.6.R1-II.01. Budući da su kroz NPOO bila osigurana sredstva dostatna za financiranje 7 projekata javne turističke infrastrukture lječilišnog turizma, a ukupno 13 projekata je bilo prihvatljivo, osigurana su dodatna sredstva (60 mln EUR) kako bi se osigurala provedba svih projekata koji su zadovoljili uvjete prihvatljivosti iz javnog poziva. Za predmetnih 6 projekata, koji se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna, Odluke o financiranju donesene su tijekom veljače i ožujka 2024. godine, a Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su potpisani tijekom ožujka i travnja 2024. godine.

Provedena su dva postupka javne nabave – nabavu usluge optimizacije programskog webGIS portala za vođenje baze prostornih podataka i nabavu usluge pregleda, evaluacije i optimiranja EuroVelo 6 i EuroVelo 13 biciklističke rute. Predmetne usluge su ugovorene tijekom 2024. godine i one predstavljaju nastavak aktivnosti koje Ministarstvo provodi na razvoju cikloturizma kao dijela aktivnog (rekreativnog) turizma.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovora         | Broj ugovora za sufinanciranje projekata za razvoj turističke infrastrukture u funkciji razvoja posebnih oblika turizma | Broj     | 0                  | MINTS          | 15                         | 8                            |
| Broj ugovora         | Broj potpisanih ugovora za vanjske stručne usluge                                                                       | Broj     | 0                  | MINTS          | 2                          | 2                            |

### A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761016-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 6.563.616             | 8.098.274        | 7.907.321             | 97,6                              | 120,5                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

#### Opis aktivnosti

##### 31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 2 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 6.538.527,09 eura, što je izvršenje u odnosu na plan od 98,42%. S ove grupe rashoda podmireni su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene u ministarstvu.

##### 32- Materijalni rashod

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.341.315,73 eura, što je izvršenje u donosu na plan od 96,78%. Sa grupe 32, su izvršavani rashodi za materijal i energiju, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

##### 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 27.477,98 eura, što je izvršenje u odnosu na plan od 73,15%. U grupi 42, obuhvaćeni su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i opreme za ostale namjene.

## A761038 KATEGORIZACIJA

| Naziv aktivnosti       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761038-KATEGORIZACIJA | 25.323                | 66.361           | 31.407                | 47,3                              | 124,0                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina iz nadležnosti Ministarstva, provodi postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata, provodi konzultativne očevidе na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Kategorizacija je izvršila ukupno 300 postupaka kategorizacije i rekategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina te konzultativnih očevida, od čega: 195 rekategorizacija, 80 kategorizacija i 25 konzultativnih očevida.

Sredstva su utrošena za službena putovanja članova Povjerenstva (dnevnice, smještaj, rent-a-car, cestarina, gorivo).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                | Jedinica                      | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj očevida         | Provedeni postupci očevida na terenu kategorizacije, rekategorizacije objekata i očevida. | Broj kategoriziranih objekata | 1233               | MINTS          | 1550                       | 1256                         |

## A761044 FOND ZA TURIZAM

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A761044-FOND ZA TURIZAM | 00                    | 5.000.000        | 472.946               | 9,5                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine

## Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta raspolaže sredstvima Fonda za turizam sukladno Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu te se sredstva koriste isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove u cilju podizanja razine konkurentnosti turističkih destinacija.

Proveden je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini. 14 projekta je zadovoljilo uvjete Javnog poziva te su sklopljeni ugovori u ukupnoj vrijednosti od 945.892,62 eura. Nakon sklapanja ugovora, korisnicima je isplaćeno prvih 50% ugovorenih sredstava, a preostali iznos do 50% će se isplatiti nakon realizacije projekata i dostave konačnih izvješća. Rok za realizaciju projekata je 18 mjeseci.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj potpisanih ugovora | Broj potpisanih ugovora s korisnicima javnog sektora za razvoj javne turističke infrastrukture | Broj     | 0                  | MINTS          | 40                         | 14                           |

## A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A819027-POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS | 564.759               | 720.000          | 720.000               | 100,0                             | 127,5                        |

## 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“.

## Opis aktivnosti

Sigurnost je jedna od prioriteta komparativnih prednosti turističkih destinacija, a postiže se povećanjem sigurnosnog aspekta stranih turista za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo turizma i sporta, potiče stvaranje percepcije Hrvatske kao sigurne turističke destinacije, sufinanciranjem aktivnosti HGSS-a kroz projekt „Program unaprjeđenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“.

Ministarstvo sudjeluje u projektu MUP-a „Sigurna turistička destinacija“ kroz sufinanciranje 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.

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 su dodjeljena županijama s najvećim udjelom broja turista u ukupnom broju turista tijekom četiri vršna mjeseca (lipanj-rujan) u prethodnoj godini u okviru planiranih sredstava.



## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sudionika programa obuke HGSS-a | Broj novih spasioca, voditelja pustolovnog turizma i dr. sudionika programa obuke HGSS-a usmjerenih na povećanje uvjeta sigurnog boravka turista | Broj     | 280                | MINTS          | 300                        | 0                            |
| Broj timova medicinske pomoći        | Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna                                                            | Broj     | 0                  | MINTS          | 40                         | 12                           |

## A916035 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916035-RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO | 148.126               | 77.078.095       | 53.910.939            | 69,9                              | 36395,3                      |

### 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.

### Opis aktivnosti

#### C1.6. R1 Satelitski račun održivog turizma

U 2024. godini provedena je nabava usluge primarnih istraživanja radi prikupljanja podataka za potrebe izrade Satelitskog računa održivog turizma Republike Hrvatske i to za istraživanje nekomercijalnih turističkih usluga, jednodnevnih posjetitelja, stavova lokalnog stanovništva, putnika na autobusnom kolodvoru Zagreb i istraživanje prihoda i dodane vrijednosti, s okolišnim utjecajem, kojeg generiraju putnici u javnom cestovnom linijskom prometu – prikupljanje podataka o autobusnim kolodvorima na što je ukupno utrošeno 29.873,75 eura. Za istraživanja pružatelja usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane utrošeno je ukupno 96.250,00 eura.

Također su u ovom izvještajnom razdoblju plaćene usluge istraživanja cestovnog linijskog putničkog prijevoza, zatim istraživanja putničkih agencija i pružatelja usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane te istraživanje okolišnih utjecaja nautičkog turizma s naglaskom na čarter segment jahtinga i domaći kruzing u ukupnom iznosu 42.083,34 eura.

#### Investicija C1.6.R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma

Predmet Poziva u okviru Investicije I.1. „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01), namijenjene javnom sektoru, je razvoj te zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim



područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista s potencijalom za razvoj posebnih oblika turizma, koji mogu generirati višu dodanu vrijednost. Ulaganja su usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture u područjima s najvišim indeksom turističke razvijenosti, s ciljem povećanja njezine kvalitete, smanjenja utjecaja na okoliš te održivog upravljanja destinacijom i smanjenja prekomjernog turizma. Također, dodatno su se poticala ulaganja u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja. U okviru poziva „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti,“ proveden je postupak vrednovanja pristiglih projektnih prijedloga te su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ožujku i travnju 2024. godine sa sveukupno 25 korisnika. Ukupna alokacija za navedenu investiciju iznosi 123.432.211,82 eura, te je u izvještajnom razdoblju s navedene aktivnosti isplaćeno ukupno 2.077.955,35 eura za 16 korisnika.

#### Investicija C1.6.R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika

Predmet Poziva u okviru Investicije I.2. „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I2.01), namijenjene privatnom sektoru, je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma, a sa svrhom razvoja turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Po provedenom postupku vrednovanja, u okviru poziva „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika,“ donesene su 63 odluke o financiranju dok su za 13 korisnika donesene Odluke o stavljanju van snage odluka o financiranju tako da su ukupno u izvještajnom razdoblju sklopljena 57 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od kojih su 2 ugovora raskinuta. Ukupna alokacija za navedenu investiciju iznosi 165.903.510,52 eura, te je u 2024. godini ukupno isplaćeno 51.639.776,10 eura za 53 korisnika.

#### Investicija C1.6.R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam

Investicija je usmjerena na jačanje kapaciteta zaposlenih kod poslodavaca u turizmu, ali i privlačenje i aktiviranje nezaposlenih osoba za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva. Potiče se izrada programa za obrazovanje odraslih koji omogućavaju stjecanje specifičnih kompetencija za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, osobito onih vezanih uz zelenu i digitalnu tranziciju, nove trendove i potrebe turista te upravljanje u turizmu. Izrađuju se novi obrazovni programi za stjecanje kompetencija, a navedeno će se provoditi i u suradnji s HZZ-om putem sustava vaučera namijenjenih za edukaciju nezaposlenih i zaposlenih osoba.

U okviru postupka javne nabave u 2024. godini provedena je nabava za izradu 10 obrazovnih programa iz sektora turizma i ugostiteljstva te izradu i provedbu 1 obrazovnog programa, namijenjenog sustavu turističkih zajednica i državne uprave, a vezanog uz nove propise u turizmu. Do kraja 2024. godine izrađeno je 10 obrazovnih programa na temelju provedenih analiza i ispitivanja segmenata turističkog tržišta te je kroz pilot obrazovano 108 osoba.

#### 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 će se omogućiti pristup sustavu, ažuriranje podataka i usklađivanje procedura na lokalnoj i regionalnoj razini te pojednostavljenje postupanja i transparentnosti. Stvoriti će se preduvjeti za uvođenje elektroničkih procedura koje će bit 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 2024. godini utrošeno je 25.000,00 eura za izradu funkcionalnih i tehničkih specifikacija 1. i 2. modula.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                |                                                                                                   |      |   |       |   |    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|---|----|
| Broj izrađenih zakonodavnih akata (kumulativ)  | Broj izrađenih zakonodavnih akata namijenjenih razvoju održivog, inovativnog i otpornog turizma   | Broj | 0 | MINTS | 1 | 1  |
| Broj izrađenih obrazovnih programa (kumulativ) | Broj izrađenih obrazovnih programa u svrhu jačanja kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam | Broj | 0 | MINTS | 0 | 10 |
| Uspostavljeni novi moduli (kumulativ)          | Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u sportu                               | Broj | 0 | MINTS | 1 | 0  |

## A916036 PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

| Naziv aktivnosti                                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916036-<br>PODRŠKA<br>RAZVOJU<br>TURISTIČKIH<br>PROIZVODA<br>POSEBNIH<br>OBLIKA<br>TURIZMA | 46.815                | 125.155          | 29.723                | 23,7                              | 63,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/20); Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); 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 2021.-2024. godine.

### Opis aktivnosti

U svrhu osvježavanja turističkog sektora provedene su radionice o prilagodbi turističkog sektora na klimatske promjene te implementacije relevantnih mjera i aktivnosti, kojima će se osigurava provedba mjera Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu. Naglasak je na edukaciji i jačanju svijesti ciljanih skupina dionika o rizicima, učincima i načinima prilagodbe turizma na klimatske promjene. Snimke i prezentacije objavljene su kao edukativni materijal na mrežnim stranicama Ministarstva.

Sredstva su utrošena za Istraživanje nekomercijalnih turističkih usluga, jednodnevnih posjetitelja, stavova lokalnog stanovništva, putnika na autobusnom kolodvoru Zagreb i Istraživanje prihoda i dodane vrijednosti, s okolišnim utjecajem, kojeg generiraju putnici u javnom cestovnom linijskom prometu – prikupljanje podataka o autobusnim kolodvorima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj stručnih podloga | Broj izrađenih dokumenata | Broj     | 0                  | MINTS          | 1                          | 1                            |

|                |                                                                                              |      |   |       |   |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|---|---|
| Broj radionica | Broj održanih radionica o utjecaju, rizicima i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama | Broj | 3 | MINTS | 5 | 5 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|---|---|

## A916038 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19

| Naziv aktivnosti                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916038-PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19 | 408.603               | 564.693          | 564.692               | 100,0                             | 138,2                        |

### 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)

### Opis aktivnosti

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 nastavljjanje provedbe mjera kojima se malim i srednjim poduzetnicima i samozaposlenim osobama osigurava likvidnost.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                                   | Jedinica      | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj isplaćenih jamstava | Broj isplaćenih jamstava za korisnike kredita koji ne mogu izvršavati obveze | Broj jamstava | 4                  | MINTS          | 3                          | 5                            |

**A916042 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916042-<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI<br>2021.-2027. | 00                    | 2.693.958        | 2.090.605             | 77,6                              | 0,0                          |

**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

**Opis aktivnosti**

Projekt Tehnička pomoć 2021.-2027.

Ministarstvo turizma i sporta – Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo turizma i sporta, kao Posredničko tijelo razine 1 sukladno Odluci o programima veznim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje 2021.–2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu, korisnik je Tehničke pomoći iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. U skladu s Analizom radne opterećenosti (ARO) te potrebama iskazanim u Prijedlogu odluke VRH o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova, za plaće i ostala davanja u 2024. godini utrošeno je 467.136,30 eura sa izvora 11 Opći prihodi i primici.

U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta djelatnika, a što je nužno za održavanje kvalitete njihovog rada i postizanja definiranih ciljeva, u 2024. godini za sudjelovanje u programima izobrazbe utrošeno je 5.400,00 eura.

U okviru delegiranih dužnosti, sukladno Operativnim smjernicama za korisnike sredstava EU, Ministarstvo turizma i sporta provodi mjere informiranja i vidljivosti te organizira informativna događanja i sudjeluje na informativnim događanjima Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela sukladno navedenim dokumentima. Za pripremu i provedbu informativnih događanja Ministarstva kao PT1 u okviru projekta Tehničke pomoći u 2024. godini utrošeno je 9.560,50 eura.

Za službena putovanja, a vezano uz potrebe za praćenja provedbe projekata, pripremu, provedbu i sudjelovanje na informativnim događanjima u 2024. godini potrošeno je 8.508,68 eura.

**Projekt Jačanje kapaciteta u sportu**

Ministarstvo turizma i sporta kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je poziv „Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj“ s ciljem jačanja kapaciteta trenera i instruktora (zaposlenika klubova/saveza koji su članice Hrvatskog paraolimpijskog odbora) kroz njihovo stručno usavršavanje i edukacije te s ciljem provođenja praktičnih treninga i aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju te poboljšanje pristupa parasportskim sadržajima osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

Poziv je objavljen 30. srpnja 2024. godine. Rok za dostavu projektnog prijedloga je bio 16. rujna 2024. godine. Nakon završetka procesa odabira, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom Hrvatskim paraolimpijskim odborom (HPO). Korisniku je 18. prosinca 2024. isplaćen predujam u iznosu od 40% ugovorenih sredstava, odnosno 1.600.000,00 eura čime je utrošen cjelokupni planirani iznos.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 100                          |
| Udio educiranih službenika                                       | Udio educiranih službenika u odnosu na godišnji plan edukacije (kumulativ)                                                                                                                                 | Postotak | 100                | MINTS          | 100                        | 100                          |

## K761007 PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761007-<br>PODRŠKA<br>IMPLEMENTACIJI<br>RAZVOJNIH<br>PROGRAMA | 70.406                | 238.998          | 166.857               | 69,8                              | 237,0                        |

## 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.

## Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena na usluge tehničke stručne podrške na sustavu e- Turizam, uslugu izrade obrasca odluke o dodijeli državnih potpora i usluga stručnog savjetovanja, zatim na usluge savjetodavne pomoći u postupku dodjele bespovratnih sredstava te na vanjske stručnjake, vrednovatelje, odnosno, pružanje savjetodavne pomoći u postupku dodjele bespovratnih sredstava u okviru podkomponente C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Investicija C1.6. R1 I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti sukladno okvirnom sporazumu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih procesa podrške (kumulativ) | Broj provedenih procesa podrške implementaciji razvojnih programa | Broj     | 3                  | MINTS          | 4                          | 4                            |

## K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA | 11.163                | 49.107           | 8.077                 | 16,4                              | 72,4                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

### Opis aktivnosti

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

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 246.976               | 559.309          | 392.835               | 70,2                              | 159,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti su utrošena za usluge ažuriranja računalnih baza, popravci informatičke opreme i kupnju informatičke opreme.

## K916058 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K916058-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 00                    | 51.176.332       | 51.084.719            | 99,8                              | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je 14. studenog 2024. poziv "Krediti za održivi turizam". Cilj tog financijskog instrumenta „Krediti za održivi turizam“ je poticanje investicija te pružanje potpore novim, financijski održivim ulaganjima mikro, malih i srednjih poduzetnika, vodeći računa o doprinosu ciljevima zelene tranzicije te kvaliteti turističkih proizvoda i usluga u vidu povoljnih kredita s mogućnošću otpisa glavnice. Ukupni programski doprinos iznosi 170.282.398,04 eura, a uključuje iznos koji je osiguran iz PKK-a 90.711.184,00 eura i očekivano javno sufinanciranje koje pruža HBOR 79.571.214,04 eura.

Za 2024. godinu planiran je iznos u skladu sa člankom 92. Uredbe (EU) 2021/1060, a koji određuje avansnu jednokratnu isplatu do najviše 30% ukupnog iznosa programskog doprinosa, a koji iznosi 170.282.398,04 eura, odobrenog financijskom instrumentu u okviru relevantnog Sporazuma o financiranju. Sredstva se uplaćuju Korisniku iz članka 2. stavka 9.e) Uredbe (EU) 2021/1060, a to je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), kao Tijelu koje provodi financijski instrument za isplatu kredita poduzetnicima iz financijskog instrumenta "Krediti za održivi turizam".

HBOR-u je 25. studenog 2024. isplaćena 1. transakcija u iznosu 51.084.719,41 euro (30% programskog doprinosa) sukladno zahtjevu za plaćanje za financijski instrument PK.1.3.02.0001 Krediti za održivi turizam.

Do kraja 2024. godine je zaprimljeno kreditnih zahtjeva u iznosu 125.183.797,00 eura te su svi u fazi obrade. Prva odobrenja na tijelima odlučivanja HBOR-a očekuju se u prvom kvartalu 2025. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | Broj     | 0                  | MINTS          | 38                         | 0                            |

## 3209 PROMOCIJA TURIZMA

|                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3209-PROMOCIJA TURIZMA | 6.889.499             | 7.347.683        | 7.336.899             | 99,9                              | 106,5                       |

### Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

#### Opis provedbe cilja programa

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma glavni se ciljevi mogu definirati kao smanjenje sezonalnosti, povećanje potrošnje po turistu i jačanje snage nacionalnog turističkog brenda. Sve definirane aktivnosti se provode preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i sporta i Glavni ured Hrvatske turističke zajednice svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.



Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                     | Definicija                                                     | Jedinica                      | Polazna vrijednost                  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Porast broja dolazaka stranih turista | Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima e-vizitor | Broj dolazaka stranih turista | 15.637.106<br>(95% rezultata 2019.) | e-vizitor      | 15.793.478                 | 18.300.000                   |

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE | 6.839.804             | 7.331.092        | 7.331.092             | 100,0                             | 107,2                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Strategija razvoja turizma RH

Opis aktivnosti

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.

Prema podacima sustava eVisitor, u Hrvatskoj je tijekom 2024. godine ostvareno više od 21,3 milijuna dolazaka turista, što predstavlja značajan porast od 4% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj rast potvrđuje uspješnost provedbe financijskog plana Ministarstva turizma i sporta te učinkovitost mjera za afirmaciju Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu.

Posebno je važno istaknuti da je zabilježen izrazit rast u pred i posezoni. U predsezoni (od 1. siječnja do 31. svibnja) ostvareno je 11% više dolazaka, dok je u posezoni (od 1. listopada do 31. prosinca) zabilježen rast od 10,3%. Ovi podaci ukazuju na uspješno pozicioniranje Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                       |                                                                |                       |                                     |           |            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Broj dolazaka turista | Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacima-e-vizitor | Broj dolazaka turista | 19.553.582<br>(95% rezultata 2019.) | e-vizitor | 19.749.118 | 21.346.584 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|

## K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 49.695                | 16.591           | 5.807                 | 35,0                              | 11,7                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma direktorima turističkog ureda i radnicima na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističkih zajednica uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice.

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.

U 2024. godini održana su 3 ispitna roka za stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Na stručni ispit je pristupilo je ukupno 79 ljudi, od kojih je uspješno ispit položilo njih 71.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                  | Jedinica                        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih stručnih ispita | Broj kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita | Broj provedenih stručnih ispita | 100                | MINTS          | 150                        | 79                           |

## 3920 RAZVOJ ŠPORTA

|                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3920-RAZVOJ ŠPORTA | 85.769.375            | 113.067.242      | 115.588.212           | 102,2                             | 134,8                       |

Cilj 1. Transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Opis provedbe cilja programa

Svojim aktivnostima Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s krovnim sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim zajednicama, sportskim udrugama i drugim pravnim osobama u sustavu sporta potiče cjelokupni razvoj sporta. Ministarstvo je uključeno kao potpora razvoju sporta i bavljenju sportom i tjelesnim vježbanjem, a aktivno sudjeluje i u unapređivanju rekreativnog odnosno zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te školskog, akademskog i vrhunskog sporta. Aktivno se potiče formuliranje svih zakonodavnih prijedloga o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih organizacija, financiranju sportskih programa i programa razvoja sporta. Cilje je da Republika Hrvatska bude prepoznata kao zemlja vrhunskih sportskih rezultata i sportaša te zemlja u kojoj će sport biti način života svih njenih građana. Zbog toga se i u 2022. godini nastavilo razvijati i pružati učinkovitu podršku svim dionicima u sportu, brinuti o vrhunskom sportu, stvarati preduvjete za uređen, sveobuhvatan i transparentan sustav sporta koji potiče sve građane na sudjelovanje u sportu.

Sukladno Programu Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+, Ministarstvo turizma i sporta kontinuirano radi na ostvarenju ciljeva u području sporta: nastoje se ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije; promiče i podržava se dobro upravljanje u sportu i dvojne karijere sportaša; potiče se veće sudjelovanje u sportu s jednakim pristupom sportu za sve, promiče se volonterske aktivnosti u sportu kao i socijalnu uključenost, nastoji se stvoriti jednake mogućnosti i osvijestiti važnost tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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) | 556                | HOO, HPO, HSSG | 560                        | 420                          |

A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916001-GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 5.882.957             | 5.958.581        | 5.958.580             | 100,0                             | 101,3                        |

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.

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenja ugovorne obveze | Izvršenje ugovorne obveze sukladno potpisanim Sporazumima | Postotak | 100                | MINTS          | 100                        | 100                          |

## A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS

| Naziv aktivnosti                                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS | 51.334.712            | 59.831.220       | 63.099.759            | 105,5                             | 122,9                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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.

Krovna sportska udruženja predstavljaju osnovnu strukturu zaduženu za provedbu Nacionalnog programa sporta 2019. – 2026. Sredstva za javne potrebe u sportu koji 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca                  | Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca               | Broj     | 4046               | HOO            | 4090                       | 4579                         |
| Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca              | Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca           | Broj     | 115                | HPO            | 115                        | 191                          |
| Broj kategoriziranih gluhih sportaša                      | Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša                   | Broj     | 48                 | HSSG           | 50                         | 85                           |
| 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                      | 20,59                        |
| 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                      | 11,88                        |

**A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA**

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916003-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 1.416.080             | 3.400.000        | 3.357.400             | 98,7                              | 237,1                        |

**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).

### Opis aktivnosti

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.

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.

U olimpijskoj 2024. godini doneseno je 47 odluka o dodjeli državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća za ukupno 99 osvojenih medalja u olimpijskim i neolimpijskim sportovima/parasportovima/sportovima gluhih.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata   | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj osvojenih medalja | Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska sportska postignuća | Broj     | 40                 | MINTS          | 40                         | 47                           |

## A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916004-POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 46.335                | 75.138           | 39.177                | 52,1                              | 84,6                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+: Sport) kao i programima i projektima EPAS-a Vijeća Europe. 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, sastancima i konferencijama u organizaciji predsjedništva Vijećem EU-a u području sporta, radnoj skupini Vijeća EU za sport, stručnim radnim skupinama u

području sporta, aktivnosti uzajamnog učenja (peer learning activity, PLA) te sudjelovanje u aktivnostima i sastancima Vijeća Europe i EPASa.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo turizma i sporta u 2024. godini financiralo je organizaciju i održavanje stručnih radionica za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+: Sport, koje smo održali u Zagrebu, Požegi, Gospiću i Dubrovniku. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+: Sport. Svake godine sve je više sportskih dionika koji prijavljuju projektne ideje na Erasmus +: Sport poziv te smo u broju dobivenih projekata uvijek na samom vrhu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova      | Poticanje korisnika Erasmus+; Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja                 | Broj     | 4                  | MINTS          | 4                          | 4                            |
| Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport | Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport | Broj     | 58                 | MINTS          | 60                         | 75                           |

### A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916005-DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 3.533.062             | 4.082.714        | 4.078.559             | 99,9                              | 115,4                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu ostvario je ukupno 261 sportaš i izbornik/trener, u iznosima koji ovise o vrsti osvojene medalje.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH | Broj     | 220                | MINTS          | 260                        | 261                          |

## A916006 POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916006-<br>POTICANJE<br>LOKALNOG<br>SPORTA I<br>SPORTSKIH<br>NATJECANJA | 2.631.280             | 3.545.049        | 3.419.656             | 96,5                              | 130,0                        |

## 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

## Opis aktivnosti

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja provodi se dugi niz godina. Sufinanciranjem sportskih programa putem navedenog natječaja, a u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina, želi se omogućiti što većem broju korisnika bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom te potaknuti educiranje i cjeloživotno učenje svih dionika u sustavu sporta. 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 2024. godini sufinancirane su 192 sportske udruge kroz tri programska područja. Najmanji iznos za sufinanciranje sportskog programa bio je 2.000 eura, a najveći 50.000 eura.

Sredstva su se osigurala i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                              |                                                                                      |      |     |       |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|
| Broj sufinanciranih programa | Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem | Broj | 134 | MINTS | 172 | 162 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|

## A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916007-DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“ | 56.049                | 81.348           | 76.104                | 93,6                              | 135,8                        |

### 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).

### Opis aktivnosti

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.

Godišnje se isplaćuje 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«.

U 2024. godinu isplaćeno je dvanaest godišnjih nagrada po 2.700 eura i tri nagrade za životno djelo po 6.700,00 eura u ukupnom iznosu od 52.500,00 eura, a na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

Nadalje, jedna dodijeljena nagrada za životno djelo nije bila isplaćena iz sredstava Državnog proračuna za 2023. godinu s obzirom da je riječ o nagradi koja je dodijeljena posthumno. Sukladno Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća ako se Državna nagrada dodjeljuje posthumno, novčani iznos nagrade, medalja i diploma predaje se nasljednicima dobitnika u skladu s propisom kojim se uređuje nasljeđivanje, a do kraja 2023. godine Ministarstvo turizma i sporta nije zaprimilo podatke o završetku postupka nasljeđivanja i nasljednicima. Slijedom navedenog, po zaprimanju navedenog rješenja o nasljeđivanju u 2024. godini isplaćena je jedna nagrada za životno djelo (posthumno) iz 2023. godine u iznosu od 6.636,14 eura. S aktivnosti su utrošena sredstva za objave oglasa Natječaja za dodjelu Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«, izrade diploma, medalja i godišnje publikacije dobitnika te organizacije svečane dodjele nagrade u iznosu od 16.967,77 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                        |                                                                                                                  |      |     |       |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|
| 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  |
| 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   |
| Broj izrađenih diploma                                                                 | Diplome za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“                                                               | Broj | 15  | MINTS | 15  | 15  |
| Broj izrađenih medalja                                                                 | Medalje za osvojenu Državnu nagradu „Franjo Bučar“                                                               | Broj | 15  | MINTS | 15  | 15  |
| Broj izrađenih publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“       | Publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“                                                | Broj | 200 | MINTS | 200 | 100 |

## A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916008-<br>PREVENCIJA<br>NASILJA<br>SPORTOM U<br>ŠKOLAMA | 44.722                | 49.738           | 44.351                | 89,2                              | 99,2                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Program Prevencija nasilja sportom u školama namijenjen je za djecu predškolske dobi i učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, a koji za cilj ima 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 upoznaje ih se s vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti odnosno fair playu. Promotivni video s promidžbenim materijalima vezanim uz prevenciju dostavljen je svim županijskim školskim sportskim savezima koji su to dalje distribuirali svojim članicama, školskim sportskim društvima.

U 2024. godini program Prevencija nasilja sportom u školama odrađen je u 6 osnovnih škola gdje je bilo uključeno više od 650 djece. Sredstva su utrošena za provedbu programa prevencije, promotivne materijale te intelektualne usluge.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                            | Definicija                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 650                          |

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916009- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 29.719                | 45.126           | 34.638                | 76,8                              | 116,6                        |

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.

Opis aktivnosti

Nacionalno vijeće za sport je stručno i savjetodavno tijelo Hrvatskoga sabora koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport 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 člnika 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 kinezioloških fakulteta. 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. U 2024. godini Nacionalno vijeće za sport održalo je ukupno 8 sjednica.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 8                            |

## A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916011-EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 209.092               | 203.199          | 200.892               | 98,9                              | 96,1                         |

### 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 Executive Agency and Ministry of Tourism and Sport Project 101087260 - EWoS Croatia 22-23. Trenutno važeći Grant koji je potpisan nakon što je prijavljeni projekt odobren od strane Europske komisije, na snazi je od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2024. godine.

### Opis aktivnosti

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, prijavilo je Grant za organizaciju projektnih aktivnosti za period od 1. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2024. godine, dok je trenutno važeći Grant na snazi od 1. lipnja 2024. godine do 31. siječnja 2026. godine. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu, tijekom godine organizirana su događanja i aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u svakodnevnom životu. Kroz ovu aktivnost financirali su se svi troškovi koji su nastali kroz provedbu aktivnosti prijavljenih Akcijskim planom te odobrenim od Europske komisije.

U sklopu projekta, organizirana su nacionalna događanja u Zagrebu, Maslenici, Kutjevu, Makarskoj, Dubrovniku te Metkoviću. Dva najveća događanja, Nacionalni dan- sportsko selo te #BeActive Night održali su se na igralištu » Iza Vage« u Metkoviću te na tvrđavi Revelin u Dubrovniku. Tijekom tjedna, od 23. do 30. rujna, diljem Republike Hrvatske, ranije pozvani županijski i lokalni sportski savezi, zajednice, lokalne jedinice, udruge i organizacije organizirali su više od 150 ostalih događanja pod motom i vrijednostima Europskog tjedna sporta. Ukupan broj sudionika Europskog tjedna sporta procjenjuje na 38.000. Za ova događanja, MINTS je organizatorima iz budžeta projekta osigurao promotivne materijale. MINTS se kao nacionalno koordinacijsko tijelo tijekom tjedna fokusiralo na sljedeće evente: Službeno otvorenje ETS-a, Nacionalni dan, #BeActive Night, Radno mjesto, Vintage sportski dan, Školski dan, Outdoor event te dodjelu #BeCROactive nagrada.

Svi nastali troškovi vezani su uz financiranje organizacije i produkcije nacionalnih događanja, najam opreme za događanja, nabavku promidžbenih materijala, grafičke usluge, promidžbu, financiranje stručnjaka i osoba angažiranih za rad na projektu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske | Poticanje sportsko-rekreativnih dionika na organizaciju sportskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima | Broj     | 85                 | MINTS          | 150                        | 158                          |

|                                                                         |                                                                                                                                                                             |                 |        |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|
| 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            | 19.000 | MINTS | 45.000 | 38.000 |
| 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    | 130    |

## A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916014-<br>NACIONALNI<br>INFORMACIJSKI<br>SUSTAV U<br>SPORTU | 212.592               | 350.000          | 349.812               | 99,9                              | 164,5                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Nacionalnog informacijskog sustava u sportu. Cilj Nacionalnog informacijskog sustava u sportu 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. Također cilj je i omogućiti svim korisnicima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u sportu digitalnim putem (on-line). U listopadu 2024. godine sklopljen je Okvirni sporazum za nabavu usluge nadogradnje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Sredstva su utrošena na osnovno održavanje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu te na nadogradnju evidencija i registara Nacionalnog informacijskog sustava u sportu sukladno poslovnim procesima koji su proizašli iz odredbi novoga Zakona o sportu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli | Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu | Broj     | 0                  | MINTS          | 1                          | 1                            |

## A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

| Naziv aktivnosti                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916015-<br>POTICANJE<br>STJECANJA<br>STRUČNIH<br>KVALIFIKACIJA<br>VRHUNSKIH<br>SPORTAŠA | 221.072               | 230.938          | 230.312               | 99,7                              | 104,2                        |

### 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 sportaša, 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.

### Opis aktivnosti

Cilj je poticati bivše i aktivne 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 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 aktivnih 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 aktivnih i bivših vrhunskih sportaša, sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja, kroz dodjelu stipendija za školarine.

U 2024. godini putem Natječaja za dodjelu stipendije za školarinu dodijeljenje su stipendije za školarinu za ukupno 152 sadašnjih ili aktivnih vrhunskih sportaša. U sklopu Natječaja dodijeljeno je ukupno 25 stipendija za školarinu kojima se potiče osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu, 29 stipendija za školarinu kojima se potiče obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera, 15 stipendija za školarinu kojima se potiče obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije i 83 stipendije za školarinu kojima se potiče obrazovanje na ostalim visokim učilištima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 151                | MINTS          | 155                        | 152                          |

## A916017 VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916017-VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 3.929.429             | 5.554.854        | 5.726.763             | 103,1                             | 145,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. i 72. Zakona o sportu, 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, Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, članak 9.

### Opis aktivnosti

Velike sportske manifestacije privlače veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te potiču i unaprjeđuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unaprjeđenje sporta u Republici Hrvatskoj. Najvažniji sportski događaji koji su obuhvaćeni ovakvom vrstom potpore su velike sportske manifestacije koje se redovito odvijaju na području Republike Hrvatske te svjetska i europska prvenstva. Organizatori, odnosno pravne osobe u sustavu sporta, apliciraju svoje projekte na natječaj Ministarstva turizma i sporta prema definiranim kriterijima.

Na Javni poziv za iskaz interesa u 2024. godini pristiglo je 40 prijava od kojih je temeljem ostvarenog broja bodova pravo na sufinanciranje ostvarilo 25 prijava.

Sufinancirana je organizacija projekta sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske o dodjeli financijskih sredstava udruzi Dražen Petrović za sufinanciranje troškova organizacije projekta »Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 unaprjeđenje sporta u RH | Broj     | 20                 | MINTS          | 25                         | 25                           |

## A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                        |        |        |        |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| A916018-<br>NACIONALNI<br>PROGRAM<br>SPORTA -<br>PRIPREMA,<br>PROVOĐENJE I<br>PRAĆENJE | 28.638 | 63.082 | 45.422 | 72,0 | 158,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|

### 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

### Opis aktivnosti

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.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 4                            |

## A916026 HRVATSKA PLIVA

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916026-<br>HRVATSKA<br>PLIVA | 485.774               | 510.300          | 484.486               | 94,9                              | 99,7                         |

### 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, 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



## Opis aktivnosti

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. 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.

Sufinancirane su 32 sportske udruge koje su provele sportske programe obuke neplivača. Najmanji iznos za sufinanciranje sportskog programa bio je 2.000 eura dok je najveći bio 18.000 eura.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 35                 | MINTS          | 40                         | 32                           |

## A916028 OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916028-OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA | 18.443                | 76.000           | 35.426                | 46,6                              | 192,1                        |

## 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

## Opis aktivnosti

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 mirovinsko osiguranje (20%) i postotak davanja za zdravstveno osiguranje (16,5%). Prema Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu određena je osnovica od 1.560,00 eura.

Za sportaše kojima je utvrđeno pravo na uplatu obveznih doprinosa, a imaju sklopljen ugovor o radu sredstva se isplaćuju na račun sportskog kluba po dostavljenom dokazu o plaćenim doprinosima prema isplaćenoj plaći. Za sportaše kojima je utvrđeno pravo na uplatu obveznih doprinosa, a imaju registriranu samostalnu sportsku djelatnost te su po toj osnovi osigurani na obvezna osiguranja sredstva se uplaćuju sportašu po dostavljenom dokazu o plaćenim doprinosima, a najviše do iznosa obračunanih doprinosa prema najnižoj mjesečnoj osnovici propisanoj propisom o obveznim doprinosima za osiguranika po osnovi sportaša.

U 2024. godini pravo na pokriće obveznih doprinosa ostvarilo je ukupno 9 sportaša.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj rješenja        | Osigurati stabilan sustav skrbi o kategoriziranim sportašima | Broj     | 6                  | MINTS          | 20                         | 25                           |

**A916033 SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE**

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916033-SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE | 3.682.974             | 4.150.000        | 4.145.343             | 99,9                              | 112,6                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Ovom aktivnosti osigurava se stabilan sustav skrbi o vrhunskim sportašima 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.

Iznosi za nacionalnu sportsku stipendiju za 2024. godinu propisani su Odlukom o iznosu nacionalne sportske stipendije za 2024. godinu i to 135,00 eura mjesečno za III. kategoriju, 200,00 eura mjesečno za II. kategoriju i 265,00 eura mjesečno za I. kategoriju.

U 2024. godini doneseno je ukupno 2.104 rješenja o ostvarivanju prava na nacionalnu sportsku stipendiju, na iznos propisan navedenom Odlukom i na razdoblje ovisno o trajanju rješenja o kategorizaciji pojedinog sportaša.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih državnih stipendija vrhunskih sportašima I., II. i III. kategorije | Državna stipendija vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije | Broj     | 1.900              | MINTS          | 1.900                      | 2.104                        |

**A916034 PROMOCIJA SPORTA**

| Naziv aktivnosti         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916034-PROMOCIJA SPORTA | 00                    | 12.087           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 68. stavak 2. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 2. Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa, Mjera 2.1.2. Poticati stanovništvo na tjelesnu aktivnosti te Opći cilj 6. Unaprijediti sustav upravljanja u športu, Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, Aktivnost poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Republici Hrvatskoj.

**Opis aktivnosti**

Osnovni cilj ove programske aktivnosti je da se u suradnji s drugim tijelima državne uprave, lokalnim i regionalnim samoupravama, promoviraju programi i projekti koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljskim sportom. Isto se namjerava provesti putem edukativnih kampanja, prezentacijom programa i promocijskih aktivnosti koji se temelje na uspjesima hrvatskog sporta i hrvatskih sportaša. Namjera je u 2024. godini, u suradnji s drugim TDU-ima (npr. Ministarstvo zdravstva) i nacionalnim sportskim savezima, provesti promotivne kampanje u elektroničkim medijima s nacionalnom koncesijom koje bi se fokusirale na projekte koji promoviraju zdrav život i potiču na bavljenje sportskim aktivnostima. Za potrebe provođenja kampanje raspisat će se javni poziv za iskazivanje interesa kojim će se odabrati partneri (nacionalni sportski savezi) u provođenju kampanje dok će se proveditelj kampanje izabrati putem javne nabave.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 1                  | MINTS          | 2                          | 0                            |

## A916040 NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916040-NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE | 31.280                | 52.115           | 33.033                | 63,4                              | 105,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportskoj inspekciji i članak 108. Zakona o sportu

### Opis aktivnosti

Kontinuirano se provodi inspektijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu. Temeljem Zakona o sportu se vrši inspektijski nadzor donesenih propisa nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta. Održavaju se radionice i seminari u cilju kontinuiranog usavršavanja sportskih inspektora i stjecanja novih vještina kroz usvajanje zakonske regulative iz područja sportskog prava. U 2024. godini provedeno je i 10 kontrolno-instruktivnih nadzora nad stručnim radom sportskih inspektora u cilju zakonitog, pravodobnog i ujednačenog postupanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                  | Definicija                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih inspektijskih nadzora | Osiguranje dosljedne primjene propisa u sportu | Broj     | 750                | MINTS          | 1.000                      | 1.066                        |
| Broj održanih radionica i seminara    | Edukacija sportskih inspektora                 | Broj     | 4                  | MINTS          | 6                          | 6                            |

## A916041 SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916041-SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“ | 995.421               | 995.421          | 995.421               | 100,0                             | 100,0                        |

### 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.

Opis aktivnosti

Svjetsko prvenstvo u reliju, kao jedno od najznačajnijih automobilističkih natjecanja u svijetu, predstavlja strateški značajan interes Republike Hrvatske. To je višednevni svjetski događaj koji uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije sadrži i cijeli niz direktnih i indirektnih ekonomskih učinaka. Pored direktnih ekonomskih učinaka čije se ostvarenje mjeri potrošnjom u hotelima, restoranima i drugim mjestima, nisu zanemarivi niti ostali ekonomski učinci koji se očekuju na ime poreza i drugih prihoda koji se realiziraju kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na razini cijele države.

Relevantna istraživanja ekonomskih analitičara pokazuju da se izravni ekonomski učinci organizacije Svjetskog prvenstva u reliju ostvaruju prvenstveno u djelatnostima prijevoza, ugostiteljstva i smještaja, ali i putem popratnih događaja. Osim generiranja potrošnje posjetitelja, novinara i sudionika, paralelno se promovira krajolik, cestovna infrastruktura te lokalni eno-gastronomski specijaliteti. Međunarodna istraživanja ukazuju i na to da se vrlo veliki dio posjetitelja WRC-a (od 72,2 % do 90,9 % službeni podaci WRC Portugal), koji prvi put posjećuju WRC destinaciju, namjerava ponovno vratiti u turistički posjet istoj. Na utrci WRC Croatia u 2024. sudjelovalo je 62 posada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Organizirano Svjetsko prvenstvo u reliju – Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC). | Organizacija 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                            |

A916044 MEĐUNARODNA BIKIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916044-MEĐUNARODNA BIKIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE | 713.385               | 800.000          | 800.000               | 100,0                             | 112,1                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 56. stavak 6. i članak 72. Zakona o sportu, Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/24-07/88, Urbroj: 50301-04/25-24-2 od 14. ožujka 2024.), 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.

Opis aktivnosti

Jedan od najznačajnijih sportskih događaja godine, hrvatski nacionalni tour je po ocjenama mnogih i najljepša turistička razglednica koju Hrvatska šalje u svijet. Šest dana LIVE TV sadržaja iz svih krajeva Republike Hrvatske emitiralo se u više od 190 zemalja diljem svijeta – u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji. Tako uz natjecateljsku komponentu, utrka je donijela brojne koristi za promociju prirodnih ljepota, kulturne baštine, gospodarskog potencijala te gradova i regija kroz koje prolazi te je važan dio ukupne turističke ponude Republike Hrvatske u svijetu.

Deveto izdanje utrke je donijelo i dodatan sadržaj za djecu školskog uzrasta, KIDS CRO Race – virtualnu biciklističku utrku čime su dodatno uključene škole u ciljanim gradovima te drugo izdanje radionice razvrstavanja otpada u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te partnerima ROUVY, ELITE I KEINDL SPORT. U ciljanim gradovima održane su radionice u sklopu kojih su djeca učila o važnosti pravilnog razvrstavanja otpada te reciklaže.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

### A916046 POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916046-POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA | 2.959.596             | 4.334.407        | 3.888.606             | 89,7                              | 131,4                        |

#### 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 sportske 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

#### Opis aktivnosti

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 2024. godini sredstva su utrošena za nabavku sportske opreme i sufinanciranje rada stručnog kadra za 16 sportskih programa županijskih sportskih zajednica.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 15                 | MINTS          | 21                         | 16                           |

**A916048 EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO - ZAGREB 2024.**

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916048-<br>EUROPSKO<br>SENIORSKO<br>JUDO<br>PRVENSTVO -<br>ZAGREB 2024. | 1.000.000             | 1.000.000        | 1.000.000             | 100,0                             | 100,0                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Hrvatski judo savez prepoznat je od strane Međunarodne i Europske judo unije, kao jedan od najuspješnijih organizatora velikih sportskih manifestacija te analiza Europske judo unije pokazuje kako je od 2018. do 2022. organizirao najviše velikih sportskih judo manifestacija na razini Europe. Republika Hrvatska ima dvostruku seniorsku prvakinja svijeta Barbaru Matić, kao i doprvakinja svijeta Laru Cvjetko u istoj težinskoj kategoriji. Hrvatski judo savez se obvezuje provesti niz marketinških i PR kampanja te u suradnji s medijskim partnerima, Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Grada Zagreba osigurati intenzivnu i kontinuiranu promociju i na taj način promovirati Republiku Hrvatsku, kao vodeću sportsku i turističku destinaciju.

Europsko seniorsko judo prvenstvo - Zagreb 2024., jedno je od najznačajnijih natjecanja u judo svijetu te predstavlja strateški značajan interes Republike Hrvatske.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Organizirano Europsko seniorsko judo prvenstvo 2024. – Zagreb | Organizacija Europskog seniorskog judo prvenstva 2024. – Zagreb omogućit će međunarodnu promociju Republike Hrvatske kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati judo sport te stvoriti uvjete za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata. | Broj     | 0                  | MINTS          | 1                          | 1                            |

## A916052 SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916052-SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025 | 00                    | 2.000.000        | 2.000.000             | 100,0                             | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

Hrvatski hrvački savez uspješno je organizirao brojna međunarodna natjecanja i posjeduje stručne i organizacijske kapacitete za organizaciju prvenstva Europe u hrvanju za seniorke i seniore na visokoj profesionalnoj i organizacijskoj razini. Organizacija ove manifestacije doprinijela je u ostvarivanju najboljih sportskih rezultata hrvatskih hrvača, razvoju hrvanja u Republici Hrvatskoj, jačanju organizacijskih kapaciteta Hrvatskog hrvačkog saveza, promociji Republike Hrvatske kao sportske i turističke destinacije.

Organizacija Svjetskog prvenstva u hrvanju – Zagreb 2025. godine imat će snažan utjecaj na promidžbu Grada Zagreba, centralne Hrvatske i Republike Hrvatske kao turističke destinacije. Sama promidžba Grada Zagreba kao i Republike Hrvatske ima za cilj približiti sportski događaj krajnjim korisnicima. Hrvatski hrvački savez za pripremu organizacije Svjetskog prvenstva u hrvanju, koje će se održati u Gradu Zagrebu 2025. godine, 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).



## A916056 SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916056-SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025. | 1.000.000             | 1.500.000        | 1.500.000             | 100,0                             | 150,0                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Svjetsko prvenstvo u rukometu je uz olimpijske igre i europsko prvenstvo jedan od najvećih sportskih događaja u rukometu te kao takvo predstavlja strateški značajan interes za Republiku Hrvatsku. Svjetsko prvenstvo u rukometu je višednevni događaj koji uz velike pozitivne efekte na promociju i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije sadrži i cijeli niz izravnih i neizravnih ekonomskih učinaka. Organizacijom Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine u Hrvatskoj postići će se promicanje sportskih vrijednosti, doprinos međunarodnoj sportskoj promociji Republike Hrvatske, kao i pokretanje novih aktivnosti sportskih i turističkih subjekata, rasta prihoda, zaposlenosti, produktivnosti te bržeg povrata ulaganja proračunskih sredstava za sport i u sport. Ciljevi organizacije Svjetskog prvenstva u rukometu 2025. godine su popularizacija rukometa, bolja promocija Republike Hrvatske u svijetu, razvoj sportskog turizma i stvaranje uvjeta za daljnji razvoj cjelogodišnjeg turizma.

## A916059 SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A916059-SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP | 00                    | 1.500.000        | 1.500.000             | 100,0                             | 0,0                          |

### 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.



Opis aktivnosti

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 okupilo se preko 3000 natjecatelja iz cijelog 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Organizirano Svjetsko prvenstvo u utrci s preprekama – Spartan World Championship 2024. | Organizacija Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama – Spartan World Championship 2024. povezat će sustav turizma i sporta te promovirati sport kao društveno poželjan stil života u Republici Hrvatskoj. | Broj     | 0                  | MINTS          | 1                          | 1                            |

K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K916023-SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 3.821.219             | 11.939.900       | 11.932.360            | 99,9                              | 312,3                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 59. stavak 6. i članak 73. stavak 1., 2. i 5. Zakon 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

Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini na koji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prijavile projekte za sportske građevine koje su u njihovom vlasništvu. Nakon postupka vrednovanja pristiglih prijava odabrano je 94 projekata za sufinanciranje. Prihvatljive aktivnosti na projektima bile su izvođenje građevinskih zahvata na postojećim/planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene

projektne dokumentacije te opremanje sportskih građevina istih, a čime će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                             | Definicija                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izgrađenih sportskih građevina, broj obavljenih građevinskih zahvata i broj opremljenih sportskih građevina | Sufinanciranje i/ili financiranje izgradnje novih sportskih građevina i/ili građevinskih zahvata na postojećim sportskim građevinama te opremanje sportskih građevina | Broj     | 87                 | MINTS          | 90                         | 94                           |

### K916047 SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K916047-SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA | 00                    | 700.893          | 597.587               | 85,3                              | 0,0                          |

#### 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 infrastrukturuom, 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

#### Opis aktivnosti

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Pozivni natječaj za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportskih građevina od nacionalnog interesa za Grad Zagreb i Grad Split. Na predmetni Pozivni natječaj prijavio se Grad Split za sufinanciranje projektne dokumentacije za Gradski stadion Poljud. Uvidom u dostavljeno, prihvaćene su isključivo aktivnosti za izradu projektne dokumentacije na temelju koje će se pristupiti rekonstrukciji stadiona.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izgrađenih nacionalnih sportskih centara | Financiranje sportskih građevina od nacionalnog interesa za pojedini sport ili grupu sportova | Broj     | 0                  | MINTS          | 2                          | 1                            |

## T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T916010-<br>PREOBLIKOVANJE<br>SPORTSKIH<br>KLUBOVA –<br>UDRUGA | 6.256                 | 25.132           | 14.524                | 57,8                              | 232,2                        |

### 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

### Opis aktivnosti

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 8                  | MINTS          | 8                          | 8                            |

## 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 postaju 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)     | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 09605-Ministarstvo zdravstva                                              | 956.866.674           | 992.062.104          | 947.952.976           | 95,6                              | 99,1                        |
| 09620-Zdravstvene ustanove u vlasništvu države                            | 2.040.348.961         | 3.389.315.744        | 3.406.784.560         | 100,5                             | 167,0                       |
| 09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 175.638.889           | 117.459.050          | 96.583.564            | 82,2                              | 55,0                        |
| <b>Ukupno 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>                                  | <b>3.172.854.524</b>  | <b>4.498.836.898</b> | <b>4.451.321.101</b>  | <b>98,9</b>                       | <b>140,3</b>                |

## 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 presađak (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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 09605-Ministarstvo zdravstva                         | 956.866.674           | 992.062.104      | 947.952.976           | 95,6                              | 99,1                         |
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA        | 61.626.888            | 76.197.985       | 63.336.736            | 83,1                              | 102,8                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 113.656.514           | 118.900.771      | 89.324.550            | 75,1                              | 78,6                         |
| 3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA                 | 71.012.459            | 16.314.491       | 14.831.600            | 90,9                              | 20,9                         |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 710.570.813           | 780.648.857      | 780.460.091           | 100,0                             | 109,8                        |

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 61.626.888            | 76.197.985       | 63.336.736            | 83,1                              | 102,8                       |

Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                  | Definicija                                                                                                                                                 | Jedinica    | Polazna vrijednost | Izvor podataka                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 77,7 (2022. g.)    | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 78,7                       | 78,6 (2023. g.)              |

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A618007-HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 552.693               | 623.608          | 604.224               | 96,9                              | 109,3                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 71/2010) i Statut Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/2016, 45/2023).

Opis aktivnosti

Nacionalni ured Službe traženja provodi aktivnosti koje su usmjerene na obnavljanje obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih uslijed oružanih sukoba ili drugih izvanrednih situacija, velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao posljedica migracija te osoba razdvojenih uslijed različitih drugih životnih okolnosti koje zahtijevaju humanitarno djelovanje (tzv. mirnodopska traženja).

Svoj rad Nacionalni ured Službe traženja temelji na Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, a reguliran je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 71/2010) i Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa, KLASA: 230-03/23-11/10, URBROJ: 101-03-23-01 od 14.12.2024. godine. Ove aktivnosti predstavljaju jednu od javnih ovlasti koje obavlja Hrvatski Crveni križ.

Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2020 - 2030). Zakonom o osobama nestalim u

Domovinskom ratu („Narodne novine“ 70/2019) definirane su aktivnosti Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa u procesu traženja osoba nestalih tijekom Domovinskog rata.

Tijekom 2024. godine aktivnosti Službe traženja bile su obilježene oružanim sukobom u Ukrajini kao i

povećanim brojem zahtjeva za traženje članova obitelji razdvojenih uslijed migracija, stoga su planirane redovne aktivnosti za 2024. godinu prilagođene tim dodatnim poslovima.

Tijekom razdoblja otvoreno je 118 novih postupaka traženja za ukupno 206 osoba i to za: 3 osobe nestale u Domovinskom ratu (1 zahtjev za traženje, 2 zahtjeva za traženje posmrtnih ostataka), 2 osobe nestale tijekom Drugog svjetskog rata, 18 osoba nestalih u različitim životnim okolnostima (humanitarna traženja), 92 zahtjeva za traženje za ukupno 180 osoba razdvojenih od obitelji kao posljedica migracija te 3 zahtjeva za traženje osoba nestalih kao posljedica oružanog sukoba u Ukrajini.

Postupci traženja nestalih osoba rješavani su identifikacijama posmrtnih ostataka, pronalaskom traženih osoba ili uspostavom kontakta između razdvojenih članova obitelji. Tijekom izvještajnog razdoblja okončano je 149 postupaka traženja koji se odnose na ukupno 234 osobe i to: 32 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom Domovinskog rata (25 zahtjeva za traženja, zahtjeva za traženje posmrtnih ostataka), 1 zahtjev za traženje osobe nestale tijekom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, 1 osobe nestale tijekom Drugog svjetskog rata, 27 osoba nestalih u različitim životnim okolnostima (humanitarna traženja), 87 zahtjeva koji se odnose na ukupno 172 osobe razdvojene od obitelji kao posljedica migracija, 1 zahtjev za traženje osobe nestale kao posljedica oružanog sukoba u Ukrajini.

Na dan 31.12.2024. godine u Nacionalnom uredu Službe traženje bilo je otvoreno 1.896 zahtjeva za osobe nestale tijekom Domovinskog rata (1.538 zahtjeva za traženje i 358 zahtjeva za traženje posmrtnih ostataka), 179 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, 8 zahtjeva za traženje osoba nestalih u sukobu na Kosovu, 286 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom Drugog svjetskog rata, 433 zahtjeva za traženje osoba nestalih u različitim životnim okolnostima, 14 zahtjeva za traženje za 31 osobu razdvojenu od obitelji uslijed migracija te 6 zahtjeva za traženje osoba nestalih kao posljedica oružanog sukoba u Ukrajini.

Nakon izbijanja oružanog sukoba u Ukrajini, veliki broj osoba napustilo je svoje domove, te je dio raseljenih osoba došao na područje Republike Hrvatske. Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa obavljala je preventivne aktivnosti, prije svega evidentiranje raseljenih osoba iz Ukrajine za potrebe Službe traženja te kako bi im se osigurala potrebna pomoć koju pruža Hrvatski Crveni križ. Do kraja 2024. godine, evidentirano je 17.871 osoba, članova 8.198 obitelji koje su se javile društvima Hrvatskog Crvenog križa.

Provodile su se i aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći osobama razdvojenim uslijed migracija, posebno traženju članova obitelji te obnavljanju i održavanju kontakta između razdvojenih članova obitelji. Ukupno je tijekom 2024. godine obavljeno 59 posjeta prihvatnim centrima (48 obilazaka centra Zagreb i 11 obilazaka centra u Kutini) te 5 posjeta dječjim domovima u koje su smješteni maloljetnici bez pratnje (Karlovac, Laduč, Rijeka i Varaždinske toplice).

Služba za zdravstvene djelatnosti je u 2024. godini nastavila sa svojim javnozdravstvenim aktivnostima, programima prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, programima vezanim uz zdravlje na radnom mjestu, zaštiti zdravlja u kriznim situacijama, zdravstvenoj pismenosti, programima vezanima uz klimatske promjene i zdravlje i ostalo.

Tijekom 2024. godine program asanacije bunara provodio se na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije na kojem je tim za asanaciju bunara Hrvatskog Crvenog križa anketirao 51 vlasnika bunara i očistio 163 bunara. Tim Hrvatskog Crvenog križa uzeo je uzorke vode iz 174 asaniranih bunara. Uzorci su dostavljani na analizu u Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i u Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Rad s mladima i volonterima i Škola Hrvatskog Crvenog križa tijekom 2024. godine nastavila je s aktivnostima vezanima uz klimatske promjene, edukacijama održanima za nastavnike, odgojitelje, stručne suradnike i volontere. Tijekom 2024. razvijen je niz edukativnih materijala s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe i smanjenja negativnih posljedica klimatskih promjena, organizirane i provedene aktivnosti usmjerene jačanju znanja i vještina mladih, volontera i zaposlenika društava Crvenog križa.

U školskoj godini 2023./2024. održano je 25. Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa. Prva razina natjecanja provedena je u 88 gradova i općina, a ukupno je sudjelovalo 450 ekipa, odnosno više od 2700 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola. U drugoj razini natjecanja sudjelovalo je 130 ekipa. Treća razina natjecanja održana je u Ludbregu.



Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                               | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Zaprimljeni zahtjevi za traženje/pokrenuti zahtjevi za traženje | Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje | %          | 118                | HCK            | 100                        | 149                          |
| Educirane osobe za poslove Službe traženja                      | Broj educiranih osoba za poslove Službe traženja                                         | Broj osoba | 145                | HCK            | 100                        | 166                          |

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A618163-<br>NACIONALNI<br>TRANSPLANTACIJSKI<br>PROGRAM | 40.066                | 116.417          | 48.265                | 41,5                              | 120,5                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 32/1999.), Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (Narodne novine br. 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (Narodne novine br. 144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (Narodne novine br. 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima (Narodne novine br. 79/06,124/11), Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation).

Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, te Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) i Zakona o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12) te ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja darivatelja i unaprjeđenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima, te edukaciju zdravstvenih djelatnika i javnosti, unaprjeđenje kvalitete i osiguranje standarda za presađivanje organa, tkiva i stanica u skladu sa zahtjevima EU direktiva.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                                                                                                           | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Donori na milijun stanovnika | Osiguranje optimalne dostatnosti organa za presađivanje,informiranje javnosti i podizanje transplantacijske svijesti | Broj/mil. stanovin<br>ka | 29                 | Ministarst<br>vo<br>zdravstva | 29                         | 32                           |



## A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A618211-LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 3.502.218             | 3.860.000        | 3.824.065             | 99,1                              | 109,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

### Opis aktivnosti

iPacijenti se u bolničke zdravstvene ustanove smještaju temeljem Rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju. Ugovor o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba Ministarstvo zdravstva sklapa sa 4 bolničke zdravstvene ustanove: (1) Klinika za psihijatriju Vrapče - troškovi su iznosili 27,00 eura po danu, za uslugu prisilnog smještaja jedne nebrojive osobe; (2) Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača – 27,00 eura po danu; (3) Insula - županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju – 24,00 eura po danu; (4) Psihijatrijska bolnica Ugljan – 22,00 eura po danu. Ministarstvo zdravstva snosi i troškove liječenja nebrojivih 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 nebrojivih osoba dostavljaju se na zasebnom računu. O smještaju i liječenju odlučuje nadležni sud stoga ministarstvo nema utjecaja na dinamiku kretanja broja pacijenata.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izvršenja ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba. | Psihijatrijske bolnice pružaju usluge prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba. | %        | 100                | Ministarstvo zdravstva | 100                        | 109,2                        |

## A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A618552-GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 539.694               | 557.762          | 499.375               | 89,5                              | 92,5                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanja nesreća te zbrinjavanja bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica između Ministarstva zdravstva i Hrvatske gorske službe spašavanja.

## Opis aktivnosti

Prema planu aktivnosti Medicinske komisije HGSS-a, troškovi se dijele na tri stavke: - Troškove obuke koje uključuju, tečajeve prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim prostorima, tečajeve obnove znanja iz prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, instruktorski seminari i sastanci medicinske komisije, usavršavanje instruktora Medicinske komisije, ITLS tečajeve za HGSS i sudjelovanje na slovenskom kongresu gorske medicine. Ukupni troškovi obuke za 2024. iznosili su 17.620,04 EUR. Troškovi medicinske opreme uključuju redovito obnavljanje potrošene medicinske opreme te redovita nabava medicinske opreme. U 2024. nabavljeno je 4 medicinske torbe, 15 torbica za ruksak, 60 udloga u roli, 15 setova udloga za imobilizaciju, 8 medicinskih ruksaka, 6 boca za kisik, 7 vakuum madraca, 5 pulsni oskimetara, 30 maski za prvu pomoć, 5 AED-ova, 50 brtvila za prsni koš, 8 reducir ventila za kisik s manometrom, 50 torbica za prvu pomoć, te razni potrošni medicinski materijal (zavoji, folije trokutaste maramice, medicinske rukavice...). Ukupni troškovi nabave opreme i medicinskog materijala za 2024. iznosio je 55.885,71 EUR. Ostali troškovi uključuju troškove održavanja vozila, putne troškove i troškove održavanja opreme. U 2024. godini za ostale troškove potrošeno je 5.506,24 EUR. Ukupni troškovi Medicinske komisije za 2024. godinu iznose 79.011,99 EUR od planiranih 79.633,00 EUR. Na izvoru financiranja 41 – prihodi od igara na sreću sredstva su utrošena na plaće i prigodne nagrade (božićnica, regres, uskrsnica) 24 zaposlenika Stanica HGSS-a, na nabavu majica za članove HGSS-a, na edukacije članova i zaposlenika HGSS-a i na izradu Programa osposobljavanja za spašavatelja i gorskog spašavatelja. Ukupni troškovi na izvoru financiranja 41 za 2024. godinu iznosili su 419.742,11 EUR.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 646                          |

## A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734211-UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 33.121                | 33.181           | 33.181                | 100,0                             | 100,2                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (članak 10.), Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Provedbeni program Ministarstva zdravstva 2021. - 2024.

## Opis aktivnosti

Projekt istraživanja okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na godišnjoj razini na području Slavonskog Broda proveo je Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko - posavske županije.

**A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 1.222.734             | 1.081.801        | 956.632               | 88,4                              | 78,2                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 32/1999.), Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12), Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eutotransplant International Foundation).

**Opis aktivnosti**

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj (NN 32/99), Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) te Ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi aktivnosti temeljem potpisanog Ugovora o suradnji i to za: troškove hitnog avioprijevoza eksplantacijskih timova i organa, usluge prijevoza organa zračnim prijevozom redovnim linijama, usluge prijevoza organa i pacijenata cestovnim prijevozom, usluge prijevoza seruma iz akreditiranih laboratorija KBC Rijeka i KBC Zagreb na testiranje u akreditirane laboratorije zemalja članica ET te troškovi registracije HR pacijenata na međunarodnu listu čekanja pri Eurotransplantu. U 2024. godini broj aktualnih darivatelja iznosi 123 (stopa na milijun stanovnika 32 pmp). Uspješno je nastavljena međunarodna razmjena organa u okviru članstva u Eurotransplantu. Razmjena organa od HR donora te ET donora: Ukupno je razmijenjeno 102 organa hrvatskih donora s Eurotransplantom te smo iz Eurotransplanta dobili 94 organa za presađivanje hrvatskim primateljima.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Registrirani pacijenti na listu čekanja | Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotransplant) | broj     | 364                | Eurotransplant | 350                        | 443                          |

**A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA**

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A788002-PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 00                    | 00               | 290                   | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na službeni put za sudjelovanje na Generalnoj skupštini EU projekta Joint action GHI.

## A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A789006-<br>PROVEDBA<br>NACIONALNIH<br>PROGRAMA,<br>STRATEGIJA I<br>PLANOVA | 101.593               | 869.672          | 623.770               | 71,7                              | 614,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine - Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2024. godine. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o zaštiti prava pacijenata.

### Opis aktivnosti

Provedba Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2024. godine temeljem Sporazuma o suradnji u svrhu postizanja Posebnog cilja 3: Postizanje odvraćajućeg djelovanja kod počinitelja seksualnih delikata kroz Mjeru 1. Razvoj mreže stručnjaka za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece – obavljene edukacije djelatnika u inozemnim klinikama, nabavljena stručna literatura i časopisi, nabavljeni psihološki instrumenti. Za istu svrhu je utrošeno 95.343,41 EUR. Kroz ovu aktivnost sredstva su utrošena i za provedbu projekta »Razvoj mobilnih timova u zajednici« koji provodi Klinika za psihijatriju Vrapče u iznosu od 114.656,59. Sredstva su utrošena i za financiranje projekta "Razvoj mobilnih timova u zajednici".

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ugovoreni projekti u odnosu na planirani broj projekata | Omjer ugovorenih projekata u odnosu na planirani broj projekata | %        | 100                | Ministarstvo zdravstva | 100                        | 100                          |

## A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                                    |        |        |        |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| A791006-<br>PROVEDBA<br>INSPEKCIJSKOG<br>NADZORA U<br>CILJU<br>SLUŽBENE<br>KONTROLE I<br>STRUČNI<br>NADZOR<br>STRUKOVNIH<br>KOMORA | 63.335 | 99.542 | 89.235 | 89,6 | 140,9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|

### 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.

### Opis aktivnosti

Nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika obavlja zdravstvena inspekcija s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga, osiguranja optimalnog očuvanja i unapređenja zdravlja. Nadzor nad stručnim radom zdravstvenih radnika kao javnu ovlast obavljaju i nadležne strukovne komore. Farmaceutsko-inspekcijski nadzor provodi se s ciljem osiguranja sigurnih i kvalitetnih lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda. Provedba inspekcijskog nadzora u području krvi, tkiva i stanica provodi se s ciljem osiguranja jedinstvene razine kvalitete i sigurnosti krvi i tkiva i stanica za primjenu kod ljudi, organa za presađivanje te postupaka medicinske potpomognute oplodnje. Sredstva na ovoj poziciju nisu u potpunosti realizirana u skladu s utvrđenim planom, zbog činjenice da je jedna strukovna komora potrošila manji iznos 246,47 eura, ( Hrvatska liječnička komora), a druga Hrvatska komora fizioterapeuta uopće nije iskoristila dodijeljena sredstva u iznosu od 2.000,00 eura. Sredstva su vraćena sukladno ugovornim obvezama u državni proračun.

## A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A793007-<br>ZDRAVSTVENA<br>ZAŠTITA<br>STRANACA | 1.642.758             | 4.329.687        | 4.194.162             | 96,9                              | 255,3                        |

### 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.

## Opis aktivnosti

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 raslijenih osoba iz Ukrajine nakon 24. veljače 2022. od kada je u RH pristiglo cca 26 000 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 2024. godini zajedno s iznosom za ugovorene liječničke timove u domovima zdravlja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                     | Definicija                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pruženih zdravstvenih usluga strancima                                                                              | Pružanje zdravstvenih usluga strancima/ ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi | broj     | 5.000              | Ministarstvo zdravstva | 10.000                     | 10.000                       |
| Osigurani liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi za pružanje zdravstvenih usluga | Ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi                                         | broj     | 5                  | Ministarstvo zdravstva | 5                          | 5                            |

## A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A794009-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 40.822.049            | 26.213.941       | 24.809.768            | 94,6                              | 60,8                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

## Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se svake godine. 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), odnosno sredstva pomoći izravnjanja iz državnog proračuna ako ostvareni prihodi jedinica područne (regionalne) samouprave iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dostatni za financiranje minimalnih financijskih standarda. Minimalni financijski standardi su utvrđeni Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnjanja 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije isplaćena jedinicama područne (regionalne) samouprave u 2024. godini utrošena su za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

## A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

| Naziv aktivnosti                                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A795004-<br>PREVENCIJA,<br>RANO<br>OTKRIVANJE,<br>LIJEČENJE,<br>REHABILITACIJA<br>OVISNIKA I<br>SMANJENJE<br>ŠTETA | 3.833.568             | 3.395.645        | 3.225.291             | 95,0                              | 84,1                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o suzbijanju zlorabe 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 2021.-2027, Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine.



## Opis aktivnosti

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlorabe 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. Povećanje sredstava na aktivnosti proizlazi iz potrebe provedbe kontinuiranog ulaganja u razvijanje i provedbu programa smanjenja potražnje i ponude droga kroz provedbu šireg opsega i broja projekata, programa i edukacija, a s ciljem smanjenja zdravstvenih i socijalnih rizika i posljedica zlorabe droga, smanjenje broja ovisnika, broja smrti povezanih s uporabom droga, kao i činjenje prekršaja i kaznenih djela povezanih sa zlorabom droga. Sa stavke 3811 - Tekuće donacije u novcu financirano je 64 programa udruga s ukupnim iznosom od 2.121.514,63 eura, te sa stavke 3661 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna financirano je 22 programa zavoda za javno zdravstvo sa iznosom od 1.100.000,00€. Ujedno je utrošeno sa stavke 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznos od 2.070,74€. Također, sa stavke 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora utrošeno je 1.705,50€ za financiranje usluga procjene zdravstvene sposobnosti ovisnika u sklopu „Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja“.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                    | Definicija                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

## A802011 CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A802011-CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA | 00                    | 22.356.032       | 19.304.770            | 86,4                              | 0,0                          |

## 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.

## Opis aktivnosti

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.



U 2024. godini za aktivnost A802011 Centralno financiranje specijalizacija utrošen je ukupan iznos 19.304.770,35 EUR za financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda iz mehanizma za oporavak i otpornost.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata              | Definicija                                                                                                                             | Jedinica                          | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 444                          |

A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A803005-SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 764.997               | 1.009.721        | 761.537               | 75,4                              | 99,5                         |

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, Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH, 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, Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i dr.

Opis aktivnosti

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne 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 prvog natječaja financirat 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 unapređenje 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 unapređenje zdravlja ranjivih skupina kroz potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti. U 2024. godini financirano je 44 udruge sa ukupnim iznosom od 649.810,84€ sa izvora 41 i 8 udruga sa izvora 11 s ukupnim iznosom od 111.726,00€.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                                                                                                 |   |     |                        |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|-----|-----|
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|-----|-----|

## **T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11**

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T800004-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 7.107.650             | 5.957.898        | 1.565.977             | 26,3                              | 22,0                         |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. do 2020. godine.

### **Opis aktivnosti**

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. do 2020., u 2024. godini izvršena su plaćanja u visini od 1.565.977 eur u odnosu na plan 2024. godine koji je iznosio 6.187.481 eur. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti T800004 Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020.“ za 2024. godinu je iznosilo 25,31% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sljedeće podprojekte: Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine, Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020., Specijalističko usavršavanje doktora medicine, Promocija zdravlja i prevencija bolesti, te Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove i Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. do 2022. godine.

### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                 | Definicija                                                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu koji je sudjelovao u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći | Zaposlenici Sustava za upravljanje i kontrolu koji su sudjelovali u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći | broj     | 0                  | Ministarstvo zdravstva | 24                         | 12                           |

**T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU**

| Naziv aktivnosti                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T800008-USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 453.529               | 918.000          | 671.311               | 73,1                              | 148,0                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 prethodnoj 2024. godini provedbe Aktivnosti T800008, uspostavljen je i proveden Program dodjele potpora male vrijednosti specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilištima za ulaganje u poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga u zdravstvenom turizmu. Zaključeno je 11 Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti sa zdravstvenim ustanovama - specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilištima za provedbu projekata ulaganja u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za medicinski wellness. Do kraja 2024. godine realizirano je 10 ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti, a jedan korisnik potpore je odustao od provedbe projekta. U 2024. godini proveden je Program dodjele potpora male vrijednosti domovima zdravlja čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave za ulaganje u medicinsko-tehničku opremu za turističke ambulante u svrhu razvoja, unaprjeđenja i podizanja kvalitete provođenja mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima te je zaključeno 13 ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti sa domovima zdravlja za uspostavu turističkih ambulanti. Do kraja 2024. godine provedeno je svih 13 ugovora sa domovima zdravlja. U postupcima javne nabave ostvarene su niže cijene u odnosu na procijenjene vrijednosti javne nabave te je iz navedenog razloga smanjena financijska pozicija rebalansom Državnog proračuna 2024. godine. U godini 2024. nabavljeni su promotivni materijali zdravstvenog turizma u svrhu provedbe promidžbe i informiranja.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                        | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 23                           |

|                                                                                         |                                                                                                                      |   |    |                       |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------|----|----|
| 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 zdrastva | 90 | 57 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------|----|----|

## **T800010 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.**

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T800010-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 00                    | 2.220.733        | 716.169               | 32,2                              | 0,0                          |

### **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.

### **Opis aktivnosti**

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. U 2024. godini izvršena su plaćanja u visini od 716.169 eur u odnosu na plan 2024. godine koji je iznosio 2.242.985 eur. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti je iznosilo 31,93% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti.

## **T802010 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ**

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T802010-RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ | 00                    | 440.813          | 15.642                | 3,5                               | 0,0                          |

### **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.

Opis aktivnosti

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. Izvršenje u 2024. godini iznosilo je 15.642,23 eura.

T803010 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.-2027.

| Naziv aktivnosti                                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T803010-<br>POTPORA U<br>PRUŽANJU<br>ZDRAVSTVENE<br>SKRBI<br>TRAŽITELJIMA<br>MEĐUNARODNE<br>ZAŠTITE - AMIF<br>2021.-2027. | 00                    | 585.691          | 505.994               | 86,4                              | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta »Prevenција bolesti, psihološka podrška, pristup i pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite - 6P« u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Opis aktivnosti

Projekt je tijekom razdoblja projektne implementacije osigurao 2 cilja: 1. Promidžba i zaštita zdravlja te prevencija bolesti kod 3994 tražitelja međunarodne zaštite osigurana pristupom medicinskim konzultacijama na razini PZZ i 2. Promidžba mentalnog zdravlja 937 tražitelja međunarodne zaštite kroz organizaciju individualnih psiholoških savjetovanja i psihoterapije u Prihvatilištu te olakšan pristup specijalistima psihijatrije. U 2024. godini izvršena su plaćanja u visini od 505.994 eur u odnosu na plan 2024. godine koji je iznosio 585.691 eur. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti je iznosilo 86,39 % od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pružatelja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite | Sredstva se dodjeljuju pružateljima inicijalnih zdravstvenih pregleda tražiteljima međunarodne zaštite | broj     | 0                  | Ministarstvo zdravstva | 1                          | 1                            |

## T880003 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T880003-ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI | 900.198               | 1.527.841        | 887.077               | 58,1                              | 98,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

### Opis aktivnosti

Planirana sredstva su namijenjena za sufinanciranje rješavanja problematike dezinfekcije komaraca u cilju zaštite zdravlja pučanstva na ugroženim područjima u Republici Hrvatskoj. Sredstva su utrošena za mjere dezinfekcije za Međimursku županiju, Vukovarsko-srijemsku županiju, Brodsko-posavsku županiju i Grad Osijek.

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 113.656.514           | 118.900.771      | 89.324.550            | 75,1                              | 78,6                        |

### Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

## K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K618038-INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 5.771.883             | 6.026.705        | 4.844.352             | 80,4                              | 83,9                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini proračunska sredstva za aktivnost K618038 godini utrošena su za korektivno održavanje već implementiranih sustava na nacionalnoj razini i to: integralnog informacijskog sustava CEZIH, sustava e-Liste čekanja, e-Naručivanje, modula e-Prioritetno naručivanje pacijenata, Središnjeg kalendara za praćenje ugovorenih

kapaciteta i Središnjeg kalendara za praćenje slobodnih termina, Registra medicinski pomognute oplodnje, Centralnog upravljačkog sustava te web servisa razmjene podataka CUS-RegZap (FINA). U 2024. također je u sklopu ugovorenog adaptivnog održavanja nadograđen portal za Nacionalnu kontaktnu točku za eZdravlje (NCPeH) za prekogranične usluge eP i PS sukladno eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI) specifikacijama za val. 7. te pokrenut postupak nabave nadogradnje na val.8. Također je nadograđen i Centralni upravljački sustav funkcionalnošću razmjene podataka s HZZO-om. Kako je migracija integralnog informacijskog sustava CEZIH u Centar dijeljenih usluga dovršena tek u prosincu 2024. cijele je godine financiran i najam servera za Oracle bazu koji su bili neophodni za rad sigurnosnog sloja CEZIH-a i Centralnog upravljačkog sustava.

Od planiranih sredstava nisu utrošena ista za financiranje nabave iskaznica za ovlaštene zdravstvene radnike (medicinske profesionalce). Nabava istih treba se realizirati u 2025. godini.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                          | Definicija                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

**K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA**

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K618197-UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 24.189                | 38.725           | 27.700                | 71,5                              | 114,5                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12) i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12).

**Opis aktivnosti**

Nabavljene su usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za potrebe provođenja transplantacijskog programa IT eTransplant. Uvedene su nove funkcionalnosti u nacionalni informacijski sustav e Transplant, kroz specifičnosti u dijelu praćenja uzimanja i transplantacije očnih tkiva.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uvedene nove funkcionalnosti u IT sustav eTransplant | Nadogradnja funkcionalnosti IT sustava eTransplant | broj     | 0                  | MIZ            | 1                          | 1                            |



**K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 7.105.187             | 2.499.826        | 2.499.820             | 100,0                             | 35,2                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

S pozicije Hitnih intervencija na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova izvršena su plaćanja za kapitalna ulaganja u opremu državne i županijske zdravstvene ustanove. Nabavljena je medicinska i druga oprema za: Opću bolnicu Karlovac, Dom zdravlja Metković, Dom zdravlja Korčula, Kliniku za psihijatriju Vrapče, Neuropsihijatrijsku bolnicu Popovača, Dom zdravlja zagrebačke županije. Od opreme nabavljeno je: tri CT uređaja, Uređaj za evocirane potencijale, EKG uređaji s defibrilatorom (4 kom), Video nadzor a alamni sustav te je opremljen odjel forenzike.

**K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH**

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K618219-POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 10.574.358            | 10.580.000       | 10.580.000            | 100,0                             | 100,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

**Opis aktivnosti**

Sredstva su utrošena 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. Sredstva su namjenjena za nastavak pomoći Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za podmirivanje dijela dospelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Također su sredstva utrošena za hitne intervencije na zgradama i opremi u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini i to za Dom zdravlja Usor za nabavu laboratorijske opreme, za Dom zdravlja Vitez za nabavu sanitetskog vozila, te za Dom zdravlja Novi Travnik za građevinske radove.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                |                                                                           |      |   |                        |   |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|---|---|
| Broj projekata iz područja zdravstva financirani sredstvima RH | Projekti kojima se osigurava poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH | broj | 4 | Ministarstvo zdravstva | 4 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|---|---|

## K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 29.071                | 87.742           | 16.961                | 19,3                              | 58,3                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Kroz 2024. godinu sredstva za K789005 su utrošena za potpore održavanju događanja na visokoj razini u kojima je prema protokolu potrebno osigurati potporu dežurne medicinske ekipe koja zbog velikog značaja događanja dežura cijelo vrijeme na terenu sukladno programu događanja. Događanja su se održavala većinom u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i drugih tijela državne uprave. U osiguranju tima sudjeluju Zavodi za hitnu medicinu a ovisno o mjestu održavanja dakle ili na području grada Zagreba ili lokalni ovisno o županiji u kojoj se održavalo događanje. Također se nabavljala radna odjeća za Hitnu medicinsku službu.

## K794011 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

| Naziv aktivnosti                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K794011-DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE | 00                    | 2.143.474        | 2.092.291             | 97,6                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2023. godine, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini, radi financiranja realizacije projekta rekonstrukcije zgrade i opremanja stacionara za palijativnu skrb Doma zdravlja Zadarske županije, Sporazum o financiranju realizacije projekta rekonstrukcije zgrade i opremanja stacionara za palijativnu skrb Doma zdravlja Zadarske županije.

**Opis aktivnosti**

Sredstva su osigurana za realizaciju projekta rekonstrukcije zgrade i opremanja stacionara za palijativnu skrb Doma zdravlja Zadarske županije. Rebalansom proračuna za 2024. godinu, iznos financiranja projekta povećan je na 2.143.474 eura, nakon što je u siječnju 2024. godine plaćena prva privremena situacija za radove obavljene u prosincu 2023. godine. Tijekom 2024. godine izdano je ukupno 13 privremenih obračunskih situacija za stvarno izvedene radove na rekonstrukciji zgrade i opremanju stacionara za palijativnu skrb. Analizom obračunskih situacija utvrđene su određene korekcije u količinama utrošenog materijala i njegovim cijenama, što je dovelo do smanjenja ukupne potrošnje u odnosu na prvobitno planirani proračunski iznos projekta.

**K796010 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA**

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K796010-NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA | 1.592.674             | 4.000.000        | 4.000.000             | 100,0                             | 251,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

**Opis aktivnosti**

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. Planirana i utrošena sredstva za 2024. godinu bila su za provođenje postupaka javne nabave i realizaciju izvođenja radova na izdvojenom objektu Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača, lokacija Ravnik.

Završetak radova i otvorenje odjela planirano je za 2025. godinu.

**K796011 PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE**

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K796011-PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE | 232.425               | 8.827.824        | 6.367.583             | 72,1                              | 2739,6                       |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za provedbu projekta Hitne helikopterske medicinske službe. Sredstva su financirana temeljem EU projekta sa izvora financiranja Europski fond za regionalni razvoj u 85 % iznosu, te iz državnog proračuna u 15 % iznosu.

Iz državnog proračuna su dodatno financirane sanacije prostora hangara i prostora za dežurstvo posade Hitne helikopterske medicinske službe u Zračnoj luci Osijek, te za radove sanacije prostorija za dežurstvo posade Hitne helikopterske medicinske službe u Zračnoj luci Rijeka i za radove na sanaciji hangara za smještaj helikoptera u Zračnoj luci Brač.

## K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K800006-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA,<br>PRIORITET 9<br>2014.-2020. | 20.031.643            | 1.927.036        | 1.621.941             | 84,2                              | 8,1                          |

## 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, Uredba o izmjenama 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, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, Uredba EU o ESI fondovima br. 1303/2013 europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013., Provedbena uredba komisije EU br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe EU br. 1303/2013., Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa. Operativni program: "Konkurentnost i kohezija".

## Opis aktivnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti su planirana sredstva za projekte koji se nalaze unutar 11 podaktivnosti: Tehnička pomoć za pripremu projekta Nacionalna dječja bolnica u Zagrebu, Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti, Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine, opremanje dnevnih bolnica, dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10, Primjena normizacije i certifikacijskog postupka e Zdravlja, e Smjernice informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e Zdravlja, e Bolnica Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republici Hrvatskoj, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama, Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10. U 2024. godini izvršena su plaćanja u visini od 1.621.941 EUR u odnosu na plan 2024. godine koji je iznosio 1.927.036 EUR.

**K803011 IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K803011-IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU | 00                    | 1.400.000        | 1.273.768             | 91,0                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

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. S pozicija Izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu sredstva su utrošena za uslugu izrade Idejnog projekta za izgradnju Nacionalne dječje bolnice, te za uslugu voditelja projekta za upravljanje projektom izgradnje.

**K880004 ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA**

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K880004-ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA | 909.239               | 1.426.592        | 891.075               | 62,5                              | 98,0                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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; telemonitoring (3) upravljanje projektom - tehnička pomoć, izobrazba i operativni troškovi jedinice za provedbu projekta unutar Ministarstva.

Tijekom 2024. godine sredstva su utrošena za nabavu medicinske opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i organizaciju tečajeva »Medicinski odgovor na veliku neseću i katastrofu« za potrebe Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

## K880008 OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K880008-OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU | 46.235.391            | 50.645.742       | 40.073.069            | 79,1                              | 86,7                         |

### 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.).

### Opis aktivnosti

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 zdravstvo 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. Slijedom navedenoga sredstva u Državnom proračunu za 2024. godinu planirana su sukladno dinamici provedbe pojedinih projekata obnove nakon potresa.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak realiziranih investicija u svrhu realizacije sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa | Postotna vrijednost realiziranih sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa | %        |                    | Ministarstvo zdravstva |                            | 77                           |

### K880009 UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K880009-UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 5.771.029             | 29.294.117       | 15.033.003            | 51,3                              | 260,5                        |



## **Zakonske i druge pravne osnove**

Mehanizam za oporavak i otpornost uspostavljen je temeljem Uredbe (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021.

### **Opis aktivnosti**

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 ubrzanje 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 multidisciplinarni 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 postaviti će se transparentna ljestvica izvrsnosti sustava zdravstva. Poseban naglasak staviti 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 pripreme 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. 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 ambulate 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-I1- Centralno financiranje specijalizacija ukupne vrijednosti 67.692.181 EUR; g) C5.1. R3-I2- Centralno financiranje specijalizacija (specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine) ukupne vrijednosti 13.272.281 EUR; h) C5.1. R4-I1- Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 8.269.162 EUR; i) C5.1. R4-I2 - Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 17.253.965 EUR; j) C5.1. R4-I3- Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite ukupne vrijednosti 2.508.461 EUR; k) C5.1. R4-I4- Izrada sustava praćenja i preveniranja nestašica lijekova u Republici Hrvatskoj ukupne vrijednosti 1.426.770 EUR; l) 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 su utrošena na nabavu opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka, te centralno financiranje specijalizacija.

## T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T797008-TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 413                   | 2.988            | 2.988                 | 100,0                             | 723,6                        |

### 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. godine.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini utrošena su sredstva na nabavu usluge vanjske revizije.

## 3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

|                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 71.012.459            | 16.314.491       | 14.831.600            | 90,9                              | 20,9                        |

### Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav

## A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 47.371.597            | 12.991.946       | 12.561.755            | 96,7                              | 26,5                         |

### 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, te Odluke o osnivanju radnih tijela (Radne skupine/Povjerenstva).



**Opis aktivnosti**

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Administracija i upravljanje u 2024. utrošilo je sredstva za potrebe ministarstva u užem smislu odnosno za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. Na dan 31. 12. 2024. godine u Ministarstvu je ukupno zaposleno 267 od čega 257 službenika, 6 namještenika i 4 dužnosnika. Sredstva su utrošena za troškove naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela odnosno za rad članovima ispitne komisije i tajnika na specijalističkim ispitima i ispitima iz uže specijalizacije, ispitnom Povjerenstvu, komisiji i tajnicama ispitnog Povjerenstva komisije na stručnim ispitima, te Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, materijalne rashode (režijski troškovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostale usluge redovitog poslovanja itd). Troškove obveznih plaćanja članarina (WHO, WHO-FCTC, Rotterdamska konvencija Minamata konvencija, HOPE, EPSO (Health Services and Social Care European Partnership for Supervisory Organisation), SNOMED).

**A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA**

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A797006-DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 98.746                | 98.746           | 98.746                | 100,0                             | 100,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o dušebrižništvu.

**Opis aktivnosti**

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.

**A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A799006-ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 16.729.068            | 2.178.958        | 1.499.633             | 68,8                              | 9,0                          |

**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 zaštiti prava pacijenata, 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 i drugi zakoni koji se primjenjuju na području zdravstva.

**Opis aktivnosti**

Sredstva su utrošene za plaćanje troškova sudskog postupka i vještačenja, plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama u sporovima zbog naknade štete pravnim i fizičkim osobama u kojima je tužena Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva, plaćanje po sudskim nagodbama i plaćanje po nagodbama koje sklapa DORH tijekom mirnog rješenja spora. U 2024. godini sredstva su isplaćivana na ime renti, na ime troškova upravnih sporova, a u iznosu od 1.350.825,45 eura isplaćena su zdravstvenim ustanovama u svrhu pokrića pravomoćnih sudskih presuda za neuvećanje osnovice od 6% sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, a ista su zdravstvene ustanove bile u obvezi namjenski utrošiti prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

**K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA**

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K618364-OBNOVA VOZNOG PARKA | 76.112                | 112.750          | 94.712                | 84,0                              | 124,4                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovori za nabavom usluge najma automobila.

**Opis aktivnosti**

Sredstva su utrošena za najam deset (10) automobila putem usluge rent-a-car za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024. i nabavu skutera Piaggio Liberty 50.

**K794006 INFORMATIZACIJA**

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K794006-INFORMATIZACIJA | 371.823               | 932.091          | 576.753               | 61,9                              | 155,1                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obveznim odnosima i Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

**Opis aktivnosti**

Sredstva proračuna za aktivnost K794006 u 2024. godini utrošena su za redovito održavanja implementiranih internih sustava Ministarstva zdravstva i to za : uredsko poslovanje, financijsko poslovanje, komunikacije, video nadzor te evidenciju prisustva na radu. Također je nastavljeno održavanje sklopovske i mrežne opreme te osobnih računala. U sklopu redovitog znavljanja računalne opreme nabavljena je određena količina računala i pisača sukladno sklopljenim okvirnim sporazumima koje je u ime Republike Hrvatske sklopio Središnji državni ured za središnju javnu nabavu te ostalog informatičkog potrošnog materijala po provedenim postupcima nabave. Nastavno na obveze po Okvirnom sporazumu za nabavu licenci za korištenje Microsoft softverskih proizvoda i usluge produljeno je pravo korištenja licenci Microsoft proizvoda za 12 mjeseci, a produljeno je i pravo korištenja antivirusne i ATP (Advanced Threat Protection) zaštite.

U dijelu ugovorenog adaptivnog održavanja napravljena je nadogradnja poslovnog sustava Argosy.

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 710.570.813           | 780.648.857      | 780.460.091           | 100,0                             | 109,8                       |

**Cilj 1. Održiv zdravstveni sustav****A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A800003-TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 592.141.310           | 427.684.600      | 427.684.600           | 100,0                             | 72,2                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakon o sustavu državne uprave.

**Opis aktivnosti**

U skladu s člankom 72. Zakona ostvaruju se prihodi od doprinosa za nezaposlene osobe, prihodi od doprinosa za osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda, prihodi za dopunsko zdravstveno osiguranje za osobe kojima se polica osiguranja pokriva na teret Državnog proračuna, te manji zaostali iznosi dodatnih doprinosa za osiguranike korisnike mirovina prema propisima o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, koji su ukinuti 2023. godine Zakonom o izmjenama Zakona o doprinosima („Narodne novine“, broj 33/2023.). Isto tako, od travnja 2023. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 33/2023.) više se ne ostvaruju prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine.

Sredstva u skladu s člankom 72. Zakona u ukupnom iznosu od 96.899.734 EUR odnose se na:

Prihode od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje obračunao tijekom 2024. u iznosu od 34.169.194 EUR za prosječno 97.250 nezaposlenih osoba prijavljenih na Hrvatski zavod za zapošljavanje (5 % na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje, odnosno 29,64 EUR mjesečno po osobi);

Prihode od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje prema obračunu Ministarstva pravosuđa za prosječno 2.109 osoba kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda (5 % na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa, odnosno 29,64 EUR mjesečno po osobi) u iznosu od 750.218 EUR;

Preostale prihode od dodatnog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, koji je ukinut spomenutim izmjenama Zakona iz 2023., a koje je do mjeseca travnja 2023. obračunavao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za korisnike mirovina (prema propisima o mirovinskom osiguranju), odnosno 1 % na masu isplaćenih mirovina koje su manje od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, u ukupnom iznosu od 13.081 EUR;

Preostale prihode od dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje od 3 %, koji je ukinut spomenutim Izmjenama Zakona iz 2023., a koje je do mjeseca travnja 2023. obračunavao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za korisnike mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, u ukupnom iznosu od 2.244 EUR;

Sredstva za pokriće polica dopunskog zdravstvenog osiguranja iz članka 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za 594.668 osiguranih osoba koje to pravo ostvaruju na teret Državnog proračuna u iznosu od 61.964.997 EUR.

## 2. Članak 82. stavak 1. Zakona

Od Državnog proračuna ostvaruju se prihodi za pokriće troškova zdravstvene zaštite osiguranih osoba koji to pravo ostvaruju u skladu sa člankom 82. Zakona koji su evidentirani na temelju ispostavljenih računa zdravstvenih ustanova za izvršene zdravstvene usluge za osigurane osobe i članove njihovih obitelji (345.925 osoba) koje su to pravo ostvarile na teret Državnog proračuna.

Troškovi se odnose najvećim dijelom na zdravstvene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na stacionarno liječenje u bolnicama, specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, za lijekove na recepte i ortopedska i druga pomagala. Ovim sredstvima pokrivaju se i naknade plaća tijekom privremene nesposobnosti za rad koja je nastupila zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, naknade plaća vezane za izolaciju zbog pojave zaraze u okolini, naknade plaća u iznosu od 50 % zadnje isplaćene naknade koju ostvaruje osiguranik nakon isteka roka iz čl. 39. Zakona kao i troškovi preventivnih pregleda školske djece i studenata, osiguranih osoba starijih od 65 godina te razliku u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvane demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti).

Sredstva u skladu s člankom 82. stavak 1. Zakona u iznosu od 332.061.592 EUR odnose se na:

### Točka 1.

Sredstva za isplatu naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad iz čl. 39. točaka 9. i 11. i čl. 52. st. 2. Zakona za slučajeve:

- a) privremene nesposobnosti za rad koja je nastupila zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu (osigurane osobe po čl. 39. točka 9. Zakona) u iznosu od 1.632.932 EUR;
- b) sredstva za naknadu plaće u iznosu od 50 % zadnje isplaćene naknade plaće na ime privremene nesposobnosti za rad koju ostvaruje osiguranik nakon isteka roka od 18 mjeseci po istoj dijagnozi bolesti bez prekida (čl. 52. stavak 2. Zakona) u iznosu od 6.964.106 EUR

### Točka 2.

Troškove zdravstvene zaštite za:

- a) nezaposlene osobe koje se ne vode u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te drugih osiguranih osoba popisanih u članku 82. Zakona, stavak 1. točka 2.a koji ispunjavaju uvjete da im se troškovi zdravstvene zaštite plaćaju iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 227.589.177 EUR za 326.550 osiguranih osoba;
- b) sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba iz članka 82. Zakona, stavak 1. točka 2.b u iznosu od 47.847.891 EUR za 18.104 osiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad (iz članka 15. Zakona);
- c) sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba iz članka 82. Zakona, stavak 1. točka 2.c u iznosu od 1.877.666 EUR za 1.271 osiguranika poljoprivrednika starijih od 65. godina (iz članka 78. Zakona);

- d) sredstva za preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu 561.644 školske djece i studenata u iznosu od 16.512.858 EUR;
- e) sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu 937.202 osigurane osobe starijih od 65 godina u iznosu od 4.470.454 EUR;
- g) sredstva za pokriće razlike u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvanim demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti) u iznosu od 13.061.790 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, patронаžna zdravstvena zaštita, higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita) u iznosu od 12.101.375 EUR;
- i) provođenje zdravstvene zaštite osnovom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u iznosu od 3.344 EUR.

## **A800009 FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

| Naziv aktivnosti                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A800009-FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.233                 | 190.000          | 1.234                 | 0,6                               | 100,1                        |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### **Opis aktivnosti**

Sredstva na ovoj aktivnosti su utrošena u iznosu 1.234,00 eura za refundaciju troškova službenog puta za HALMED Agenciju za lijekove i medicinske proizvode za EU projekt CT CURE.

## **A800011 DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A800011-DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 118.428.270           | 352.774.257      | 352.774.257           | 100,0                             | 297,9                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

**Opis aktivnosti**

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 Zakonom o izmjenama 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 %) i prihoda od doprinosa na braniteljske mirovine veće od prosječne neto plaće (3 %), te prihoda od doprinosa umirovljenika koji su plaćali 3 % na mirovine veće od prosječne neto plaće. S druge strane, tijekom godine su, zbog donesenog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023.) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, broj 22/2024.), usklađivane cijene zdravstvenih usluga provoditeljima zdravstvene zaštite što je dovelo do povećanja troškova na svim razinama zdravstvene zaštite.

Budući da je ukupni transfer proračunskih sredstava za 2024. godinu planiran u tekućem planu u iznosu od 780.458.857 EUR, te da su sredstva na A800003 - Transfer proračunskih sredstava HZZO-u izvršena u iznosu od 428.961.326 EUR, razlika do ukupnog iznosa transfera odnosi se na sredstva izvršena na aktivnosti A800011 – Dodatna sredstva za pokriće troškova zdravstvene zaštite u iznosu od 351.497.531 EUR, u skladu s člankom 82. stavak 3. Zakona, te su korištena za pokriće prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u cilju osiguranja stabilnosti zdravstvenog sustava.

Potrebno je naglasiti da je HZZO do travnja 2024. godine isplaćivao privremeni dodatak svim pružateljima zdravstvene zaštite u Mreži javnozdravstvene zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, a u skladu s Odlukom o isplati privremenog dodatka na plaće državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“, broj 65/23) za pojedina (u Odluci popisana) radna mjesta do donošenja Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, te je u 2024. godini za navedenu namjenu isplatio ukupan iznos od 28.693.521 EUR.

Isto tako je HZZO, zbog prethodno navedenih izmjena zakona, ostao bez dijela prihoda u 2024. godini prema stvarnom obračunu odnosno procjeni i to: od trošarina na duhanske prerađevine (32 %), na temelju stvarno obračunatih poreza u razdoblju siječanj – prosinac 2024. u iznosu od 326.872.466 EUR; zbog ukidanja dodatnog doprinosa za osiguranike korisnike mirovina čija je mirovina niža od prosječne mjesečne neto plaće u RH (1 % od iznosa mirovine) od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – procijenjeni iznos 69.084.600 EUR; zbog ukidanja dodatnog doprinosa za osiguranike korisnike mirovina prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (3 % od iznosa mirovine) od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – procijenjeni iznos 16.315.400 EUR; zbog ukidanja 3 % na mirovine veće od prosječne neto plaće - procijenjeni iznos 16.200.000 EUR.

Iz prethodno navedenih podataka proizlazi da ukupno procijenjeni gubitak prihoda HZZO u 2024. zbog izmjena Zakona iznosi 428.472.466 EUR, što zajedno s isplaćenim privremenim dodatkom svim pružateljima zdravstvene zaštite u Mreži javnozdravstvene zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini u iznosu od 28.693.521 EUR čini ukupno 457.165.987 EUR.

**09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**

|                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 25968-Klinička bolnica Sveti Duh      | 00                    | 95.705.457       | 101.558.203           | 106,1                             | 0,0                         |
| 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | 237.326.824           | 271.096.203      | 253.104.752           | 93,4                              | 106,6                       |

|                                                                             |             |             |             |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 26387-Klinička<br>bolnica Merkur                                            | 123.441.608 | 133.779.347 | 135.703.801 | 101,4 | 109,9 |
| 26395-Klinički<br>bolnički centar<br>Sestre milosrdnice                     | 305.039.414 | 330.671.545 | 325.760.330 | 98,5  | 106,8 |
| 26400-Klinički<br>bolnički centar<br>Osijek                                 | 205.863.569 | 220.599.082 | 223.299.376 | 101,2 | 108,5 |
| 26418-Klinički<br>bolnički centar<br>Split                                  | 291.879.850 | 332.812.944 | 331.578.910 | 99,6  | 113,6 |
| 26426-Klinika za<br>ortopediju Lovran                                       | 10.330.151  | 14.178.868  | 13.027.415  | 91,9  | 126,1 |
| 26459-Klinika za<br>infektivne bolesti<br>dr. Fran<br>Mihaljević            | 78.719.823  | 55.283.110  | 64.723.637  | 117,1 | 82,2  |
| 26571-Klinička<br>bolnica Dubrava                                           | 152.068.762 | 187.280.112 | 181.462.165 | 96,9  | 119,3 |
| 26635-Opća<br>bolnica Gospić                                                | 00          | 13.848.916  | 15.720.446  | 113,5 | 0,0   |
| 27280-Opća<br>bolnica i bolnica<br>branitelja<br>Domovinskog rata<br>Ogulin | 00          | 17.392.095  | 15.136.582  | 87,0  | 0,0   |
| 27298-Opća<br>bolnica Karlovac                                              | 00          | 52.159.617  | 50.662.117  | 97,1  | 0,0   |
| 27773-Opća<br>bolnica "Dr.<br>Tomislav Bardek"<br>Koprivnica                | 00          | 49.505.436  | 47.907.995  | 96,8  | 0,0   |
| 29244-Opća<br>bolnica "Dr. Ivo<br>Pedišić" Sisak                            | 00          | 52.505.434  | 56.575.929  | 107,8 | 0,0   |
| 31528-Opća<br>bolnica Dubrovnik                                             | 00          | 61.056.535  | 68.268.714  | 111,8 | 0,0   |
| 32328-Opća<br>bolnica Varaždin                                              | 00          | 104.443.536 | 112.514.656 | 107,7 | 0,0   |
| 32336-Opća<br>bolnica "Dr. Josip<br>Benčević"<br>Slavonski Brod             | 00          | 83.711.660  | 83.416.069  | 99,6  | 0,0   |
| 32352-Opća<br>bolnica Nova<br>Gradiška                                      | 00          | 20.712.582  | 22.564.194  | 108,9 | 0,0   |

|                                                                            |             |             |             |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 32432-Županijska<br>bolnica Čakovec                                        | 00          | 59.335.303  | 58.833.087  | 99,2  | 0,0   |
| 32457-Opća<br>županijska bolnica<br>Požega                                 | 00          | 39.471.766  | 37.714.593  | 95,5  | 0,0   |
| 32481-Opća<br>županijska bolnica<br>Pakrac i bolnica<br>hrvatskih veterana | 00          | 14.584.100  | 15.247.739  | 104,6 | 0,0   |
| 33185-Opća<br>bolnica Virovitica                                           | 00          | 35.500.155  | 39.534.027  | 111,4 | 0,0   |
| 33739-Opća<br>županijska bolnica<br>Našice                                 | 00          | 20.967.917  | 21.348.829  | 101,8 | 0,0   |
| 33933-Opća<br>bolnica "Dr.<br>Anđelko Višić"<br>Bjelovar                   | 00          | 49.751.783  | 49.588.895  | 99,7  | 0,0   |
| 34024-Opća<br>bolnica Zadar                                                | 00          | 86.963.547  | 101.811.055 | 117,1 | 0,0   |
| 34717-Opća<br>županijska bolnica<br>Vinkovci                               | 00          | 47.628.255  | 48.358.687  | 101,5 | 0,0   |
| 37068-Opća<br>bolnica Pula -<br>Ospedale generale<br>Pola                  | 00          | 93.361.834  | 96.597.276  | 103,5 | 0,0   |
| 37839-Opća<br>bolnica Zabok i<br>bolnica hrvatskih<br>veterana             | 00          | 36.693.229  | 39.176.235  | 106,8 | 0,0   |
| 37847-Opća<br>bolnica Šibensko-<br>kninske županije                        | 00          | 60.958.010  | 65.185.107  | 106,9 | 0,0   |
| 38028-Nacionalna<br>memorijalna<br>bolnica "dr. Juraj<br>Njavro" Vukovar   | 30.856.232  | 35.080.074  | 36.212.145  | 103,2 | 117,4 |
| 38069-Klinički<br>bolnički centar<br>Zagreb                                | 564.628.900 | 653.494.999 | 637.913.154 | 97,6  | 113,0 |
| 43804-Opća i<br>veteranska bolnica<br>"Hrvatski Ponos"<br>Knin             | 00          | 13.328.273  | 13.819.513  | 103,7 | 0,0   |



|                                        |            |            |            |      |       |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | 40.193.830 | 45.454.020 | 42.458.926 | 93,4 | 105,6 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

## 25968 Klinička bolnica Sveti Duh

Od 1. siječnja 2024. godine, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, i 33/23), osnivačka prava nad Kliničkom bolnicom "Sveti Duh" (dalje u tekstu: Bolnica) prenesena su na Republiku Hrvatsku. Bolnica je smještena na adresi Sveti Duh 64. Od svih bolnica u Republici Hrvatskoj bolnica "Sveti Duh" je najstarija. Počela je s radom 1804. godine, te ima neprekinutu tradiciju. Danas Bolnica sudjeluje u mreži zdravstvene zaštite, s 484 bolesnička kreveta za odrasle, 100 kreveta dnevne bolnice, 70 kreveta za novorođenčad, 24 operacijske sale te s ukupnim kapacitetima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike, koju čini oko 120 ambulanti i dijagnostičkih službi. Ukupne kapacitete stacionarne i specijalističke ambulantne zdravstvene zaštite Bolnica ugovara s HZZO-om čime je uključena u hitno i redovito zbrinjavanje oko 250 000 građana Republike Hrvatske, u skladu s važećim standardima, normativima i pravilima zdravstvene struke. Bolnica je organizirana kao jedinstvena tehnološka cjelina koju čini 9 stacionarnih djelatnosti i 16 specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih djelatnosti organiziranih u 7 klinika i 8 zavoda i Središnji hitni prijam. Na dan 31. prosinca 2024. godine u Bolnici je bilo zaposleno ukupno 1.740 djelatnika, od čega je 1.319 zdravstvenih djelatnika odnosno 76%, a 421 nezdravstvena djelatnika odnosno 24%.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 25968-Klinička bolnica Sveti Duh                     | 00                    | 95.705.457       | 101.558.203           | 106,1                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 2.650.833        | 2.553.497             | 96,3                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 93.054.624       | 99.004.707            | 106,4                             | 0,0                          |

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 2.650.833        | 2.553.497             | 96,3                              | 0,0                         |

**A944004 OBZOR- KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA**

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A944004-OBZOR-KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA | 00                    | 24.300           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

**Opis aktivnosti**

U 2024. godini sredstva utrošena a provedbu aktivnosti vezanih uz projekt Obzor- klinička studija za liječenje osteoartritisa u iznosu od 26.188,39 eura iz IF 51 Pomoći Eu evidentirana su na aktivnosti A944001 Administarcija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), jer iste nismo mogli unijeti na aktivnost A944004 putem aplikacije za unos EVT naloga.

**K944002 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K944002-KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 2.626.533        | 2.553.497             | 97,2                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021.-2027.

**Opis aktivnosti**

Na poziciji izravnih kapitalnih ulaganja planirana su sredstva za nabavu nove i znavljanje postojeće medicinske i laboratorijske opreme kako bi se povećala kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite pacijentima koji gravitiraju Bolnici. U 2024. godini od ukupno planiranih 2.626.533 eura utrošeno je 97,22 % odnosno 2.553.496,70 eura. Najznačajniji iznos od 1.853.242,73 eura utrošen je za nabavu medicinske opreme, kako slijedi: 3D/4D ginekološki UZV uređaj u iznosu 217.962,50 eura, OCT uređaj vrijednosti 230.000 eura, kirurški kavitacijski UZV aspirator vrijednosti 117.500,00 eura, uređaj za manometrijsko ispitivanje probavnog trakta vrijednosti 118.829,63 eura, Thulium laser vrijednosti 98.500 eura te ostale medicinske i laboratorijske opreme niže vrijednosti. Na navedoj poziciji utrošena su sredstva za otplatu glavnice kredita PBZ koji je iskorišten za opremanje Bolnice medicinskom i laboratorijskom opremom u iznosu od 663.614,04 eura i kamate u iznosu od 36.639,93 eura.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih u ukupno planiranim sredstvima | Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet i unapređenje pružanja zdravstvene skrbi | %        | 70                 | PIS            | 100                        | 97,22                        |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 93.054.624       | 99.004.707            | 106,4                             | 0,0                         |

**A944001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A944001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 92.233.659       | 98.183.743            | 106,5                             | 0,0                          |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 koji su ostvareni u iznosu od 62.949.045,29 eura u 2024. godini. U okviru rashoda za zaposlene plaće za redovan rad iznosile su 48.089.718,60 eura (od čega iz IF 31 Vlastiti prihodi 52.249,36, IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene 47.583.345,64 eura, IF 51 Pomoći EU 4.818,85 eura, IF 52 Ostale pomoći 449.304,75 eura), plaće za prekovremeni rad iznosile su 4.230.628,72 eura, plaće za posebne uvjete rada 866.458,88 eura te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.135.440,50

eura. Ostali rashodi za zaposlene (konto 3121) financirani su iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.626.499,09 eura.

U okviru materijalnih rashoda koji su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 34.058.857,20 eura najznačajniji dio sredstava odnosi se na troškove lijekova i potrošnog medicinskog materijala u okviru skupine rashoda 3222 Materijal i sirovine koji su ostvareni u iznosu od 23.674.788,66 eura. Nadalje na ovoj aktivnosti utrošena su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijal. U 2024. godini troškovi energije (konto 3223) su iznosili 866.985,35 eura, ugrađene rezervne dijelovi i materijali za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 225.313,69 eura te sitni inventar u iznosu od 433.378,50 eura. Također, izvršene su i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.244.992,12 eura. Za zdravstvene usluge drugih sudarnih zdravstvenih ustanova ostvarene su u iznosu od 835.411,85 eura. Za intelektualne usluge Bolnica je utrošila 644.712,54 eura u 2024. godinu najvećim dijelom za usluge dežuranja liječnika iz drugih ustanova. Za računalne usluge odnosno za održavanje informatičkih sustava koji se koriste u redovnom radu u 2024. godini utrošeno je 281.835,77 eura. Za sve ostale usluge u 2024. godini utrošeno je 937.344,02 eura. U 2024. godini iz IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene plaćena je premija osiguranja imovine Bolnice i osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 331.689,28 eura.

Financijski rashodi u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 215.068,86 eura odnosno u iznosu od 58,13% od planiranoga. Najznačajniji dio se odnosi na plaćene zatezne kamate pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 190.850,71 euro.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 1.135.459,45 eura što je 40,53% iznad planiranog iznosa.

U 2024. godini na navedenoj aktivnosti izvršena su sredstva u iznosu od 26.188,39 eura iz IF 51 Pomoći Eu za provedbu aktivnosti vezanih uz projekt Obzor- klinička studija za liječenje osteoartritisa. Također, ostvarene su donacije sredstava u iznosu od 14.733,74 eura, najvećim dijelom za edukaciju djelatnika Bolnice.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj epizoda liječenja u DB i JK | Povećanje broja epizoda liječenja u DB i JK       | broj     | 26.865             | BIS            | 29.552                     | 39.551                       |
| Case-mix indeksa                 | Povećanje vrijednosti DTS koeficijenta po slučaju | broj     | 1,02               | CEZIH          | 1,09                       | 1,09                         |

**A944003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A944003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 820.965          | 820.964               | 100,0                             | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Opis aktivnosti**

Na navedenoj aktivnosti evidentirana su sredstva koje je Ministarstvo zdravstva tijekom 2024. godine refundiralo Bolnici za isplaćene plaće za prekovremeni rad i neuvećanje osnovicu po pravomoćnim presudama, a koje smo

utrošili namjenski za plaćanje dospjelih obaveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od 820.964,14 eura.

**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 županija, 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, Ustanova se sastoji od 18 klinika, 6 kliničkih zavoda, 7 samostalnih zavoda, Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP) i Bolničke ljekarne raspoređeno na dva lokaliteta. Ukupni kapacitet iznosi 1.069 bolesničkih postelja, a zaposlen je 3.671 djelatnik (podaci na dan 31.12.2024. godine), od toga 2.618 zdravstvenog osoblja (71%) i 1.053 nezdravstvenog osoblja (29%). U KBC Rijeka godišnje se hospitalizira gotovo 39 tisuća bolesnika i ostvari preko 206 tisuća bolesničkih dana. Učini se preko 4 milijuna ambulantnih usluga i preko 550 tisuća ambulantnih pregleda, dok se u dnevnoj bolnici učini gotovo 232 tisuće bolničkih usluga.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26379-Klinički bolnički centar Rijeka                | 237.326.824           | 271.096.203      | 253.104.752           | 93,4                              | 106,6                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 38.644.746            | 20.786.728       | 20.159.198            | 97,0                              | 52,2                         |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 198.682.078           | 250.309.475      | 232.945.554           | 93,1                              | 117,2                        |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 38.644.746            | 20.786.728       | 20.159.198            | 97,0                              | 52,2                        |

**K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                            |            |            |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| K882002-<br>KLINIČKI<br>BOLNIČKI<br>CENTAR<br>RIJEKA –<br>IZRAVNA<br>KAPITALNA<br>ULAGANJA | 38.506.881 | 20.786.728 | 20.159.198 | 97,0 | 52,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|

### 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., 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 i Ugovor o kreditu broj KOKF-18-1100086 između KBC Rijeka i HBOR-a.

### Opis aktivnosti

Izravna kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 20.786.728 eur u 2024. godini, dok je u razdoblju 1-12.2024. godine izvršeno 20.159.198 eur (97%). Od toga, ulaganje u proizvedenu dugotrajnu imovinu i nefinancijsku imovinu za 2024. godinu planirano je u iznosu od 10.614.072 eur, dok je u razdoblju 1-12.2024. godine izvršeno 10.403.994 eur (98%). Planirana sredstva namijenjena su 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 usluga. Od toga, sa izvora 11 u 2024. godini planirana su ulaganja u nabavu proizvedene dugotrajne imovine, opremu, građevinske objekte i u nefinancijsku imovinu u iznosu od 7.035.683 eur, dok je realizacija u razdoblju 1-12.2024. godine bila gotovo potpuna i iznosila je 7.035.191 eur (99,99%). Preostala planirana izravna kapitala ulaganja u 2024. godini na projektu K882002 financirana su iz vlastitih prihoda, pomoći, donacija te iz prihoda od nefinancijske imovine i ukupno iznose 4.791.259 eur, dok je realizacija u razdoblju 1-12.2024. godine iznosila 4.164.354 eur (87%). Planirani izdaci za otplatu glavnice i kamata sa izvora financiranja 11 za 2024. godinu jednaki su realizaciji te ukupno iznose 8.605.510 eur. Planiranje i izvršenje za otplatu glavnice iznosi 6.849.625 eur, dok se na kamate odnosi 1.755.885 eur.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima          | Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme te nužnog završetka osigurati očuvanje zdravlja stanovništva | Postotak | 98                 | Financijski plan KBC Rijeka za razdoblje 2024.-2026. godine | 84                         | 86                           |
| 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 | 2                  | Financijski plan KBC Rijeka za razdoblje 2024.-2026. godine | 16                         | 14                           |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 198.682.078           | 250.309.475      | 232.945.554           | 93,1                              | 117,2                       |

**A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 198.601.875           | 249.950.961      | 232.853.876           | 93,2                              | 117,2                        |

**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-konzilijame zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka.

**Opis aktivnosti**

KBC Rijeka je za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine ostvario 232.853.876 EUR rashoda za administraciju i upravljanje što predstavlja 93,16% rashoda od ukupno planiranih. U navedenom razdoblju najveći udio u ukupnim rashodima za administraciju i upravljanje čine rashodi za zaposlene koji su iznosili 131.753.427 EUR, odnosno 56,58% ukupnih rashoda. Na rashode za zaposlene direktan utjecaj imalo je povećanje plaće od 1. ožujka 2024. godine sukladno Uredbi 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. Rashodi za nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala su iznosili 78.165.484 EUR ili 33,57% ukupnih rashoda. Ostali značajniji rashodi se odnose na utrošak energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, troškovi sudskih postupaka i zateznih kamata.

**T882007 REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA**

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T882007-REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA | 19.004                | 00               | -48.981               | 0,0                               | -257,7                       |



## Zakonske i druge pravne osnove

Dokumenti vezani za pravila provedbe Europskog socijalnog fonda (ESF) u Republici Hrvatskoj su: UREDBA(EU) br. 1303/20131 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi oEuropskom 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 od 11. srpnja 2006. (SL L 347,20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013), UREDBA (EU) br. 1304/20132 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17.prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredbao ESF-u), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/20143 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu sUredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskomfondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fonduza 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 uvezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva uokviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/20144 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014), Uredba Komisije (EU) br. 651/20145 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU (u daljnjem tekstu: Uredba 651/2014), Uredba Komisije (EU) br. 1407/20136 od 18. prosinca2013. o primjeni članaka 107. 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpor, Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/20147 od 3. ožujka 2014. 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 (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014) te Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/20148 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014)

## Opis aktivnosti

Projekt je završen sa 31.12.2023. godine, te u 2024. godini nije bilo planirano provođenje daljnjih aktivnosti. U prvoj polovici 2024. godine KBC-u Rijeka je prihvaćen završni Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 12 i svi prijavljeni troškovi od 2023. godine u iznosu od 48.981 EUR te su u tom iznosu provedeni povrati u Riznici na aktivnost T882007, izvore 12 i 561.

## T882009 HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T882009-HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA | 45.793                | 160.925          | 54.475                | 33,9                              | 119,0                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

T882009.001 HORIZON – SISAQOL 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.

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.

### Opis aktivnosti

T882009.001 HORIZON – SISAQOL – U okviru projekta provodile su se aktivnosti obrade prikupljenih podataka i istraživanja literature te recenzije prijedloga znanstvenih radova i članaka. U okviru projekta iskorišteni su troškovi osoblja za članove projektnog tima koji su ukupno iznosili 16.947,00 eura. Za službeno putovanje na godišnju konferenciju utrošeno je 702,47 eura. Indirektni troškovi iznosili su 4.412,38 eura. Projekt je dobio odobrenje za produženje trajanja za još jednu godinu, odnosno do 31.12.2025.g, ali bez dodatnog financiranja.

T882009.002 HORIZON – HERVCOV – U 2024. godini provodilo se uzorkovanje traženih parametara pacijenata na COVID-19. Za troškove osoblja za članove projektnog tima u 2024. godini utrošeno je 18.738,47 eura. Za troškove putovanja utrošeno je 477,58 eura. Ostali troškovi odnose se na indirektno troškove i troškove amortizacije korištene opreme te su iznosili 13.196,78 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 - SISAQOL | Broj     | 0                  | Finalno projektno izvješće | 1                          | 1                            |

## T882010 PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T882010-PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE | 3.721                 | 83.436           | 21.785                | 26,1                              | 585,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Program „EU za zdravlje”, uspostavljen je Uredbom (EU) 2021/522HR te 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.

## Opis aktivnosti

U 2024. godini voditeljica projekta sudjelovala je na sastanku s projektnim partnerima u Portu (Portugal) za što je utrošeno 2.167,00 eura na smještaj, prijevoz i putni nalog. Uz to, započele su projektne aktivnosti uzorkovanja i prikupljanja istraživačkih podataka za provedbu Pilota i to je popraćeno aktivnošću promocije i vidljivosti projekta putem objave na web stranici zdravstvene ustanove i intranetu.

U 2024. godini., osim troškova putovanja, ostvareni su troškovi osoblja za članove projektnog tima u iznosu 11.867,22 eura i neizravni troškovi. Uz to, ostvaren je trošak nabavke medicinskog materijala i lijekova u ukupnom iznosu 3.772,37 eura te trošak usluge prikupljanja ispitanika u suradnji s Domom zdravlju PGŽ u iznosu od 937,50 eura.

## T882011 JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T882011-<br>JAČANJE<br>LANACA<br>VRIJEDNOSTI U<br>ZDRAVSTVU<br>NA<br>REGIONALNOJ I<br>EU RAZINI | 11.685                | 114.153          | 64.399                | 56,4                              | 551,1                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Interregional Innovation Investment (I3) 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. Provodi se pod izravnim upravljanjem Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) na temelju programa rada. 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.

## Opis aktivnosti

U 2024. godini voditeljica projekta i članovi tima sudjelovali su na Međuregionalnoj konferenciji u Zagrebu, na sastanku projektnih partnera u Ljubljani (Slovenija) te na sastanku partnera u Arnhemu (Nizozemska) za što je utrošeno 2.844,49 eura na smještaj, prijevoz i putne naloge. Paralelno se i dalje odvijalo testiranje inovativnih pristupa sustavu za prevenciju padova iz bolničkih kreveta putem modela termalnih senzora te praćenje pacijenata na daljinu putem pametnih satova (praćenje vitalnih funkcija pacijenata i detekcija aritmije srca). Tijekom iste godine od strane koordinатора projekta raspisan je natječaj za odabir malih i srednjih poduzetnika koji će provoditi aktivnosti u okviru trećeg radnog paketa te dati svoje rješenje na dva različita projektna izazova (razvoj platforme, portala ili aplikacije za daljinsku telemedicinu te sprečavanje padova bolničkih pacijenata prilikom kretanja). Za svaki od izazova odabran je po jedan poduzetnik i zatim utvrđen plan aktivnosti te dogovoreni daljnji koraci po pitanju provedbe. Navedeno su pratile aktivnosti promocije i vidljivosti projekta kroz objave na web stranici zdravstvene ustanove.

U međuvremenu je završen jedan od izazova zadan u drugom radnom paketu - završena su testiranja putem modela termalnih senzora prevenciju padova iz ležećih pacijenata iz bolničkih kreveta.

Osim troškova putovanja u 2024. godini iskorišteni su troškovi osoblja za članove projektnog tima u iznosu 51.656,49 eura i neizravni troškovi.

## 26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica „Merkur“ je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 i 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24). Upisana je u sudski registar sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Zajca 19. Osnivač Kliničke bolnice „Merkur“ je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača ima Vlada Republike Hrvatske, kategorizirana je u bolnicu 1. kategorije. U bolnici se vrši bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u specijalističkim ordinacijama i dijagnostičkim jedinicama, temeljem Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je sklopljen s HZZO-om i kasnijim dodacima Ugovoru. Trenutno je ugovoreno 308 stacionarnih kreveta i 55 kreveta/stolica za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju. Od svibnja 2024. na snazi je nova Mreža javne zdravstvene službe kojom nam je povećan broj postelja u mreži, a dodana nam je i djelatnost palijativne skrbi. No HZZO još nije objavio novi natječaj za ugovaranje po novoj Mreži JZS, pa za sada nema promjena. No, obnova od potresa u 2024. godini još je uvijek u tijeku, pa i dalje posluje sa samo 166 kreveta. Dana 22. siječnja 2024. izvršena je primopredaja završene 1. Etape radova i potpisan Zapisnik o primopredaji. Izvršeno je preseljenje u novoobnovljene objekte, te je 1. veljače 2024. počela obnova I. Faze II. Etape projekata. Dana 7. svibnja 2024. izvršena je primopredaja završene 2. faze II. Etape obnove Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i potpisan je Zapisnik o primopredaji te je obnovljena zgrada puštena u funkciju. Projekti cjelovite obnove nakon potresa za Kliničku bolnicu Merkur FSEU.2021.MZ.008. i SKVV FSEU.2021.MZ.009. dovršeni su sukladno financijskom i terminskom planu. Zapisnik o primopredaji obnovljenog prostora 2. faze druge etape projekta FSEU.2021. MZ.008. potpisan je 18.12.2024. Odjel za nadomjesno bubrežno liječenje i bolnička kuhinja, koji su bili izmješteni u KB „Dubrava“ vratili su se u obnovljene prostore. Povratak Klinike za ženske bolesti i porode, te zajedničkih stručnih službi očekuje se nakon završetka potrebnih radova u obnovljenim prostorima prve etape koje su koristile druge organizacijske jedinice za vrijeme obnove, te nabave namještaja, a svakako u prvoj polovici 2025. godine. Ministarstvo zdravstva je na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), po zahtjevu Kliničke bolnice „Merkur“, a na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća donijelo rješenja o određivanju ustrojstvenih jedinica Kliničke bolnice „Merkur“ referentnim centrima. Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli i Zavod za abdominalnu kirurgiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Merkur određuju se »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za multiorgansku transplantaciju abdominalnih organa«. Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac Kliničke bolnice Merkur određuje se »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijabetes«. Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice Merkur određuje se »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za izradu i primjenu bioloških referentnih intervala medicinsko-biokemijskih pretraga«. Ove odluke objavljene su u NN 92/2024 od 02.08.2024., a naziv „Referentni centar“ dodjeljuje se na vrijeme od 5 godina. U ustanovi je na zadnji dan 2024. god. bilo zaposleno 1.310 djelatnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 1.006 (76,8%) zdravstvenih djelatnika i 304 (23,2%) nezdravstvenih djelatnika. Obrazloženje općeg dijela: Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Klinička bolnica „Merkur“ je izradila godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine. Ukupni planirani prihodi za 2024. godinu iznose 133.779.347 eura, a izvršenje je 135.512.055,19 eura, što je 1,3% više od plana. Najveći dio planiranih i ostvarenih prihoda odnosi se na IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, koji su planirani u iznosu od 82.342.547 eura (61,55% ukupnih prihoda), a ostvareni iznos je 84.460.744,25 eura, što je 62,33% ukupnih prihoda, odnosno 2,57% više od planiranih. Ovi prihodi temelje se na limitu određenom od strane Ministarstva zdravstva. Prihodi iz IF 11 – Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 27.796.982,00 eura, a ostvareni iznos je 27.544.552,08 eura. Oko 78% planiranih prihoda iz ovog izvora odnosi se na prihode po aktivnosti K889006 Sanacija šteta od potresa, izravna kapitalna ulaganja u aktivnosti K889001 11,5% te A889001 Administracija i upravljanje 10%. Planirani prihodi iz IF 815 Namjenski primitak – NPOO je 20.780.505,00, što je 15,53% ukupnih planiranih prihoda, te su u cijelosti ostvareni.

Vlastiti prihodi – IF 31 planirani su u iznosu od 1.450.284,00 eura, a ostvareni iznos je 1.432.983,16 eura, što je 1,19% manje od planiranih. Prihodi iz IF 52 – Ostale pomoći planirani su u iznosu od 1.036.048,00 eura, ostvareno je 964.233,45, što je 93,07% planiranog iznosa. Iz IF 61 – Donacije planirali smo iznos od 370.272,00 eura, ostvareni iznos je 326.328,78, što je 88,13% od planiranog. Ukupni planirani rashodi iznose 133.779.347,00 eura, a ostvareni iznos je 135.703.801,24 eura, što je 1,44% više od planiranog iznosa. Od ukupnog iznosa 34,6% planiranog, odnosno 34% ostvarenog iznosa odnosi se na program 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu, a ostalo na program 3605

Sigurnost građana i prava na zdravstvenu uslugu. U okviru investicija u zdravstvenu infrastrukturu planirali smo iznos od 46.339.822,00 eura, a ostvareni iznos je 45.797.362,46 eura, što je 98,83% planiranog iznosa. Rashode smo planirali u aktivnostima K889002 KB „Merkur“ – Izravna kapitalna ulaganja i K889006 Sanacija šteta od potresa.

Cjelokupan planirani i ostvareni iznos u programu 3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvenu uslugu odnosi se na aktivnost A889001 Administracija i upravljanje. Ukupan donos sredstava iz prethodne godine iznosi 3.047.535,69 eura, a odnos u slijedeću godinu iznosi 2.853.047,86 eura. Stanje obveza: Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (23): Nepodmirene obveze na dan 31.12.2023.: 26.106.151,24 eura; Nepodmirene obveze 31.12.2024.: 34.836.416,95 eura; INDEKS 2024./2023.: 133,44. Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (24): Nepodmirene obveze na dan 31.12.2023.: 492.732,88 eura; Nepodmirene obveze 31.12.2024.: 3.244.541,40 eura; indeks 2024./2023.: 658,48. Ukupne nepodmirene obveze na dan 31.12.2023.: 26.598.884,12 eura; Ukupne nepodmirene obveze 31.12.2024.: 38.080.958,35 eura; indeks 2024./2023.: 143,17. Stanje potraživanja: Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite: Nepodmirena potraživanja 31.12.2023.: 171.194,25 eura, Nepodmirena potraživanja 31.12.2024.: 720.412,56 eura, indeks 2024./2023.: 420,82. Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita: Nepodmirena potraživanja 31.12.2023.: 2.568.521,51 eura, Nepodmirena potraživanja 31.12.2024.: 4.005.877,21 eura, indeks 2024./2023.: 155,96. Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja: Nepodmirena potraživanja 31.12.2023.: 390.097,67 eura, Nepodmirena potraživanja 31.12.2024.: 612.731,12 eura, indeks 2024./2023.: 155,96. Potraživanja od HZZOZZR: Nepodmirena potraživanja 31.12.2023.: 0 eura. Nepodmirena potraživanja 31.12.2024.: 0 eura. Potraživanja od drugih zdr. ustanova: Nepodmirena potraživanja 31.12.2023.: 119.680,11 eura, Nepodmirena potraživanja 31.12.2024.: 161.584,62 eura, indeks 2024./2023.: 135,01. Ostala potraživanja: Nepodmirena potraživanja 31.12.2023.: 4.207.230,82 eura, Nepodmirena potraživanja 31.12.2024.: 3.821.470,98 eura, indeks 2024./2023.: 90,83. Ukupna potraživanja: Nepodmirena potraživanja 31.12.2023.: 7.456.724,36 eura, Nepodmirena potraživanja 31.12.2024.: 9.322.076,49 eura, indeks 2024./2023.: 125,02.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26387-Klinička bolnica Merkur                        | 123.441.608           | 133.779.347      | 135.703.801           | 101,4                             | 109,9                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 43.440.970            | 46.339.822       | 45.797.362            | 98,8                              | 105,4                        |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 80.000.638            | 87.439.525       | 89.906.439            | 102,8                             | 112,4                        |

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 43.440.970            | 46.339.822       | 45.797.362            | 98,8                              | 105,4                       |

## K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K889002-<br>KLINIČKA<br>BOLNICA<br>MERKUR –<br>IZRAVNA<br>KAPITALNA<br>ULAGANJA | 5.716.288             | 3.816.357        | 3.309.894             | 86,7                              | 57,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja. U okviru ove aktivnosti planiran je iznos od 3.816.357 eura, a ostvaren iznos je 3.309.893,81 eura, što je 87% planiranog iznosa, te 58% ostvarenja 2023. godine. Sredstva se odnose na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Planirani su rashodi iz IF 11, 31, 52, 61 i 71. Iz IF 11 planirali smo rashode u iznosu od 3.196.474 eura, a ostvareni iznos je 2.980.060,67 eura, što je 93% planiranog iznosa. Ovim sredstvima nabavljeni su (iznosi u eurima): nekretnina 100.000; stacionarni dijaskopski uređaj 315.000; UZV uređaj BKAktiv – intraoperativni 196.998,75; UZV uređaji 158.875; uređaj za intraoperativne biopsije 32.250; uređaj za tromboelastometriju 24.362,50; aparat za mjerenje pedobrahijalnog indeksa 22.597,50; uređaj za praćenje antiagregacijske terapije 11.900; ewing tester dijagnostika 10.937,50; centrifuga centric 350, IVD 230V 7.392; mikrofoni za diktiranje 7.323,37; analizator za umnažanje ciljnih sekvenci 5.956,25; licence za spajanje na BIS poslužitelje 69.000; oprema za radiologiju 16.200; sustav nadzora i kontrole serverske sobe 51.361,25; dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.901.594,04 eura, što obuhvaća radove na izgradnji podzemnog spojnog tunela, usluge stručnog nadzora i koordinacije, dizalo za SKVV i usluge projektiranja za privremeni smještaj kontejnera; dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – nadogradnja telefonske centrale 48.330 eura. Na IF 31 – Vlastiti prihodi planirali smo 614.199 eura, a izvršenje je bilo 329.833,14 eura, što je 54% od planiranog. Nabavljena je uredska oprema i namještaj u vrijednosti 27.481,02 eura (informatička oprema, namještaj, kolica za prijevoz pacijenata, i dr.); komunikacijska oprema 1.716,10; oprema za održavanje i zaštitu 17.378,93 (usisavači, perači podova, klima uređaji); medicinska i laboratorijska oprema 187.410,04 eura (VIVID IQ multiprobe port box, artroskopi, bušilice s pripadajućim dijelovima, distraktor, medicinski hladnjak, fleksibilni nasofaringoskop, razna kolica i nosila za pacijente, IPC konzola za operaciju sinusa, kompaktni pogon s nastavcima, kompresijski sistem, lampe baktericidne, optička koagulacijska kliješta za biopsiju, paravani, pila za sternum, pipete+stalak, raširivač kostiju, ručka TRS bušilice, set laringoskopa, set za litotripsiju, stepenice za op. salu, tlakomjeri); instrumenti, uređaji i ostalo 2.239,99 eura (perilica posuđa i hladnjaci); uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene 8.195,98 eura (alcotest standard Draeger, razna kolica za čišćenje i održavanje, aparat za zavarivanje); knjige 23,58 eura; dodatna ulaganja na građevinskim objektima 47.500 eura (usluge tehničkog, administrativnog i financijskog upravljanja projektom potres SKVV, kontrola glavnog projekta čelične konstrukcije); dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 19.262,50 (informatički programi i konveksna sonda). Na IF 52 planirali smo 100 eura za medicinsku i laboratorijsku opremu, što nije ostvareno. Iz IF 61 – Donacije – planirali smo 2.875 eura za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, no to nismo ostvarili. Planirani iznos od 2.709 eura iz IF 71 nismo ostvarili. Izvršenje pokazatelja: Izvršenje je u 2024. godini za 13,27 postotaka manje od planiranog.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                 |                                                                                       |              |   |           |     |    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|-----|----|
| Isplaćena sredstva za nabavu dugotrajne imovine | Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranim sredstvima za nabavu dugotrajne imovine | Postotak (%) | 0 | KB Merkur | 100 | 87 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|-----|----|

## K889006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K889006-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 37.724.681            | 42.523.465       | 42.487.469            | 99,9                              | 112,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Poziv na dodjelu bespovratnih finansijskih 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.

### Opis aktivnosti

Cilj: Otpornost zdravstvenih, gospodarskih, i socijalnih sektora i institucija te politike za slijedeću generaciju. U aktivnosti K889006 Sanacija šteta od potresa planirali smo ukupno 42.523.465 eura, što je ostvareno 99,92%. Sredstva su planirana na IF 11 i IF 815, a namijenjena su za sitna inventar zbog opremanja kuhinje, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine većinom medicinske opreme te namještaja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima zbog obnove od potresa. Na IF 11 planirali smo 21.742.960 eura, što je ostvareno 99,83%. Ostvarili smo 21.706.963,65 eura za raznu opremu za opremanje obnovljenih prostora: uredska oprema i namještaj 2.294.192,40 eura (za opremanje odjela i kuhinje), komunikacijska oprema 77.761,75 eura, medicinska i laboratorijska oprema 18.639.216,65 eura (koronarograf 1.480.000; integracija operacijskih sala 2.330.080,29; mobilni sustav za zaštitu od zračenja 400.000; operacijski stolovi 1.514.239,43; pametna medicinska kolica 558.300; stropni stativi 533.650; anesteziološki uređaji 562.875; vertikalni automatski modularni uređaj 390.000; video duodenoskopi, video gastroskopi, video kolonoskopi, video kolangioskopi 569.608; UZV uređaji 402.600; pregledne jedinice za ORL 327.843,26 i druga razna oprema); instrumenti, uređaji i ostalo 3.167,75 eura (za kuhinju), uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 324.822 eura (za kuhinju), ulaganja u računalne programe 124.375 eura (informatičko spajanje opreme za sterilizaciju), te 243.428,10 eura za sitan inventar (posuđe za kuhinju). Na izvoru 815 Namjenski primici – NPOO planirali smo 20.780.505 eura, što je u potpunosti ostvareno. Sredstva su utrošena za građevinske radove i nadzor, 16.019.473,45 eura za KB Merkur i 814.355,27 za SKVV. Pokazatelj rezultata: Iako postoji malo odstupanje, možemo reći da su planirane vrijednosti u potpunosti ostvarene.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija                                                                                       | Jedinica     | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplaćena sredstva za nabavu dugotrajne imovine | Udio isplaćenih sredstava za rashode za nabavu dugotrajne imovine u ukupno planiranim sredstvima | Postotak (%) | 0                  | KB Merkur      | 100                        | 99,93                        |



**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 80.000.638            | 87.439.525       | 89.906.439            | 102,8                             | 112,4                       |

**A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 80.000.638            | 87.439.525       | 89.906.439            | 102,8                             | 112,4                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

U ovoj aktivnosti sredstva su u cijelosti planirana za rashode poslovanja. Planirali smo rashode na IF 11, IF 31, IF 43, IF 52 i IF 61. Na IF 11 planirali smo 2.857.528 eura, što je u cijelosti ostvareno. Od toga 3.206,03 eura utrošeno je na rashode za zaposlene, 2.594.858 eura za materijal i sirovine, za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, te 259.464 eura za premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenih i osiguranja od rizika zbog novo sklopljenog ugovora kojima je ustanovi osigurano bolje i svrsishodnije osiguranje i opreme i djelatnika. Na IF 31 planirali smo 836.085 eura, a ostvarili smo 546.265,40 eura, što je 65% od planiranog iznosa. Sredstva su utrošena na: rashode za zaposlene 177.135,23 eura, što je 97,7% od planiranog; na materijalne rashode 276.780,86 eura, što je 5,4% više od planiranog; financijske rashode 90.023,23, što je 47,42% od planiranog iznosa, budući da zatezne kamate iznose 80.229,31 eura, što je 44,76% planiranog iznosa, te 2.326,08 eura za naknadu štete, što je samo 1,15% planiranog iznosa, jer nije završen sudski postupak planiran na ovoj poziciji. Na IF 43 planirali smo 82.342.547 eura, a ostvarili 85.173.883,03 eura, što je 3% više od planiranog. Od ukupnog iznosa 58% odnosi se na rashode za zaposlene, koji su 2,8% veći od planiranih, radi porasta plaća. Ukupni materijalni rashodi iznose 35.473.457,49 eura, što je 5,54% više u odnosu na plan. Od toga 75,71%, odnosno 26.856.444,92 eura iznose rashodi za materijal i sirovine, koji su 8,56% veći u odnosu na planiranu vrijednost. Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 1.724.113,47 eura, što je 5,86% više od planiranog, radi porasta cijena usluga. Komunalne usluge iznose 573.249,78%, što je 5,43 više od planiranog, iako smo planirali 28% veći iznos od prošlogodišnjeg izvršenja, radi planiranog stavljanja u funkciju obnovljenih prostora. Premije osiguranja iznose 20.721,37 eura, što je samo 7,37% planiranog iznosa, budući da smo iznos za premije osiguranja ostvarili iz IF 11. Troškovi sudskih postupaka iznose 168.301,12 eura i veći su za 11,1% od planiranih, zbog daljnjih sudskih postupaka, koji su manji nego u 2023. godini. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama iznose 183.769,39 eura, što je 33,41% planiranog iznosa, jer očekivani iznos po tužbi nije došao na naplatu. Iz IF 52 – Ostale pomoći ostvarili

smo 996.140,03 eura, što je 96% planiranog iznosa. Od toga, 782.441 eura smo planirali i ostvarili za materijal i sirovine, odnosno za podmirenje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Ostatak se odnosi na rashode za zaposlene. Donacije su ostvarene u iznosu od 332.622,56 eura, što je 91% planiranog iznosa. Od toga, 198.334,57 eura odnosi se na rashode za zaposlene, što je 85,99% planiranog iznosa, te 134.287,99 eura na materijalne troškove, što je 98,19% planiranog iznosa. Pokazatelji: Broj prijema u dnevnu bolnicu je 7,75% veći od izvršenja 2023. godine i 4,61% veći u odnosu na plan. Broj prijema svake godine raste, jer se sve više pacijenata obrađuje preko dnevne bolnice, radi jednostavnijeg postupka, zbog mogućnosti obrade pacijenata tijekom godine dana na jednu uputnicu. Broj pacijenata liječenih u stacionaru veći je za 3,2% u odnosu na prošlu godinu, te 9,2% u odnosu na plan. S time je povezan i treći pokazatelj, popunjenost bolničkih kreveta. Obzirom da su u 2024. radovi na obnovi još uvijek trajali, radi smanjenog broja kreveta (166) popunjenost je vrlo velika, te u 2024. godini iznosi 88,73%, što je za 4,88 postotaka više od izvršenja 2023. godine, te za 3,79 postotaka više u odnosu na plan.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK   | Broj prijema u DNB i JK                                                   | Broj     | 25880              | KB Merkur      | 80285                      | 83990                        |
| Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru | Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)          | Broj     | 14487              | KB Merkur      | 8189                       | 8946                         |
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta            | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100 | %        | 71,08              | KB Merkur      | 85                         | 88,73                        |

**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 najslabiji oblici zdravstvene zaštite.

|                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 305.039.414           | 330.671.545      | 325.760.330           | 98,5                              | 106,8                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU     | 51.252.985            | 44.505.896       | 39.302.345            | 88,3                              | 76,7                         |



|                                                      |             |             |             |       |       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 253.786.428 | 286.165.649 | 286.457.985 | 100,1 | 112,9 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 51.252.985            | 44.505.896       | 39.302.345            | 88,3                              | 76,7                        |

## K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 18.937.927            | 22.385.548       | 21.634.551            | 96,6                              | 114,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine

### Opis aktivnosti

U 2024. godini Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ostvario je 96,65 % planiranog iznosa na aktivnosti izravnih kapitalnih ulaganja.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici je temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva za izravna kapitalna ulaganja utrošeno ukupno 5.522.507 eura, odnosno 10,31 % manje od planiranog iznosa. Najveći dio utrošenog iznosa odnosi se na nabavku medicinske opreme namijenjene novim objektima objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija i Klinike za neurokirurgiju, kao i digitalizaciju i integraciju operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom, te nabavku neophodne medicinske opreme na klinikama/zavodima kao što je laser za refraktivnu kirurgiju te uređaj za elektrokonvulzivno liječenje koji će unaprijediti razinu usluga koje se pružaju pacijentima. Preostali dio utrošenih sredstava odnosi se na nadogradnju hiper konvergentnog virtualizacijskog klastera koji omogućuje nesmetan rad i visoku dostupnost informatičkog sustava. Planirani postupak nabave operacijskog mikroskopa nije bilo moguće realizirati do kraja 2024. godine, a budući da od Ministarstva zdravstva nismo dobili suglasnost za provedbu nabave druge opreme u istoj vrijednosti, uputili smo zamolbu Ministarstvu zdravstva da navedeni iznos dodatno planira za 2025. godinu.

Sredstva iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošena su u ukupnom iznosu od 2.808.366,40 eura ili 10,49 % više od planiranog iznosa, a najvećim dijelom se odnose na nabavku neophodne medicinske i laboratorijske opreme za koju nisu osigurana sredstva kroz izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici kao što je uređaj za spektrometriju, endoskopski uređaj, višenamjenska ploča Omniboard s pripadajućom opremom, hibridna sala (nedostajući iznos na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost), oprema za nadogradnju operacijskog stola i druga oprema manje vrijednosti. Značajni dio utrošenih sredstava (8,66 %) odnosi se na opremanje novoizgrađenih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija neophodnom uredskom opremom i namještajem, te na građevinsko obrtničke radove unutar Kliničkog bolničkog centra nastale prilikom sanacije štete od potresa, a neobuhvaćene Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i Sporazumima temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 4. srpnja 2024. godine.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći planirani iznos od 516.239 eura za izgradnju bunkera za linearne akceleratora ostao je neutrošen radi pomicanja početka radova na 2025. godinu.

U stopostotnom iznosu utrošena su sredstva planirana na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost (12.957.620,60 eura) i to za građevinske radove i opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te uređenje Klinike za neurokirurgiju, kao i digitalizaciju i integraciju operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom.

Na izvoru financiranja 61 Donacije ostvareno je i utrošeno 346.056,81 euro što je 63,76% više od planiranog iznosa za 2024. godinu. Najveći dio planiranog i utrošenog iznosa (83,77 %) odnosi se na nabavku medicinske i laboratorijske opreme kao što je brojač stanica za Banku tkiva, spremnik tekućeg dušika i oprema za uređenje integrirane operacijske sale na Klinici za traumatologiju. Također, s pozicije Uredske opreme i namještaja nabavljene su bolesničke postelje i noćni ormarići za potrebe Klinike za pedijatriju na što se odnosi 15,95 % utrošenog iznosa.

Sredstva planirana na izvoru financiranja 71 Prihodi od nefinancijske imovine nisu utrošena.

Navedena ulaganja rezultirala su smanjenjem stope učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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  | 68,00                      | 70,90                        |

**K895007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA**

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K895007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 30.080.394            | 22.097.455       | 17.667.794            | 80,0                              | 58,7                         |

## **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 i Zagrebačke 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“ i Dodaci I-IV navedenom Ugovoru; 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“ i Dodaci I-IV navedenom Ugovoru; 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“ i Dodaci I-IV navedenom Ugovoru; 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“ i Dodaci I-III navedenom Ugovoru; 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“ i Dodaci I-III navedenom Ugovoru; 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“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada 11 – zgrada anestezije, škole i multimedije“; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, URL i ginekologije“; 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“; 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“; Odluka o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

## **Opis aktivnosti**

KBC Sestre milosrdnice temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen način raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU a u svrhu vraćanja u uporabljivo stanje zgrada oštećenih potresom u ožujku i prosincu 2020. godine u kojima se odvija liječenje pacijenata ili rad službi vezanih uz obavljanje zdravstvene zaštite financira slijedeće projekte:

I Sanacija štete od potresa iz ožujka 2020. godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvora financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO:

1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade
2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3
4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju
5. Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
6. Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju

II Sanacija štete od potresa iz prosinca 2020. godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvora financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO:

1. Projekt obnove od potresa Zgrada 11 – zgrada Anestezije, škole i multimedije
2. Projekt obnove od potresa Zgrada 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, urologije i ginekologije
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Klinike za traumatologiju
4. Projekt obnove od potresa Zgrade Klinike za tumore, Ilica 197

U 2024. godini na navedenoj aktivnosti tekući plan je ostvaren sa 79,95 %.

Budući da su sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije bila na raspolaganju do 30. lipnja 2023. godine, nerealizirana ugovorena sredstva u 2024. godini preraspodijeljena su na izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, dok su sredstva s izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u 2024. godini preraspodijeljena na izvor financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO.

Najveći dio ili 95,95 % utrošenih sredstava odnosi se na građevinske radove za obnovu zgrada oštećenih potresom iz ožujka 2020. godine dok su preostala sredstva utrošena na usluge stručnog nadzora, vođenje projekta te izradu projektne dokumentacije za sve zgrade obuhvaćene obnovom.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                | Definicija                                                                                                                                                                          | Jedinica               | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 0,05 %             | Računovodstvo  | 35,74                      | 32,71                        |

### **T895005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T895005-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI -<br>OPTIMIZACIJA I<br>POBOLJŠANJE<br>UČINKOVITOSTI<br>RADIOLOŠKE<br>DIJAGNOSTIKE<br>U SUSTAVU<br>ZDRAVSTVA<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE -<br>RADIOLOŠKI<br>EDUKACIJSKI<br>CENTAR | 2.046.484             | 22.893           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali.

### Opis aktivnosti

Aktivnost T895005 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali - Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar završila je 2023. godine. Planirani iznos od 22.893 eura ostao je neutrošen tokom 2024. godine na navednoj aktivnosti, odnosno utošen je sa druge aktivnosti.

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 253.786.428           | 286.165.649      | 286.457.985           | 100,1                             | 112,9                       |

## A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 253.673.170           | 285.989.331      | 286.304.672           | 100,1                             | 112,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

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 za probir i rano otkrivanje raka pluća; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Nacionalni plan razvoja zdravstva u razdoblju od 2021. do 2027. godine

### Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2024. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice, hemodijaliza). U Kliničkom bolničkom centru pružaju se i usluge medicinski potpomognute oplodnje, intervencijske kardiologije, intervencijske neurologije i neuroradiologije, ERCP, primjene posebno skupih lijekova, primjene katetera za kompleksne aritmije, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, transplantacije, eksplantacije, zdravstvene zaštite osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, zdravstvene zaštite na radu, provođenja Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ranog otkrivanja slabovidnosti i ranog otkrivanja raka pluća. Na razini aktivnosti izvršenje u odnosu na tekući plan je 100,11 %.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana sredstva ostvarena su s 99,15 %.

U lipnju 2024. godine Ministarstvo zdravstva je provelo preraspodjelu sredstava vezano za provedbu V faze Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te je za KBC Sestre milosrdnice utvrđen iznos od 880.739 eura. Prema Uputi Ministarstva zdravstva za Provedbu V faze Odluke obveze vezano za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala (grupa rashoda 322) bilo je potrebno podmiriti iz sredstava redovnog poslovanja, a nakon toga izvršiti preknjiženje na izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici sukladno izvršenoj preraspodjeli. Prema dostavljenoj tablici iznos od 670.606 eura utrošen je za materijalne rashode (grupa rashoda 322), dok je na rashode za zaposlene utrošeno 103.140,80 eura (grupa rashoda 311 i 313) što je manje od utvrđenog iznosa za 106.992,20 eura iz razloga što svi radnici koji su pokrenuli spor za isplatu razlike plaće za prekovremeni rad nisu htjeli potpisati sporazum za isplatu nespornog dijela glavnice.

U kolovozu 2024. godine za provedbu III faze Odluke Vlade Republike Hrvatske o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne samouprave - osnovica 6%, Ministarstvo zdravstva je izvršilo preraspodjelu sredstava, te je KBC Sestre milosrdnice za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala utrošio 712.039,79 eura.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati sredstava i namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala KBC Sestre milosrdnice je utvrđen iznos od 10.555.132 eura i u potpunosti je utrošen za navedenu namjenu u prosincu 2024. godine.

Također u prosincu 2024. godine provedena je Odluka Ministarstva zdravstva o isplati razlike uvećanja plaća za prekovremeni rad radnicima bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska, te je prema uputi utrošeno 395.266 eura za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošeno je 904.718,90 eura što je 40,27 % više od planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmireni su najvećim dijelom troškovi honorara timova za klinička ispitivanja, organizacije simpozija i kongresa, objavljivanja znanstvenih radova u inozemnim medicinskim tiskovinama, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika te troškovi reagensa i potrošnog medicinskog materijala za potrebe znanstvenih radova Kliničkog zavoda za kemiju.

Na ostalim prihodima za posebne namjene (izvor financiranja 43) planirano je 256.724.883 eura a izvršeno 256.843.562,77 eura ili 0,05 % više. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i glavni su izvor prihoda Ustanove, a usmjereni su na pružanje što kvalitetnije usluge liječenja naših bolesnika. Najveći dio tih sredstava (151.142.337,15 eura ili 58,85 %) utrošen je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, te naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Iznos 105.232.200,47 eura ili 40,97 % utrošen je na materijalne rashode od kojih se najveći dio odnosi na medicinski materijal (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci i sl.) te usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale troškove (usluge čuvanja imovine, troškove pranja rublja te vanjske specijalizante). Na financijske rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate odnosi se 0,14 % utrošenih sredstava dok je 0,04 % iznosa utrošeno na ostale naknade šteta.

Ostale pomoći (izvor financiranja 52) planirane su u iznosu 15.804.537 eura dok je izvršeno 15.910.977,08 eura ili 0,67 % više od planiranog iznosa. Najveći dio izvršenja odnosi se na sredstva doznačena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu 14.708.447 eura dobivene u srpnju 2024. godine, a koje smo utrošili prema navedenoj namjeni. Ostala utrošena sredstva najvećim se dijelom odnose na plaće za pripravnike s pripadajućim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje i naknadama za prijevoz koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Donacije (izvor financiranja 61) su planirane u iznosu od 271.729 eura, dok je izvršeno 209.229,03 eura ili 77,00 %. Najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije usmjerene na službena putovanja te podmirivanje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija                                    | Jedinica            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata | Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama | Prosječan broj dana | 6,07               | BIS            | 6,00                       | 5,55                         |

## A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A895003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 77.604                | 176.318          | 153.312               | 87,0                              | 197,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlorporabe droga; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021 do 2027. godine; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorporabe droga u Republici Hrvatskoj; Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice za 2023. godinu; Nacionalna strategija prevencije i ranog otkrivanja raka

### Opis aktivnosti

U sklopu navedene aktivnosti provodi se dugi niz godina Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorporabe droga u Republici Hrvatskoj, a od srpnja 2023. godine i Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma, a oba s ciljem zaštite zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Sredstva za provedbu preventivnih programa osiguravaju se na izvoru financiranja 11.

Planom predviđena sredstva namijenjena za rad Centra za ovisnosti o drogama iznose 39.818 eura te su ostvarena 78,06 %. Najveći dio utrošenih sredstava ili 79,05 % planiranog iznosa odnosi se na nabavku lijekova i test traka na droge. Ostala utrošena sredstva odnose se na isplatu honorara voditelju programa, uredski materijal, službena putovanja.

Aktivnosti koje su se provodile odnose se na promociju, liječenje, evaluaciju i prevenciju suzbijanja zlorporabe droga. Stručni tim Centra za ovisnosti o drogama nastavio je s intenzivnim provođenjem planiranih stručnih aktivnosti na Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice i na terenu. Neposredno provođenje medicinskih postupaka s ovisnicima, pretežno teških heroinskih ovisnika koji su najčešće zatražili pomoć direktno s ulice, omogućeno je kroz 24 sata svih 7 dana u tjednu, te je ovaj Centar jedino mjesto u gradu Zagrebu na kojem se sukladno načelima najbolje medicinske struke neposredno intervenira kod ovisnika koji zapadnu u krizne situacije. Time se značajno smanjuje broj štetnih i incidentnih događaja u gradu koje običavaju činiti ovisnici ukoliko im se ne osigura adekvatna medicinska intervencija. Osigurano je redovito testiranje na droge i virusne infekcije ovisnika koji su se liječili u programima Centra, a posebna pozornost je posvećena praćenju stanja ovisnika kojima je izrečena mjera obaveznog liječenja.

Utvrđena sredstva za provođenje Nacionalnog preventivnog programa za rano otkrivanje melanoma iznose 136.500 eura te su ostvarena 89,55 %. Na službena putovanja utrošen je najveći dio izvršenih sredstava ili 52,96 %, a ostala



utrošena sredstva odnose se na honorare edukatora i naknade za privremeni rad administratora programa, edukativni materijal, potrošni materijal za potrebe izvođenja operativnih zahvata u okviru javnozdravstvenih akcija na terenu te troškove najma dvorana za edukacije.

Tijekom 2024. godine Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma provodio se ciljano pregledavajući visoko-rizičnu populaciju koja uključuje odrasle osobe od 50 do 75 godina te osobe svih dobi pod rizikom. Kvalificirano osoblje provelo je dvije javno-zdravstvene akcije preventivnih pregleda i to u lipnju 2024. godine na otocima Pagu i Rabu i u listopadu 2024. godine u Makarskoj na kojima su uz obavljanje preventivnih pregleda u lokalnim domovima zdravlja izvršene operacije tumora koji su otkriveni tijekom akcija, te održane i edukacije liječnika iz dermatoskopije za koje su i tiskana dva priručnika: Dermatoskopija 1 – Osnove dermatoskopije i Dermatoskopija 2 – Specijalna područja dermatoskopije. Također, od medicinske opreme, nabavljen je uređaj za dermatoskopiju koji dopušta vizualizaciju boja, struktura i uzoraka u kožnih lezija koje nisu vidljive golim okom te uvelike pridonosi ranom otkrivanju promjena na koži.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu | Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi | %        | 77,68              | Materijalno knjigovodstvo | 100                        | 82,00                        |

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva, te znanstvena i nastavna djelatnost.

Svojom djelatnošću osigurava zaštitu zdravlja za približno 675.000 osiguranika sa područja pet županija koje gravitiraju ustanovi.

Kapaciteti KBC Osijek obzirom na broj i vrstu zdravstvene djelatnosti određeni su Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe. Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje uključuju 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, 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 sa JDK uključuju 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, citologije, patologije, mikrobiologije, te hitne medicine (OHBP). Na dan 31.12.2024. u KBC Osijek zaposleno je 3.134 djelatnika pri čemu je omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra 78:22. U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 147 doktora medicine.

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26400-Klinički bolnički centar Osijek         | 205.863.569           | 220.599.082      | 223.299.376           | 101,2                             | 108,5                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 25.307.524            | 7.790.070        | 8.853.791             | 113,7                             | 35,0                         |



|                                                      |             |             |             |       |       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 180.556.044 | 212.809.012 | 214.445.586 | 100,8 | 118,8 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 25.307.524            | 7.790.070        | 8.853.791             | 113,7                             | 35,0                        |

## K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 8.539.778             | 7.790.070        | 8.853.791             | 113,7                             | 103,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

### Opis aktivnosti

Financijska sredstva planirana za 2024. izvršena su u iznosu 8.853.790,80 EUR ili 14% iznad planiranog. Izvršenje osnovom IF 11 Opći prihodi i primici ostvareno je u iznosu 4.207.656,47 EUR u cijelosti na poziciji Medicinska i laboratorijska oprema za nabavke: uređaj za MR; operacijski mikroskop, te svjetiljka operacijska stropna za otorinolaringologiju; gama kamera za nuklearnu medicinu; uređaj za robotsku neuro rehabilitaciju donjih ekstremiteta; uređaj za obradu infektivnog otpada; bolničke krevete sa madracem; UZV uređaj Midray 19 za radiologiju; monitore vitalnih funkcija, defibrilatore za anesteziologiju; laparaskopski stup za urologiju; baro komora jednostruka; GCMS uređaj za toksikološke analize; mikroskopi za citologiju; centrifuga laboratorijska, hematološki analizatori i vaga za krv za transfuziologiju; I PET blok sa stalkom za nuklearnu medicinu; stol elektromehanički za OHBP; perfuzor space, infuzomati za internu medicinu; linearna UZV sonda za kirurgiju.

Izvršenje osnovom IF 31 Vlastiti prihodi iznosi 2.561.800,42 EUR. U strukturi izvršenih rashoda 78% se odnosi na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Nabavke uključuje: tehničku i projektnu dokumentaciju za novi KBCO; projektnu dokumentaciju, stručni nadzor i namještaj za zgradu dermatovenerologije; videokolonoskop, gastroskop, bronhoskop, blatex za djelatnost interne medicine; elektroautere, karbonsku ploču, konzolu kiruršku piezo za kirurgiju; uređaj Revo 60000 scan, tonoref, biomikroskop, defibrilator, autoklav, kofer za leće za oftalmologiju; centrifugu laboratorijsku, uređaj za otapanje plazme, zamrzivač za tranfuziologiju; CT injektor,

zatvoreni radioaktivni izvor, kante za otpad, stol čelični i blok za nuklearnu medicinu; IP konzola sa 2 mikrobridera; ručni UZV uređaj, višenamjenska kolica, kolica za rublje, namještaj za OHBP; EEG sustav, mikrotom za pedijatriju; digestor, hladnjaci i zamrzivači za djelatnost medicinske biokemije; glava kamere, inox kolica, zaštitne olovne pregače za djelatnost ortopedije; fiziotek, kolica za pacijente za fizikalnu medicinu; PACTOsafe 4.0 za onkologiju; svjetiljka operacijska za maksilofacijalnu kirurgiju; video laringoskop, zaštitne RTG pregače za anesteziologiju; za potrebe KBCO pročišćivač za vodu, radovi na heliodromu, informatička oprema, kontejneri za rublje, stroj za pranje podova, kontejner za hranu, podne obloge u telefonskoj centrali, uređenje parkinga unutar ustanove, infuzomati, knjige, plaćanje PPO-a i slično. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima sudjeluju sa 20%, a utrošeni su za: izradu projektne dokumentacije, te stručni nadzor za smještaj linearnog akceleratora; I,II,III, te okončana situacija na uređenju prostora IVF laboratorija; radove strojarskih instalacija na zgradi OHBP-a, te medicinske biokemije; trajno napajanje na oftalmologiji; izvođenje instalacijskih radova na prostoru za smještaj baro komore; uređenje bazena na fizikalnoj medicini; strojarske instalacije pri bolničkoj ljekarni; priključak toplinske stanice OHBP; sanacija ventilacijskog sustava na zgradi kirurgije; uređenje podnih obloga na zgradama OHBP-a, psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije; spuštanje stropa na zgradama kirurgije, interne medicine i onkologije; sanacija krova na zgradama interne medicine i dječje psihijatrije; ugradnja staklene stijene na zgradi anesteziologije; ugradnja alu stolarije na medicinskoj biokemiji; plaćanje PPO-a i slično. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sudjeluju sa 2%, a utrošeni su za građevinske radove i stručni nadzor heliodroma, te licence za transfuziologiju.

Izvršenje osnovom IF 52 ostvareno je u iznosu 1.961.390,34 EUR u cijelosti na poziciji Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u srhu ređenja prostora za smještaj linearnih akceleratora (I,II, III privremena situacija). Navedeni rashodi ostvareni su osnovom suglasnosti Ministarstvo zdravstva od 03.12.2024. iz Kapitalnih prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Izvršenje osnovom IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 122.943,57 EUR ili 25% planiranog jer je dio sredstava u iznosu 641.152,13 EUR prenesen u 2025. Sredstva su utrošena za nabavke: RTG uređaja sa C lukom za dječju kirurgiju; prijenosnog UZV uređaja, te višenamjenskih kolica za internu medicinu; klima uređaje, te namještaja za oftalmologiju i pedijatriju, te slično.

Izvršenje rashoda planiranih sa IF 581 nije ostvareno. Isti su planirani za projekt "Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka", no realizacija će biti ostvarena tijekom 2025.

Izvršenje rashoda planiranih sa IF 71 nije ostvareno, te će ista biti iskorištena osnovom prijenosa u 2025.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme | Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga | %        | 0                  | PIS KBC Osijek | 100                        | 113,65                       |

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 180.556.044           | 212.809.012      | 214.445.586           | 100,8                             | 118,8                       |

## A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A890001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 180.556.044           | 212.809.012      | 214.445.586           | 100,8                             | 118,8                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Rashodi planirana za 2024. utrošeni su za liječenje, njegu i rehabilitaciju pacijenata. Ukupno izvršenje iznosi 214.445.585,69 EUR i sukladno je planiranom. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 11 Opći prihodi i primici ostvareno je u iznosu 7.299.741,44 EUR ili 92%. Sredstva su u cijelosti namjenski utrošena na poziciji Materijalni rashodi za podmirenje dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal.

Izvršenje osnovom prihoda sa IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 656.599,97 EUR ili 8% više od planiranog. U strukturi ostvarenog 84% se odnosi na rashode za zaposlene osnovom kliničkih ispitivanja. Preostalih 16% odnosi se na intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, reprezentaciju, ostale usluge, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, te bankarske usluge. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene iznosi 201.843.499,26 EUR na razini planiranog. Sredstva utrošena za Rashode za zaposlene čine 56% izvršenja (plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene). Prosječan broj zaposlenih u 2024. veći je za 37 djelatnika, dok je osnovom ostvarenih sati rada on veći za 65 djelatnika u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2024. isplaćena je uskrsnica u iznosu 308.100,00 EUR, regres u iznosu 880.548,20 EUR, božićnica u iznosu 943.924,43 EUR, dar djetetu u iznosu 192.800,00 EUR. Materijalni rashodi u strukturi izvršenja čine 43%. Nominalno najveći dio ili 80% se odnosi na rashode za materijal i sirovine. Preostalih 20% materijalnih rashoda utrošeno je za: naknade troškova zaposlenima u iznosu 2.370.664,29 EUR (prijevoz na posao, službena putovanja, stručno usavršavanje), rashode za usluge u iznosu 7.869.888,53 EUR (tekuće i investicijsko održavanje, komunalne, intelektualne, računalne i zdravstvene usluge, usluge telefona i pošte, zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja, te ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 799.781,29 EUR (premije osiguranja, pristojbe i naknade, reprezentacija, troškovi sudskih postupaka i dr.), te preostale rashode za materijal i energiju u iznosu 6.693.395,62 EUR (uredski materijal, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, te službena radna i zaštitna odjeća i obuća. Ostali rashodi koji su izvršeni iz IF 43 odnose se na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima u novcu, te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, a čine 0,43%.

Izvršenje osnovom prihoda sa IF 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 4.614.060,41 EUR ili 4% više od planiranog. U strukturi ostvarenih rashoda 95% se odnosi na Materijalne rashode osnovom: namjenske pomoći HZZO-a za podmirenje neplaćenih dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal; službenih putovanja; naknada za prijevoz; stručnog usavršavanja; uredskog materijala; usluga tekućeg i investicijskog održavanja; usluga promidžbe, te školarina. Pri tome se na izvršenje projekta „Leukocitni metabolički biljezi u kroničnoj limfocitnoj leukemiji prostorno razlučeni slikovnom spektrometrijskom masa“ odnosi 11.556,60 EUR. Preostalih 5% se odnosi na Rashode za zaposlene za zapošljavanje pripravnika.

Izvršenje osnovom prihoda sa IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 31.684,61 EUR ili 54% godišnjeg plana jer je dio sredstava u iznosu 99.726,46 EUR prenesen u 2025. Sredstva su utrošena za stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, školarine, uredski materijal, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, reprezentaciju i sl.

Tijekom 2024. ostvareni količinski pokazatelji u PKZ-u bilježe rast za 5%, te dnevnim bolnicama sa JDK za 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bolnička zdravstvena zaštita ostvarena je na razini prethodne godine u dijelu broja hospitaliziranih pacijenata uz smanjenje broja dana liječenja za 2%, te je smanjeno i prosječno trajanje liječenja koje iznosi 6,65 dana.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje case-mix indeksa                        | Prosječan DTS koeficijent po slučaju                                         | Broj     | 1,33               | KBC Osijek     | > 1,3                      | 1,34                         |
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja           | Prosječan broj dana ležanja                                                  | Broj     | 6,79               | KBC Osijek     | < 7,0                      | 6,65                         |
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK   | Broj prijema u DNB i JK                                                      | Broj     | 64.364             | KBC Osijek     | 65.658                     | 81.558                       |
| Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru | Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)             | Broj     | 33.055             | KBC Osijek     | 34.390                     | 35.384                       |
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta            | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju * 100 | %        | 62,69              | KBC Osijek     | 65,22                      | 65,50                        |

## 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, 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, kardiorakalne 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, kardiorakalne 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, Splitsko-dalmatinske županije i pograničnog područja Bosne i Hercegovine, 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 Zagvoz, 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 1.348 kreveta za akutno i produženo liječenje, 280 kreveta/stolaca dnevne bolnice i 56 kreveta za potrebe jednodnevne kirurgije. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoreno je 439 ambulanti (sa dnevnim bolnicama). U KBC-u Split je u 2024.god. liječeno 49.098 akutnih/stacionarnih pacijenata i obrađena 1.770.989 pacijenata/posjeta kroz SKZZ.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26418-Klinički bolnički centar Split                 | 291.879.850           | 332.812.944      | 331.578.910           | 99,6                              | 113,6                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 24.002.931            | 23.085.313       | 19.075.392            | 82,6                              | 79,5                         |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 267.876.920           | 309.727.631      | 312.503.518           | 100,9                             | 116,7                        |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 24.002.931            | 23.085.313       | 19.075.392            | 82,6                              | 79,5                        |

**K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 14.010.494            | 23.085.313       | 19.088.251            | 82,7                              | 136,2                        |

**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 pripravcima, 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: Odluka o financiranju za projektni prijedlog Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija referentna oznaka C5.1.R5-I1, Rješenje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka- Uprave zračnog prometa o posebnim uvjetima izgradnje za Heliodrom, Sporazum o zajedničkoj provedbi određenih postupaka (i Dodatak I.) sa Ministarstvom zdravstva vezano za projekt 'Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka'-C5.1.R2-I1.

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti K885002- Izravna kapitalna ulaganja u 2024.god. su planirana ukupna ulaganja u nefinancijsku imovinu (klasa 4 računskog plana) po izvorima financiranja:

- 11- opći prihodi i primici,
- 31- vlastiti prihodi,
- 52- ostale pomoći,
- 581- Mehanizam za oporavak i otpornost ,
- 61- donacije i
- 71- prihodi od nefinancijske imovine.

Treba napomenuti da je u okviru ove aktivnosti planiran projekt iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 'Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija'. Uz odobrena bespovratna sredstva (izvor



financiranja 581-Mehanizam za oporavak i otpornost) projekt se sufinancira sredstvima iz Državnog proračuna (izvor financiranja 11-opći prihodi i primici).

Na ovom projektu izvršeni su radovi na preuređenju Centralnog operacijskog bloka na Križinama i nabavljena je potrebna medicinska oprema uključujući robotski sustav. Vrijednost izvršenih radova i nabavljene opreme iznosi 10.565.330 EUR. U 2025.god. se očekuje se puštanje u rad Centralnog operacijskog bloka.

Na razini Ministarstva zdravstva u 2023.god pokrenut je NPOO projekt 'Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka'. KBC Split je dobio suglasnost za izgradnju novih bunkera u vrijednosti 3.716.239 EUR. Vrijednost izvršenih radova u 2024.god. iznosi 2.062.820 EUR. Financirani su iz izvora financiranja 52-ostale pomoći (Ministarstvo zdravstva, prijenos EU sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost). Završeni su građevinski radovi dogradnje novih bunkera u kojima su već i smještena 2 nova linearna akceleratora (WMAT i SBRT) a započeta je adaptacija postojećih bunkera u koje će se smjestiti dva dodatna WMAT akceleratora sa CT simulatorom i uređajem za brahiterapiju. Nabavka nove opreme 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. Završetak projekta se očekuje do kraja 2025.god.

Kroz cijelu godinu su se nastavili radovi na izgradnji i opremanju novog Regionalnog transfuzijskog centra. Izvršeni su radovi u vrijednosti 734.572 EUR koji su u cijelosti financirani iz Državnog proračuna. Projekt se do kraja 2023.god. financirao iz EU sredstava kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 i sufinancirao iz Državnog proračuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan krajem 2019.god. (4.236.512 EUR) a radovi na izgradnji su započeti krajem 2021.god. nakon dobivanja suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna RH. Kako je u 2022.god. godini nad glavnim izvođačem radova otvoren predstečajni postupak realizacija projekta nije tekla kako je planirano pa se sa realizacijom projekta nastavilo i nakon isteka programskog razdoblja financiranja iz EU sredstava.

U tijeku je uređenje okoliša temeljem izmjene i dopune građevinske dozvole iz prosinca 2024. godine. U 2025.god. se očekuje cjelokupni završetak projekta.

Preuređenje prostora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom na lokaciji Firule završeno je u studenom. Ukupna vrijednost radova iznosila je 641.783 EUR i u potpunosti su financirani iz vlastitih prihoda. U novouređenim prostorima odvijat će se ambulantni pregledi i ambulantna fizikalna terapija.

U ožujku su završeni radovi na rekonstrukciji helidroma KBC-a Split. Vrijednost izvršenih radova u 2024.god. je 90.622 EUR a ukupna vrijednost izvršenih radova je 879.365 EUR. Radovi su financirani iz Državnog proračuna i vlastitih prihoda. Helidrom je dobio međunarodno odobrenje za uporabu (dnevne i noćne letove) u lipnju 2024.god.

Na Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti izvršena je zamjena/rekonstrukcija rashladnog sustava u okviru projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 'Smanjenje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u KBC-u Split'. Vrijednost izvršenih radova iznosi 94.965 EUR a financirani su iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i vlastitih prihoda.

Redovne nabavke medicinske opreme (izvan EU projekata) su realizirane u vrijednosti 2.889.978 EUR. Nabavljena je oprema za novouređene prostore Zavoda za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju s reumatologijom, UZV uređaji 7 kom, bolesnički kreveti 148 kom, elektrokirurški uređaji 14 kom, fibroscan, neonatološki respirator 3 kom, insuflacijski uređaj 2 kom, digitalni EEG sustav, uređaj za tromboelastometriju, laser za endovaskularnu kirurgiju, videofiberendoskop, uređaj za praćenje učinka antiagregacijske terapije, defibrilatori 2 kom i dr.

Uredska oprema je nabavljena u vrijednosti 1.457.656 EUR. Financirana je iz vlastitih prihoda i Državnog proračuna. Nabavljena je korisnička računalna oprema (330 računala, 376 monitora) i mrežna oprema (centralni i pristupni mrežni preklopnici s optičkim modulima). Od uredskog namještaja treba istaknuti namještaj za opremanje operacijskih dvorana na Križinama u okviru NPOO projekta 'Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija' (105.110 EUR), namještaj za nove bunkere pri Klinici za onkologiju i radioterapiju (26.705 EUR) i namještaj za Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom (40.819 EUR). Nabavke su financirane iz sredstava Državnog proračuna i vlastitih prihoda.

Na stavci Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene evidentirane su najvećim dijelom nabavke razne opreme za Službu za prehranu i dijetetiku (parni stroj za pranje posuđa, kolica za podjelu hrane 20 kom, nastavci za univerzalni kuhinjski stol, kruhoreznica, stroj za mljevenje mesa). Nabavke su financirane iz vlastitih prihoda.

Na stavci Prijevozna sredstva u cestovnom prometu evidentirana je nabavka 2 sanitetska vozila.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme i provedbu građevinskih radova | Kontinuirano znavljanje opreme predstavlja preduvjet za kvalitetno provođenje ugovorenih zdravstvenih usluga | %        | 86,5               | Državna riznica | 100                        | 82,7                         |

K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K885003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 9.992.437             | 00               | -12.859               | 0,0                               | -0,1                         |

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, Zakon o krvnim pripravicima, Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.06.0001 za projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split'.

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti su se zaključno sa 2023.god. planirali i izvršavali projekti koji su se financirali bespovratno iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, među njima i projekt 'Tehnička pomoć- priprema strateških projekata KBC-a Split'.

KBC Split je u suradnji sa Društvom arhitekata Split raspisao natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom (CAM) i Centra za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (SKZZ). Nakon objave rezultata natječaja i podjele nagrada za autorska djela Visoki upravni sud je u 2023.god. poništio rezultate oba natječaja. Time su prethodne isplate nagrada ostale bez pravnog osnova, iako je KBC Split postupao po Rješenju DKOM-a.

Postupajući po Rješenju Visokog upravnog suda KBC Split je zatražio povrat isplaćenih nagrada od nagrađenih arhitekata.

U 2024.god. sa ove osnove je izvršen povrat na izvoru financiranja 563-Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 12.859,44 EUR.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                                      |             |             |             |       |       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 267.876.920 | 309.727.631 | 312.503.518 | 100,9 | 116,7 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|

## A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 267.876.920           | 309.727.631      | 312.503.518           | 100,9                             | 116,7                        |

### 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).

### Opis aktivnosti

Izvršenje u okviru osnovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite tj. aktivnosti A885001-administracija i upravljanje čini 94,3% izvršenja ukupnog Financijskog plana KBC-a Split. U odnosu na tekući plan izvršenje na ovoj aktivnosti je veće za 0,9% ili 2.775.887 EUR.

Rashodi iskazani kroz ovu aktivnost obuhvaćaju:

-rashode za zaposlene (skupina 31)

-materijalne rashode (skupina 32)

-financijske rashode (skupina 34) te

-ostale rashode (skupina 38).

Ostvareni su kroz izvore financiranja:

11- opći prihodi i primici (24.412.662 EUR),

31- vlastiti prihodi (2.317.073 EUR),

43- ostali prihodi za posebne namjene (273.973.599 EUR),

51- pomoći EU (41.521 EUR),

52- ostale pomoći (11.487.561 EUR) i

61- donacije (271.102 EUR).

Rashodi za zaposlene su u izvršenju na razini planiranih. Na dan 31.12.2024. KBC Split je imao 4.392 zaposlenih (3.289 zdravstvenih i 1.103 nezdravstvenih). Dodatkom III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike iz listopada 2023. godine bruto osnovica je utvrđena u visini 947,18 EUR i ostala je na snazi kroz cijelu 2024.god. Od 01.03.2024. (isplata plaće u travnju) u primjeni je nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama kojom su propisani nazivi radnih mjesta u javnim službama, klasifikacija radnih mjesta u pripadajući platni razred, koeficijenti za obračun plaće i stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na propisana radna mjesta. Za djelatnike koji rade sa pacijentima oboljelima od Covid-19 bolesti isplaćivani su uvećani posebni uvjeti rada i tzv.Covid nagrade do kolovoza 2024. kada je stupila na snagu Odluka Vlade RH o stavljanju izvan snage Odluke o posebnoj nagradi za obavljanje poslova pružanja skrbi pacijentima oboljelima od bolesti Covid-19.

Rashodi za zaposlene su u najvećoj mjeri financirani iz izvora financiranja 43-ostali prihodi za posebne namjene-HZZO (153.381.320 EUR). Ako se promatra izvršenje rashoda za bruto plaće sa doprinosima u odnosu na prosječni broj zaposlenih kroz godinu onda je prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća iznosila 2.878 EUR.

Isplaćeni rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 52-ostale pomoći (768.972 EUR) odnose se na pripravnike koji se financiraju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz korištenje mjere „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnništva“ i tzv.Covid nagrade za djelatnike koji rade sa oboljelima od Covid-19 bolesti. U 2024.god. je prosječno mjesečno bilo zaposleno 34 pripravnika.

Udio rashoda za zaposlene u okviru ove aktivnosti je 49,5%.

Materijalni rashodi su veći za 2,2% ili 3.414.854 EUR u odnosu na planirane zbog većeg izvršenja na poziciji lijekova i medicinskog potrošnog materijala koji i čine najveći dio ove skupine izdataka. Sanacije provedene u 2024.god. evidentirane su na izvorima financiranja 11-opći prihodi i primici (stavka 3222 materijal i sirovine- 20.326.554 EUR) i izvoru financiranja 52-ostale pomoći (stavka 3222-materijal i sirovine -10.705.913 EUR). Ukupno je za lijekove i medicinski potrošni materijal plaćeno 125.978.266 EUR po svim izvorima financiranja, uključujući sredstva sanacije, što je 38,1% izvršenih rashoda na ovoj aktivnosti.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.797.100 EUR a izvršenje iznosi 1.207.846 EUR što je za 32,8% ili 589.254 EUR manje od plana zbog manje plaćenih zateznih kamata.

Ostali rashodi su veći za 277.001 EUR u odnosu na planirane zbog isplata naknada šteta po pravomoćnim presudama za pogrešno liječenje.

## 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 kolenskog zgloba.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26426-Klinika za ortopediju Lovran                   | 10.330.151            | 14.178.868       | 13.027.415            | 91,9                              | 126,1                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 398.696               | 530.891          | 530.891               | 100,0                             | 133,2                        |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 9.931.455             | 13.647.977       | 12.496.524            | 91,6                              | 125,8                        |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 398.696               | 530.891          | 530.891               | 100,0                             | 133,2                       |

**K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K894002-KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 398.696               | 530.891          | 530.891               | 100,0                             | 133,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovori i narudžbenice o nabavi nefinancijske materijalne imovine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za ortopediju Lovran ostvarena su za 2024. godinu u iznosu od 530.891,00 eura. Iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva izvršena je nabavka neophodne medicinske i nemedicinske opreme koja je zamijenila zastarjelu opremu. U 2024. godini financirana je nabava uređaja za terapiju udarnim valom, 3 anesteziološka uređaja, konvektomat za glavnu kuhinju, generator pare u kotlovnici, sanitetsko vozilo, RTG uređaj, uređaj za pasivno razgibavanje kod rehabilitacije - kineteka, ultrazvuk za regionalnu anesteziju i baterijska bušilica.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme | Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga | %        | 100                | Financijski izvještaj | 100                        | 100                          |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 9.931.455             | 13.647.977       | 12.496.524            | 91,6                              | 125,8                       |

**A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.931.455             | 13.647.977       | 12.496.524            | 91,6                              | 125,8                        |

**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, Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, 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 ortopediju Lovran.ne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

**Opis aktivnosti**

Planom predviđena sredstva za 2024. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. U okviru aktivnosti A894001 Administracija i upravljanje, Klinika pruža ukupnu zdravstvenu zaštitu ortopedsko- traumatoloških bolesnika iz svojega djelokruga rada, kao i ortopedska liječenja komplikacija akutnog i kroničnog osteomijelitisa, te inficirane endoprotetike.

Financijska sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti uglavnom su određena visinom ugovorenih sredstava s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te osnovom prosječnih prihoda i rashoda prethodnog razdoblja. Planom predviđena sredstva za 2024. godinu utrošena su za pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Izvršenje Klinike za ortopediju Lovran u 2024. godini iznosi 12.496.524,18 eura i manje je za 8,4 % u odnosu na planiranu vrijednost. Ostvareno je 91,6% godišnjeg Financijskog plana Klinike.

Na izvoru financiranja 31 - vlastiti prihodi utrošeno je 69.111,43 eura što je 33,3% manje od planiranog iznosa.

Navedenim sredstvima podmireni su troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika i troškovi nabave nefinancijske imovine za pet stalaka za infuziju, četiri stolića za instrumente, dva uništavača papira, sedam pisača, tri računala, četiri klima uređaja, viličar za tehničku službu, dva stroja za glavnu kuhinju, prijenosni hladnjak za transport krvi, EKG uređaj, drobilica i sijeckalica za centralnu kuhinju, konveksijska pećnica za centralnu kuhinju, server.

Na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene izvršenje iznosi 12.173.994,47 eura, odnosno 91,5% od planiranog iznosa za 2024.g. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i glavni su izvor prihoda Ustanove. Najveći dio tih sredstva utrošen je na plaće 198 zaposlenika, te ostala davanja vezana uz isplate plaće (7.652.235,35 eura, odnosno 1,8% manje od planiranih sredstva). Materijalni rashodi iznose 4.496.964,11 eura, odnosno 82% planiranih rashoda za 2024.g.

Na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći izvršeno je 124.116,09 eura za financiranje rada pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa.

Na izvoru financiranja 71 - prihodi od nefinancijske imovine izvršeno je 11.605,30 eura.

U 2024. godini izvršeno je 3.421 operativnih zahvata, odnosno 1 % više nego u 2023. godini, dok je broj liječenih bolesnika manji za 1% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Broj pruženih usluga specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite u 2024. godini iznosi 130.180 i bilježi povećanje od 12% u odnosu na prethodnu godinu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja | Prosječan broj dana ležanja | Broj     | 6,1                | KZO Lovran     | 6                          | 6,3                          |

## 26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova koja tijekom više od 130 godina planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni 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.

Mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirano: 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 Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije.

Program rada Klinike tijekom 2024. godine provodio se sukladno Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno Odluci o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u iznos osnovnog limita, provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije). Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao u mjesečnom iznosu od 49.771 EUR, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 49.771 EUR Nacionalnom respiratornom adultnom ECMO centru zaduženom za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24 satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenta iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Klinika ovisno o potrebama temeljem suglasnosti nadležnih tijela nabavlja lijekove za liječenje bolesti COVID-19 za cijelu RH, a za što sredstva osigurava i Klinici isključivo za 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 izvršenje je nepredvidiv i značajan.

U Klinici se tijekom 2024. provodio projekt ECRAID-Base („European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“, odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020).

|                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 78.719.823            | 55.283.110       | 64.723.637            | 117,1                             | 82,2                         |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU           | 21.504.768            | 9.359.261        | 8.983.250             | 96,0                              | 41,8                         |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE    | 57.215.055            | 45.923.849       | 55.740.387            | 121,4                             | 97,4                         |

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 21.504.768            | 9.359.261        | 8.983.250             | 96,0                              | 41,8                        |

### K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 5.890.598             | 9.359.261        | 8.983.250             | 96,0                              | 152,5                        |

**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 pod zakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

**Opis aktivnosti**

Ukupno je na aktivnosti utrošeno 8.983.250 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno sredstava u iznosu od 7.761.417 EUR, na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 105.751 EUR, na izvoru financiranja 51 – Pomoći EU u iznosu 2.855 EUR, na izvoru financiranja 52 – Ostale pomoći u iznosu 15.097 EUR, na izvoru financiranja 61 – Donacije u iznosu 213.844 EUR, te na izvoru financiranja Namjenski primitak – NPOO u iznosu 884.286 EUR. Više ostvarenje pokazatelja rezultat je povećanog ulaganja u nabavu medicinske i laboratorijske opreme koje je planirano u skladu s projektom predviđenim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Dana 11. ožujka 2024. godine Klinika je potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava pod nazivom C5.1. R1-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u sklopu komponente 5 - ZDRAVSTVO - predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO). Navedeni projekt obuhvaća financiranje izgradnje središnjeg kompleksa Klinike koji se odnosi na 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. Osim navedenog, iz izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici financiran je dovršetak građevinskih radova na Paviljonu II – zgrada Dnevne bolnice. Navedeni radovi do kraja 2023. godine, do kada je trajalo razdoblje financiranja, financirali su se projektom KK.08.1.2.03.0036 Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.), a nastavili su se izvoditi u 2024. godini do kraja trajanja razdoblja provedbe navedenog projekta (31.03.2024.), u skladu s Dodatkom broj 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenosti planiranih finansijskih 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                        | 98                           |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 57.215.055            | 45.923.849       | 55.740.387            | 121,4                             | 97,4                        |



## A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A893001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 55.021.303            | 45.758.352       | 55.483.159            | 121,3                             | 100,8                        |

### 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 pod zakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje u razdoblju tijekom 2024. godine iznosi 55.483.159 EUR, odnosno 126,97 % plana. Rashodi financirani iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (poglavito se odnosi na ugovorni odnos s HZZO) najznačajniji su (85,82% rashoda na ovoj aktivnosti) i ostvareni su u ukupnom iznosu 47.838.425 EUR, odnosno 121,22% plana. Klinika je rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) za 2024. godinu planirala sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2023. godine uzimajući u obzir i Odluku o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020 od 9. prosinca 2020. godine) koja se u prvoj polovici 2024. godine i dalje primjenjivala. U ožujku 2024. stupila je na snagu Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama ("Narodne novine" br. 22/24.) pod utjecajem koje je u određenoj mjeri došlo do povećanja troška plaća.

Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici izvršeno je ukupno 2.328.831 EUR, od čega se 2.181.138 EUR odnosi na dodatna sredstva osigurana Klinici za podmirivanje dijela dospjelih nepodmirenih obveza dobavljačima lijekova te medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala, dok se preostalo izvršenje u iznosu 147.693 EUR odnosi na premije osiguranja sukladno provedenom postupku objedinjene nabave za uslugu osiguranja koji je provelo Ministarstvo zdravstva, a financijska sredstva za pokriće troškova premije osiguranja Ministarstvo zdravstva planiralo je za Kliniku na poziciji 3292 (Premije osiguranja). Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 3.538.327 EUR i to u najvećoj mjeri na Materijalne rashode u iznosu 3.440.114 EUR (najveći izdaci su za zdravstvene i veterinarske usluge 655.373 EUR te računalne usluge u iznosu 295.296 EUR). Rashodi financirani izvorom: 51 - Pomoći EU ostvareni su u iznosu 22.107 EUR, a rashodi financirani izvorom: 52 - Ostale pomoći ostvareni su u iznosu 1.559.725 EUR. Najveći dio rashoda financiranih iz izvora 52 - Ostale pomoći odnose se na namjensku pomoć HZZO-a temeljem Odluke Vlade RH za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala iz srpnja 2024. godine u iznosu 1.368.467 EUR. Rashodi financirani iz izvora 61 - Donacije ostvareni su u visini od 195.744 EUR, pri čemu je plan izvršen u iznosu 7% više od planiranog sukladno raspoloživim prenijetim sredstvima iz donacija, a najveće izvršenje bilježi se na stavci Stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu 88.389 EUR.

Gledajući pokazatelje poslovanja, ukupno je kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 108.088 slučajeva (23.587 slučajeva, odnosno 17,91 % manje nego u 2023. godini). U okviru bolničke zdravstvene zaštite fakturirano je liječenje ukupno 3.078 bolesnika odnosno za 11,60% više u odnosu na 2023. godinu. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata u razdoblju siječanj do prosinac 2024. godine iznosio je 11,91 dana, odnosno 7,85 % više u odnosu na 2023. godinu, te je evidentirana prosječna popunjenost instaliranih bolničkih postelja od 68,15% , što je 12,88% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Važno je naglasiti



kako Klinika posluje sa smanjenim brojem instaliranih kreveta u odnosu na ugovorene s HZZO-om. Kapacitet je smanjen prilikom prilagodbe određenih prostora zbog potrebe za dodatnim izolacijskim jedinicama obzirom da Klinika i nakon pandemije djeluje kao karantena za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19. Zbog građevinskih radova koji su bili u tijeku u prvom kvartalu 2024. godine, a koji su predstavljali prvu fazu građevinskih radova Klinike, nakon čega je bilo potrebno preseliti i organizirati rad u novim prostorima, organizacija rada prilagođena je navedenome. Istovremeno je u ožujku 2024., potpisivanjem ugovora za projekt NPOO-a počela provedba druge faze ulaganja u infrastrukturu Klinike te se postupno radilo na prilagodbi organizacije rada tijekom godine kako bi se tri zgrade pripremile na rušenje koje slijedi u 2025. godini. Dodatno, tijekom prve polovice 2024. godine došlo je do izmjene mreže javne zdravstvene službe (NN 49/2024), a temeljem koje je za Kliniku određeno 182 akutnih postelja, 28 stolaca/ postelja dnevne bolnice te 34 postelje za produženo, dugotrajno i kronično liječenje i palijativnu skrb. Temeljem analitičkih podataka o prosječnom koeficijentu složenosti liječenja pacijenata (case-mix indeks) u stacionaru, za 2024. godinu on je iznosio 1,51 u odnosu na 2023. godinu gdje je iznosio 1,50 što upućuje kako je u Klinici tijekom 2024. godine bilo liječeno više složenijih slučajeva u odnosu na 2023. godinu. U okviru dnevne bolnice u 2024. godini fakturirano je 26.589 slučajeva odnosno 3,66% manje u odnosu na 2023. godinu. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 73 (prosječno 3 pacijenta dnevno manje nego u 2023. godini). U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u 2023. godini Klinika je fakturirala 94.256 slučajeva kroz ambulante i direktnu dijagnostiku (gotovo 20% manje u odnosu na 2023. godinu). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 258 (65 manje u odnosu na 2023. godinu).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                 | Jedinica                    | Polazna vrijednost                  | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata                               | Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata             | Prosječan broj dana ležanja | 10,8<br>(izvještaj za 2022. godinu) | PIS, izvještaji analitike | 10,7                       | 11,91                        |
| Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru specijalističko - konzilijarne djelatnosti | Prosječan broj obrađenih pacijenata na dnevnoj bazi u SKZZ | Broj bolesnika              | 462<br>(izvještaj za 2022. godinu)  | PIS, izvještaji analitike | 470                        | 258                          |

**A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ**

| Naziv aktivnosti                                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 2.141.966             | 99.542           | 99.541                | 100,0                             | 4,6                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV-a/AIDS-a, Nacionalna strategija razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost Klinika provodi dva nacionalna preventivna programa: Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike i Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om. 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). Preventivni program Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om odvija se kroz provedbu Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a (nabava testova za dijagnostiku HIV infekcije, hepatitisa B i C, ostalih spolnih bolesti, za rad medicinskih sestara, edukacije, pretplate na stručne časopise i programe).

Planirana financijska sredstva ostvarena su u ukupnom iznosu 99.541 EUR, odnosno iskorišteno je 100% planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost                   | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih savjetovanja i testiranja                                             | Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške | Broj     | 2972<br>(godišnji izvještaj 2022 g.) | Evidencija rada (izvješće) | 1500                       | 2022                         |
| Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije | Testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika                            | Broj     | 4224<br>(godišnji izvještaj 2022 g.) | Evidencija rada (izvješće) | 2500                       | 1661                         |

T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T893006-EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE | 8.887                 | 65.955           | 157.686               | 239,1                             | 1774,4                       |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 965313, točka 4.1.

Opis aktivnosti

Na projektu tijekom je u 2024. godini izvršeno 157.686 EUR, odnosno 239,08% plana i to prvenstveno na rashode za zaposlene obzirom da je krajem 2023. godine na projekt zaposlena jedna osoba u punom radnom vremenu, sukladno aktivnostima predviđenim projektom. Na stručno usavršavanje zaposlenika je utrošeno 4.220 EUR (2,68% utrošenih sredstava), dok se ukupno 3.179 EUR, odnosno 2,02% utrošenih sredstava odnosi se na troškove promidžbe i informiranja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                              | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Edukacija            | Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji | Broj edukacija | 0                  | Izvešće o službenom putu | 1                          | 2                            |

## 26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dana 16. prosinca 1991. 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.

KB Dubrava obavlja sljedeće djelatnosti:

- Bolničku zdravstvenu zaštitu iz sljedećih djelatnosti: opće interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kliničke farmakologije 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 farmakologije 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.

Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno 598 bolesničkih postelja, 156 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 ulogu 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 2.493 djelatnika (stanje 31.12.2024.) pri čemu je 1.891 zdravstvenih (76 %) i 602 nezdravstvenih djelatnika (24 %).

Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 9.300 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19.

## OPĆI DIO

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) izrađen je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Kliničke bolnice Dubrava za razdoblje od 01. siječnja – do 31. prosinca 2024. godine.

## PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznose 186.334.476,00 EUR dok izvršenje prihoda u 2024. godine iznosi 180.753.859,78 eura što je 97,01 %.

Najveći dio planiranih i ostvarenih prihoda odnosi na izvor financiranja (IF) 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, koji su u 2024. godini planirani u iznosu od 145.269.545,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 141.758.602,90 eura što čini izvršenje od 97,58 % ukupnih planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na limit dodijeljen od strane Ministarstva zdravstva za prihode od HZZO-a, uz povećanje koje se odnosi na prihode od privatnih osiguravatelja, prihode od participacije, prihode od naplate šteta te ostalih prihoda koje je KB Dubrava ostvarila tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine.

Vlastiti prihodi – IF 31 u 2024. godini planirani su u iznosu od 5.082.153,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.152.906,27 eura ili 62,04 %. Navedena sredstva utrošena su za nabavu nefinancijske imovine i pokriće rashoda poslovanja.

Prihodi od IF 52 – Ostale pomoći planiran je u iznosu od 10.106.603,00 eura dok su izvršeni u iznosu od 10.266.492,50 eura ili 101,58 %. Unutar ovih prihoda koji se najvećim dijelom odnose na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 9.567.260,00 eura primljenih od HZZO-a za plaćanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, kao i prihodi od strane HZZ-a za stručno usavršavanje pripravnika, te prihodi od znanstvenih projekata.

Prihodi od donacija (IF 61) planirani su u iznosu od 222.621,00 eura dok su izvršeni u iznosu od 203.252,76 eura ili 91,30 %.

Prihodi od IF 11 - Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 25.653.152,00 eura dok je u 2024. godini izvršeno 25.372.203,35 eura ili 98,90 %. Navedeni prihodi sastoje se od sredstava primljenih za podmirenje obveza prema

dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od 18.320.458,42 eura te 7.051.744,93 eura za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci iznose 187.280.112,00 eura, dok je izvršenje istih u 2024. godini u iznosu od 181.462.164,71 euro odnosno 96,89 %.

Najveći dio planiranih odnosno izvršenih rashoda odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 176.113.339,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 171.858.150,78 eura ili 97,58 %. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene, zatim materijalni rashodi koji najvećim dijelom se odnose na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal te energiju i usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 11.166.773,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 9.604.013,93 eura ili 86,01 %.

Ukupan donos sredstava iz prethodne godine iznosi 1.824.835,44 eura, a sastoje se od donosa na IF 31 u iznosu od 939.867,03 eura, IF 43 u iznosu od 497.321,50 eura, IF 52 u iznosu od 233.874,55 eura i IF 61 u iznosu od 153.772,036 eura. Dio donosa utrošen je za podmirenje rashoda u 2024. godini. Odnos sredstava u 2025. godinu iznosi 1.009.516,01 euro, a sastoji se od IF 31 u iznosu od 394.131,30 eura, IF 43 u iznosu od 39.264,60 eura, IF 52 u iznosu od 318.672,98 eura i IF 61 u iznosu od 257.447,13 eura.

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 104.401.769,52 EUR dok je stanje obveza na dan 31.12.2024 godine 107.610.507,22 eura što je povećanje od 3 % .

Dospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 17.558.433,54 EUR dok su dospjele obveze na dan 31.12.2024. godine 27.509.661,57 eura ili 36 % više što je rezultat ostvarenog manjka u 2024. godini.

|                                  |  |                                          |  |
|----------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| Stanje obveza na dan 31.12.2023. |  | Stanje obveza na dan 31.12.2024.         |  |
| Ukupne obveze 104.401.769,52 EUR |  | 107.610.507,22 EUR                       |  |
| Dospjele obveze                  |  | 17.558.433,54 EUR      27.509.661,57 EUR |  |

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26571-Klinička bolnica Dubrava                       | 152.068.762           | 187.280.112      | 181.462.165           | 96,9                              | 119,3                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 16.572.046            | 11.308.773       | 9.740.285             | 86,1                              | 58,8                         |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 135.496.716           | 175.971.339      | 171.721.880           | 97,6                              | 126,7                        |

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  |                       |                  |                       |                                   |                             |

|                                                     |            |            |           |      |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 3602-INVESTICIJE<br>U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU | 16.572.046 | 11.308.773 | 9.740.285 | 86,1 | 58,8 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|

## K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K883002-<br>KLINIČKA<br>BOLNICA<br>DUBRAVA –<br>IZRAVNA<br>KAPITALNA<br>ULAGANJA | 12.842.772            | 11.308.773       | 9.740.285             | 86,1                              | 75,8                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

NNacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

#### K883002 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose 11.308.773,00 eura za 2024. godinu dok izvršenje iznosi 9.740.284,93 eura ili 86,13 %.

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 m<sup>2</sup>, 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 besprijeorno pružanje zdravstvene zaštite i operativnu učinkovitost.

Planirana sredstva u 2024. godini za navedeni podprojekt planirana su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici i iznose 1.517.473,00 eura dok je ukupno izvršeno 1.236.525,93 eura.

Ostali rashodi koji su podmireni sa izvora 11 planirani su u skladu sa dostavljenim limitima i suglasnostima Ministarstva zdravstva i to za 2024. godinu u iznosu 5.815.218,75 eura, za nabavku medicinske opreme i instrumenata uređaja i strojeva. Planirana sredstva izvršena su u cijelosti.

Iz navedenih sredstava nabavljeni su :EKG uređaji, defibrilator sa EKG monitorom i Pacing jedinicom, operacijski stolovi, medicinska oprema za Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu, endoskopski stup za urologiju, endoskopski stup torakalnu kirurgiju, aparat za anesteziju, kolica za reanimaciju, uređaj za hemodinamiku za Zavod za bolesti srca i krvnih žila, elektrokirurški generator, krio i APC za pulmologiju, stomatološki-kirurški stolac - Zavod za oralnu kirurgiju -2kom, piezoelektrični kirurški uređaj - Zavod za oralnu kirurgiju, operacijska svjetiljka sa satelitom, kamerom te izdvojenom rukom za monitor za OP dvoranu abdominalne kirurgije (sala 8), automatski uređaj za pranje i dezinfekciju instrumenata-dezinfektor za Centralnu bolničku sterilizaciju, kolica za transport pacijenata, parni sterilizatori za Centralnu bolničku sterilizaciju, ultrazvučni uređaji za potrebe kardijalne kirurgije, otorinolaringologije, vaskularne i maksilofacijalne kirurgije, endoskopski sustav za interventnu pulmologiju, uređaj za sekvenciranje DNA za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, medicinska oprema za Dijagnostički odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca, stomatološka jedinica, kolica za terapiju, terapijske fotelje za Odjel za onkologiju i radioterapiju i Zavod za pulmologiju, ultrazvučni uređaj sa linearnom sondom za potrebe Zavoda za jednodnevnu kirurgiju, nabava opreme za biportalnu endoskopiju kralježnice za potrebe Zavoda za neurokirurgiju, defibrilatori za Objedinjeni hitni bolnički prijam, holter EKG-a sustav za potrebe Zavoda za kardiologiju, elektrokirurški generatori za potrebe OHBP-a i Središnjeg operacijskog bloka, nabava bronhoskopskog ormara za potrebe Zavoda za pulmologiju, dijagnostički uređaji za različite namjene za potrebe KB Dubrava, elektrokardiografi za potrebe KB Dubrave, lampa za pregled pacijenata za potrebe Poliklinike P4 - Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, laboratorijski hladnjak za potrebe Zavoda za hematologiju i Odjel za onkologiju i radioterapiju, stolac za pacijente za ordinaciju za maksilofacijalnu kirurgiju, autoklav za ambulantu za kiruršku protetiku, perilica za boce za bolničku ljekarnu, hidraulični stolić za instrumente za Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, radiofrekventni uređaj za rezanje i koagulaciju s monopolarnim i bipolarnim načinom rada za Kliniku za kirurgiju lica, čeljusti i usta te

mobilni sustav za video endoskopiju

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.909.535,00 eura za 2024.g dok izvršenje iznosi 2.683.127,77 eura ili 68,63%. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na potrebe za nabavkom medicinske opreme za koja nismo uspjeli osigurati sredstva od strane Ministarstva zdravstva, a nužna su za funkcioniranje i povećan obujam rada kojem se teži u iznosu od 2.381.377,93 eura ili 76,89 %.

Dio utrošenih sredstava odnosi se na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i to u iznosu od 294.582,84 eura ili 36,82 %. Iz navedenog izvora planirana su sredstva za nabavu licenci u iznosu od 12.287,00 eura, a izvršeno je 7.167,00 eura ili 58,33 %

Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 66.144,00 eura, ali nije bilo izvršenja u 2024. godini.

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 135.496.716           | 175.971.339      | 171.721.880           | 97,6                              | 126,7                       |



## A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A883001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 135.496.716           | 175.971.339      | 171.721.880           | 97,6                              | 126,7                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Ukupan plan rashoda za 2024. iz aktivnosti – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE iznosi ukupno 175.971.339,00 eura dok ukupno izvršeni rashodi iznose 171.721.879,78 eura ili 97,59 %.

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz

- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene), prema limitima određenim od strane Ministarstva financija.
- IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini.
- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini.
- IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini.

Rashodi planirani s izvora 43 planirani su u iznosu od 145.666.867,00 eura dok su izvršeni u iznosu od 142.192.755,33 eura ili 97,62 %. Najveći dio rashoda koji se financira od ostalih prihoda za posebne namjene su svakako rashodi za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 89.190.988,11 ili 98,41 % u odnosu na planirane. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 53.958.747, eura, a izvršeni su u iznosu od 52.213.624,36 eura ili 96,77 %. Posebno značajan dio planiranih i ostvarenih materijalnih rashoda utrošen je za materijal i sirovine i to u iznosu od 33.878.773,61 eura što se u najvećoj mjeri odnosi na plaćanje dobavljačima za nabavku lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, te energije u iznosu od 4.137.432,10 eura. Naknade za prijevoz izvršene su u iznosu od 1835.397.70 eura, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršeni su u iznosu od 2.730.411,06 eura te komunalne usluge u iznosu od 2.525.282,79 eura. Zdravstvene usluge prema drugim bolnicama izvršene su u iznosu od 1.358.270,04 eura.

Ukupno planirani rashodi sa izvora 31 iznose 1.703.840,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.032.404,20 eura ili 60,59 %.

Sa izvora financiranja 31 planirani rashodi za zaposlene u iznosu od 274.895,88 eura ili 71,23 % više od planiranog iznosa, a odnose se na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, a koji se tretiraju kao plaća. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.437.711,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 744.652,16 eura ili 51,79 %. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 87.993,00 eura i skoro da i nije bilo izvršenja istih, odnosno izvršeni su u iznosu od 5.66,16 eura ili 6,37 % , a najviše iz razloga što se najvećim djelom plaćali rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Isto je već spomenuto u pod aktivnosti K883002.

Planirani rashodi na izvoru 11 iznose 18.32.460,00 eura i izvršeni su u cijelosti odnosno u iznosu od 18.320.458,42 eura ili 100%. Navedeni rashodi utrošeni su za plaćanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Planirani prihodi na izvoru 52 u iznosu od 10.116.816,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 10.076.683,84 eura ili 99,60 %. Na rashode za zaposlene utrošeno je 468.421,63 eura ili 93,27 % , a na materijalne rashode 9.605.262,21 eura ili



99,90 % eura. Najveći dio primljenih prihoda odnosi se na primljena sredstva od HZZO-a za plaćanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od 9.567.260,00 eura.

Planirani prihodi od donacija u iznosu od 163.356.,00 eura (IF 61) utrošeni su u iznosu od 99.577,99 eura ili 60,96 % i to najvećim dijelom na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

#### Pokazatelji rezultata

U tablici pokazatelja rezultata prikazan je pregled polaznih, ciljanih i ostvarenih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Ostvareno povećanje broja dijagnostičko-terapijskih postupaka je 43% više odnosu na ciljane vrijednost.

U 2024. godini ostvareno je 11.963 operacija stacionarnih pacijenata što je 18% više od ciljane vrijednosti. Bilježimo i povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici od 50%.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja dijagnostičko-terapijskih postupaka | Izvršeni dijagnostičko-terapijski postupci za vanjske (polikliničke) pacijente | Broj     | 2.100.000          | KB<br>Dubrava  | 2.150.000                  | 3.077.033                    |
| Povećanje broja operacija u stacionaru              | Operacije ležećih pacijenata                                                   | Broj     | 10.000             | KB<br>Dubrava  | 10.100                     | 11.963                       |
| Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici           | Posjete pacijenata dnevne bolnice                                              | Broj     | 170.000            | KB<br>Dubrava  | 175.000                    | 263.132                      |

## 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 umanjuje 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26635-Opća bolnica Gospić                            | 00                    | 13.848.916       | 15.720.446            | 113,5                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 600.000          | 600.000               | 100,0                             | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 13.248.916       | 15.120.446            | 114,1                             | 0,0                          |

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 600.000          | 600.000               | 100,0                             | 0,0                         |

### K946002 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K946002-OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 600.000          | 600.000               | 100,0                             | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

#### Opis aktivnosti

Izravna kapitala ulaganja Opće bolnice Gospić financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 600.000 eura u 2024., 2025. i 2026.godini. Sredstva planirana za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planirana su u iznosu od 525.000 eura, a sredstva planirana za dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu planirana su u iznosu od 75.000 eura te su u cijelosti ostvarena u skladu s Planom nabave Opće bolnice Gospić za 2024.godinu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima             | Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva                     | %        | 76                 | Opća bolnica Gospić | 88                         | 88                           |
| Udio isplaćenih sredstva za ulaganje 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 | 12                         | 12                           |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 13.248.916       | 15.120.446            | 114,1                             | 0,0                         |

**A946001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A946001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 13.232.885       | 15.104.416            | 114,1                             | 0,0                          |

**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.

Opis aktivnosti

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 2023. 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.

Na ovoj aktivnosti je planirano ostvarenje u iznosu od 13.232.916 eura, a ostvareno je u iznosu od 15.104.415,96 eura što je 14 % više u odnosu na planirano. Iako je na pojedinim stavkama rashoda zabilježeno ostvarenje manje od planiranog na stavkama rashoda za zaposlene i rashoda za donacije, kazne i naknade štete i kapitalne pomoći. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.345.653 eura, a ostvareni su za 16,87% više zbog izmjena zakonskih propisa vezanih uz isplate plaća zaposlenih i ostalih rashoda za zaposlene. Isto tako zabilježeno je značajno prekoračenje planiranog iznosa za rashode za ugovorne kazne i naknade štete, a prekoračenje je rezultat Odluke o povratu br. 1 za ugovor KK.08.1.2.03.0026, „Uspostava i poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Gospić“, Opća bolnica Gospić, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 9, Specifični cilj 10a3.

Kroz ovu aktivnost planirano je ostvarenje 3 cilja, od kojih su dva ostvarena, odnosno, povećanje broja pacijenata u DNB i JK ostvaren u većem obimu nego je to planirano. Jedini cilj koji po pokazateljima rezultata nije ostvaren je povećanje popunjenosti stacionarnih kreveta obzirom da je u toku 2024.godine objavljena izmjena mreže bolničkih kreveta po kojoj Opća bolnica Gospić ima više stacionarnih kreveta

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja pacijenata u DNB i JK             | Broj prijema u DNB i JK                                                   | Broj pacijenata | 2.367              | Opća bolnica Gospić | 2.485                      | 3438                         |
| Povećanje popunjenosti stacionarnih kreveta       | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100 | %               | 58                 | Opća bolnica Gospić | 60                         | 58                           |
| Smanjenje liste čekanja na dijagnostičke pretrage | Broj dana čekanja na dijagnostičke pretrage                               | Broj dana       | 200                | Opća bolnica Gospić | 180                        | 180                          |

A946003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A946003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 16.031           | 16.030                | 100,0                             | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

## Opis aktivnosti

Opća bolnica Gospić u 2024.godini ostvarila je 16.029,81 eura prihoda na izvoru 11- Opći prihodi i primici temeljem V. faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja i III. faze Odluke o isplati namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova po isplaćenim sudskim presudama za osnovicu 6% koji su utrošeni u skladu s navedenim odlukama za pokriće dijela dospjelog duga dobavljačima za lijekove, ugradbeni i potrošni medicinski materijal.

## 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 Bolnice 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 27280-Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin | 00                    | 17.392.095       | 15.136.582            | 87,0                              | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                   | 00                    | 349.980          | 349.980               | 100,0                             | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE            | 00                    | 17.042.115       | 14.786.602            | 86,8                              | 0,0                          |

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 349.980          | 349.980               | 100,0                             | 0,0                         |

## K947002 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K947002-OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 349.980          | 349.980               | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

### Opis aktivnosti

Izravna kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 349.980,00 EUR, a ostvarena su u istom iznosu odnosno ostvarenje je 100%.

Ostvarene su slijedeće skupine rashoda: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 101.065,00 EUR (Usluge popravka i održavanja električnih strojeva, Usluga održavanja dizala, Godišnje održavanje agregatskog postrojenja, Usluge popravka i održavanja rashladnih skupina, Usluge popravka i održavanja neelektričnih strojeva, Održavanje inkubatora, Održavanje anesteziološke opreme, Usluge popravka i održavanja monitora vitalnih funkcija – JIL, Usluge popravka i održavanja kompresora za zrak, Usluga čišćenja kotlova i dimnjaka, Servis RTG uređaja, Usluge održavanja laboratorijskog sistema za vodu, Godišnji servis acidobaznog analizatora, Godišnje održavanje defibrilatora, Godišnje održavanje monitora vitalnih funkcija, Godišnje održavanje infuzijskih i perfuzijskih pumpi, Godišnje održavanje vatrogasnih aparata, Rekonstrukcija podne obloge, Održavanje CT uređaja), Antivirusne licence u ukupnom iznosu od 5.000,00 EUR, Računalne usluge u ukupnom iznosu od 119.935,00 EUR (Održavanje bolničkog informacijskog sustava u iznosu od 65.745,00 EUR, Održavanje radiološkog informacijskog sustava u iznosu od 8.040,00 EUR, Cloud backup baze podataka u iznosu od 2.200,00 EUR, Održavanje poslovnog informacijskog sustava u iznosu od 43.950,00 EUR), Uredska oprema i namještaj u ukupnom iznosu od 13.980,00 EUR (Osobna računala u iznosu od 7.980,00 EUR, Printeri u iznosu od 3.980,00 EUR, Monitori u iznosu od 1.960,00 EUR, Pristupna točka za Wi-Fi u iznosu od 60,00 EUR za dio računa), Medicinska i laboratorijska oprema u ukupnom iznosu od 110.000,00 EUR (Sterilizator u iznosu od 59.368,75 EUR, UZV uređaj za ginekologiju s tri sonde u iznosu od 46.000,00 EUR, Varilica za potrebe sterilizacije u iznosu od 3.857,18 EUR, Biomedicinski hladnjak u iznosu od 774,07 EUR za dio računa).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                            | Definicija                                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenosti planiranih sredstava za ulaganje u opremu i tekuće i investicijsko ulaganje | Nabava nove opreme te održavanje ostojeće omogućiti će provođenje ugovorenih zdravstvenih usluga | %        | 0                  | Financijski plan za razdoblje 2024. - 2026. godine | 100                        | 100                          |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 17.042.115       | 14.786.602            | 86,8                              | 0,0                         |

**A947001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A947001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 16.989.896       | 14.736.792            | 86,7                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana je u iznosu od 16.989.896,00 EUR, a ostvarena je u iznosu od 14.736.792,02 EUR odnosno 86,74%.

Na izvoru financiranja 31 (Vlastiti prihodi) ostvareno je ukupno 93.242,62 EUR odnosno 39,85% od planiranog. Navedenim sredstvima podmireni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (licence za server, printer za laboratorij, uredske stolice, switch za servere, fotelja i trosjed za OHBP, medicinska kolica, ormari, kolica za održavanje higijene, fotokopirni aparat, komode, blok kuhinje, laptop, holter, termokauter, antidekubitalni madraci, EKG aparat, aspirator, operacijski oftalmološki stol, timpanometar, pila za gips, oftalmoskop, madraci, otoskop, pulsni oksimetar, antidekubitalni nadmadraci, CTG uređaj, biomedicinski hladnjak (dio računa), TV uređaji, klima uređaji, hladnjak, samohodna kosilica, perilica rublja, izrada glavnog priključka električne energije za sterilizator (dio računa), modul za dostavu prijave zaraznih bolesti, izrada i ugradnja ograde za komunalni otpad).

Na izvoru financiranja 43 (Ostali prihodi za posebne namjene) ostvareno je ukupno 14.182.924,64 EUR odnosno 85,81% od planiranog. Najveći udio sredstava utrošen je na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 11.090.068,63 EUR odnosno 93,67%. Materijalni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.059.617,54 EUR odnosno 66,16% u odnosu na planirano. Financijski rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 29.485,67 EUR odnosno 77,29% u odnosu na planirano. Ostali rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.752,80 EUR odnosno 14,72% u odnosu na planirano.

Na izvoru financiranja 52 (Ostale pomoći) ostvareno je ukupno 457.453,01 EUR odnosno 208,55% u odnosu na planirano. Rashodi za zaposlene ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.968,49 EUR odnosno 38,38% u odnosu na planirano, a odnose se na financiranje rada pripravnika. Materijalni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 442.484,52 EUR odnosno 245,35% u odnosu na planirano. Izvršenje je veće od planiranog zbog doznake sredstava od HZZO-a za podmirenje dijela dospelih obveza prema dobavljačima lijekova te potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.



Na izvoru financiranja 61 (Donacije) ostvareno je ukupno 1.890,00 EUR odnosno 59,06% u odnosu na planirano. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na službena putovanja te stručno usavršavanje zaposlenika.

Na izvoru financiranja 71 (Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja) ostvareno je ukupno 1.281,75 EUR odnosno 21,36% od planiranog. Sva sredstva su utrošena na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno na dio računa za izradu glavnog priključka električne energije za sterilizator.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje case-mix indeksa                        | Prosječan DTS koeficijent po slučaju                                      | Broj     | 1,10               | Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | 1,12                       | 1,02                         |
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja           | prosječan broj dana ležanja                                               | Broj     | 6,77               | Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | 6,67                       | 6,80                         |
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK   | Broj prijema u DNB i JK                                                   | Broj     | 4.124              | Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | 5.000                      | 1620                         |
| Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru | Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)          | Broj     | 2.661              | Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | 3.000                      | 2848                         |
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta            | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100 | %        | 50,34              | Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | 52                         | 53,03                        |

**A947003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A947003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 52.219           | 49.810                | 95,4                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju



## Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 52.219,00 EUR, a ostvarena u iznosu od 49.809,88 EUR odnosno 95,39%. Sredstva planirana za provođenje aktivnosti su iz izvora financiranja 11 (Opći prihodi i primici). Sredstva su utrošena na materijalne rashode odnosno materijal i sirovine u iznosu od 3.344,40 EUR odnosno 99,98% za pokriće dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova te potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a doznačena su prilikom isplate IV. faze Odluke Vlade RH za osnovicu od 6% (refundacija sredstava). Ostatak sredstava je utrošeno na materijalne rashode odnosno premije osiguranja u iznosu od 46.465,48 EUR odnosno 95,07% za podmirenje obveza temeljem Okvirnoga sporazuma za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova.

### 27298 Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Karlovac je javna ustanova koja obavlja bolničku, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, djelatnost palijativne skrbi, te znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravstva. Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i to: specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, dijagnostiku, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, osigurava boravak i prehranu bolesnika u bolnici, ljekarničku djelatnost za potrebe bolnice, oblačenje umrlih osoba, obavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti u područjima biomedicine i zdravstva.

Bolnica sukladno Mreži javno zdravstvene službe (NN 113/15) ima 297 akutnih postelja, 35 postelja za produženo liječenje, 5 postelja za palijativno liječenje, 112 postelja/stolaca dnevne bolnice. S HZZO-om ugovoreno je 126 ordinacija specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa specijalističkom dijagnostikom s punim i nepunim radnim vremenom.

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 ugovorenih znanstveno-nastavne suradnje s Medicinskim fakultetom Zagreb, Medicinski fakultet u Rijeci, Medicinska škola Karlovac, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Veleučilišta u Karlovcu, Učilište Magistra Zagreb, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatsko katoličko učilište Zagreb.

Osim ranije navedenih poslova bolnica sudjeluje i u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, grlića maternice, debelog crijeva i slabovidnosti i provođenje sistematskih pregleda hrvatskih branitelja.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 27298-Opća bolnica Karlovac                          | 00                    | 52.159.617       | 50.662.117            | 97,1                              | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 941.981          | 941.980               | 100,0                             | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 51.217.636       | 49.720.137            | 97,1                              | 0,0                          |

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 941.981          | 941.980               | 100,0                             | 0,0                         |

K948002 OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K948002-OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 941.981          | 941.980               | 100,0                             | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Sredstva za izravna kapitalna ulaganja planirana su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenim dopisom KLASA:400-06/23-01/04, URBROJ:534-05-1/1-23-27 od 29. rujna 2023. godine u iznosu od 950.000 eura godišnje za razdoblje 2024.-2026. godine. Rebalansom financijskog plana sredstva su smanjena na 941.981 euro obzirom da su provedbama javne nabave dobivene niže cijene od planiranih.

Sredstva su utrošena za znavljanje medicinske i ostale opreme sukladno potrebama te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Izvršenje u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine iznosi 941.980 eura, odnosno ostvareno je 100% financijskog plana.

U pokazateljima uspješnosti vidljivo je da je u potpunosti ostvarena ciljana vrijednost.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava u opremu u ukupnim planiranim sredstvima              | Nabavom medicinske opreme osigurati bolju kvalitetu zdravstvene zaštite                                                  | postotak | 93                 | OB Karlovac    | 58                         | 57,9                         |
| Udio isplaćenih sredstava u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima | Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora, intervencija na građevinskim objektima i rekonstrukcije liftova | postotak | 7                  | OB Karlovac    | 42                         | 42,1                         |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 51.217.636       | 49.720.137            | 97,1                              | 0,0                         |

**A948001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A948001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 50.649.546       | 49.152.048            | 97,0                              | 0,0                          |

**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, Ugovor za uslugu osiguranja imovine i osiguranje od profesionalne odgovornosti sa Croatia osiguranje d.d., Pravilnik o donacijama – Ministarstvo zdravstva,

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Opće bolnice Karlovac.

**Opis aktivnosti**

Sredstva za administraciju i upravljanje planirana su na temelju pokazatelja poslovanja prethodnih godina. Rashodi za zaposlene su planirani na temelju postojećeg broja zaposlenih i poznatih podataka o porastu plaća i ostalih rashoda za zaposlene u narednom periodu.

Materijalni rashodi (lijekovi i potrošni medicinski materijal, energija, uredski materijal, sitan inventar, rashodi za usluge, naknada troškova zaposlenicima i drugi rashodi poslovanja) povećano su planirani prvenstveno zbog većih cijena na tržištu.

Izvršenje u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine iznosi 49.319.195 eura, odnosno ostvareno je 97,4% financijskog plana. Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i na materijalne rashode (lijekovi, potrošni medicinski materijal, tekuće i investicijsko održavanje,...).

Prema pokazateljima uspješnosti vidljivo je da je smanjenje prosječnog broja dana ležanja smanjeno za 0,1 čime je ostvarena ciljana vrijednost, broj pacijenata u DB i JDK u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine iznosi 21.857, što je za 6,1% veće od ciljane vrijednosti čime je ostvarena ciljana vrijednost. Iskorištenost kapaciteta stacionarnih kreveta u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine manja je za 2,2 postotna poena u odnosu na ciljanu vrijednost za 2024. godinu. Case-mix indeks također je smanjen na 0,99. Dva od četiri pokazatelja uspješnosti u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine su pozitivno ostvarena.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje case-mix indeksa              | Prosječan DTS koeficijent po slučaju | broj     | 1,10               | OB Karlovac    | 1,15                       | 0,99                         |
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja | Prosječan broj dana ležanja          | broj     | 6,3                | OB Karlovac    | 6,2                        | 6,1                          |
| Povećanje broja pacijenata u DB i JDK   | Broj DBO u DB i JDK                  | broj     | 20.500             | OB Karlovac    | 20.600                     | 21.857                       |
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta  | Iskorištenost kapaciteta             | postotak | 70,5               | OB Karlovac    | 71                         | 68,8                         |

**A948003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 568.090          | 568.089               | 100,0                             | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

Sredstva za administraciju i upravljanje bolnica je ostvarila u petoj fazi provedbe Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, u trećoj fazi provedbe Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska zbog nepovećanje osnovice za 6% te refundaciju za premije osiguranja po provedenom postupku zajedničke nabave usluge osiguranja imovine i odgovornosti koju je provodilo Ministarstvo zdravstva.

Namjenska sredstva u iznosu od 104.767,59 eura uplaćena su na račun bolnice u lipnju 2024. godine. Ista su u 100% iznosu utrošena na smanjenje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Na lijekove se odnosi iznos od 73.313,22 eura, a na potrošni medicinski materijal iznos od 31.454,37 eura.

Namjenska sredstva u iznosu od 263.792,87 eura uplaćena su na račun bolnice u kolovozu 2024. godine. Ista su u 100% iznosu utrošena na smanjenje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Na lijekove se odnosi iznos od 172.336,77 eura, a na potrošni medicinski materijal iznos od 91.456,10 eura.

Namjenska sredstva u iznosu od 199.529,00 eura odnose se na refundaciju po provedenom postupku zajedničke nabave usluge osiguranja imovine i odgovornosti koju je provodilo Ministarstvo zdravstva

**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 Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe, NN broj 113/2015, 20/2018, 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 Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe, NN broj 113/2015, 20/2018, 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 27773-Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica  | 00                    | 49.505.436       | 47.907.995            | 96,8                              | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 1.900.732        | 1.898.284             | 99,9                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 47.604.704       | 46.009.711            | 96,6                              | 0,0                          |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 1.900.732        | 1.898.284             | 99,9                              | 0,0                         |

**K949002 OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K949002-OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 1.900.732        | 1.898.284             | 99,9                              | 0,0                          |

**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 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.

**Opis aktivnosti**

Cilj aktivnosti: nabava nove opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte.

Opis aktivnosti: rashodi su izvršeni u iznosu 1.898.283,60 eura, što čini 99,87% planiranih sredstava, iz IF11 – Opći prihodi i primici.

Izvršeni su materijalni rashodi u iznosu 399.308,00 eura, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Također, izvršeni su financijski rashodi u iznosu 135.415,57 eura (otplata rata kamata po dugoročnim kreditima za projekt dnevnih bolnica i projekte praonice rublja i paviljona).

Izvršeni su i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 396.841,20 eura (otplata glavnica po dugoročnim kreditima za projekt dnevnih bolnica i projekte praonice rublja i paviljona). Ugovori o dugoročnim kreditima sklopljeni su s Podravskom bankom d.d. Koprivnica.

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 966.718,83 eura, a odnose se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme. Vrijednosno najznačajnije stavke odnose se na nabavu prolaznog paro-

parnog sterilizatora za Centralni operacijski blok i centralnu sterilizaciju u vrijednosti 169.875,00 eura, abdominalnih i ortopedskih operacijskih stolova (2 kom) za Centralni operacijski blok i centralnu sterilizaciju u vrijednosti 133.750,00 eura, opremu za bronhoskopiju za Odjel pulmologije (1 kpl) u vrijednosti 121.962,50 eura, kardiološkog UZV uređaja za Odjel pedijatrije u vrijednosti 85.975,00 eura i optičkog biometra za Odjel oftalmologije u vrijednosti 78.802,63 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija                                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima za nabavu opreme | Ulaganjem u kvalitetu medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva | postotak | 87                 | PIS            | 88                         | 86                           |

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 47.604.704       | 46.009.711            | 96,6                              | 0,0                         |

A949001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A949001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 47.276.640       | 45.681.649            | 96,6                              | 0,0                          |

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 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.



## Opis aktivnosti

Cilj aktivnosti: poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite promjenom suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka kako bi se skratilo vrijeme boravka na bolničkom liječenju te povećala kvaliteta pružene zdravstvene zaštite u dnevnoj bolnici.

Opis aktivnosti: rashodi su izvršeni u iznosu 45.681.648,85 eura, što čini 96,63% planiranih sredstava iz slijedećih izvora financiranja:

- IF 31 – vlastiti prihodi - izvršeni su rashodi u iznosu od 245.793,36 eura, što čini 74,11% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene u iznosu 606,43 eura, za materijalne rashode u iznosu 136.747,07 eura, za financijske rashode u iznosu 16.714,34 eura, za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 25.733,98 eura te za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 65.991,54 eura.

- IF 43 – ostali prihodi za posebne namjene - izvršeni su rashodi u iznosu od 43.371.271,86 eura što čini 97,27% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene u iznosu 32.005.052,39 eura, za materijalne rashode u iznosu 11.209.975,00 eura, za financijske rashode u iznosu 150.141,15 eura i ostale rashode u iznosu 6.103,32 eura. Vrijednosno najznačajniji udio u rashodima za zaposlene čine rashodi za bruto plaće, koji su izvršeni u iznosu 27.242.629,27 eura. U okviru materijalnih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za materijal i sirovine, koji su izvršeni u iznosu 7.664.082,05 eura (od toga rashodi za lijekove i potrošni i ugradbeni medicinski materijal 7.390.324,21 euro).

- IF 52 – ostale pomoći - izvršeni su rashodi u iznosu od 1.891.020,76 eura, što čini 94,74% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene u iznosu 387.610,32 eura te za materijalne rashode u iznosu 1.503.410,44 eura. Rashodi za zaposlene odnose se na isplatu plaće pripravnicima u iznosu 322.502,32 eura, temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnštva, sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Također, sredstvima u iznosu 89.122,53 eura, koje je refundirao HZZO temeljem Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (Narodne novine broj 136/2020), financirani su rashodi za zaposlene.

U okviru materijalnih rashoda vrijednosno najznačajniji su rashodi za lijekove i potrošni i ugradbeni medicinski materijal, izvršeni u iznosu 1.478.719,09 eura.

- IF 61 – donacije – izvršeni su rashodi u iznosu od 25.186,97 eura, što čini 12,75% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za materijalne rashode u iznosu 14.018,97 eura i za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 11.168,00 eura.

- IF 71 – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu 148.375,90 eura, što čini 90,58% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.514,19 eura, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 50.654,84 eura i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 96.206,87 eura. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa u iznosu 76.269,37 eura te na uslugu izrade projekta opremanja u iznosu 19.937,50 eura, u sklopu projekta "Regionalni centar za palijativnu medicinu i liječenje boli".

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                                                        | Jedinica                      | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje prosječne dužine liječenja | Cilj je povećati i ujednačiti kvalitetu pružene zdravstvene zaštite uz istovremeno smanjenje prosječne dužine bolničkog liječenja | Prosječan broj dana liječenja | 5,02               | BIS            | 5                          | 5,03                         |



|                                                |                                                                                                                                                              |                                                                            |       |     |     |       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 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 | 46,67 | BIS | 47  | 53,49 |
| Povećanje broja liječenih u JDK                | Povećanje broja postupaka JDK                                                                                                                                | Broj izvršenih postupaka JDK                                               | 968   | BIS | 990 | 2592  |

## A949003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A949003-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00                    | 328.064          | 328.062               | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

### Opis aktivnosti

Cilj aktivnosti: poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite promjenom suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka kako bi se skratilo vrijeme boravka na bolničkom liječenju te povećala kvaliteta pružene zdravstvene zaštite u dnevnoj bolnici.

Opis aktivnosti: rashodi su izvršeni u iznosu 328.062,50 eura iz IF11 – Opći prihodi i primici. Sredstva su u cijelosti utrošena za materijalne rashode. Dio sredstava u iznosu 128.313,70 eura utrošen je za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni i ugradbeni medicinski materijal (refundacije iz državnog proračuna za presude vezano za obračun prekovremenih sati i vezano za osnovicu za obračun plaće, isplaćene u razdoblju od 01.09.2023. do 31.03.2024. godine). Dio sredstava u iznosu 199.748,80 eura utrošen je za podmirenje obveza za premije osiguranja. Ministarstvo zdravstva provelo je postupak objedinjene javne nabave za premije osiguranja imovine i profesionalne odgovornosti. Sredstva za navedeno osigurana su u državnom proračunu iz IF11.

## 29244 Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak

Početak bolničke djelatnosti u Sisku zabilježen je 1806. godine, a u sadašnjem obliku Opća bolnica Dr.Ivo Pedišić Sisak radi od 1994. godine kada je nastala kao jedna od pravnih slijednika Medicinskog centra Dr. Ivo Pedišić Sisak. Osnivačka prava nad Bolnicom prenesena su od 1. siječnja 2024. godine sa Sisačko-moslavačke županije na Republiku Hrvatsku temeljem Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u vezi s prijenosom osnivačkih prava nad Općom bolnicom Dr.Ivo Pedišić Sisak na Republiku Hrvatsku bez naknade, koji su Sisačko-moslavačka županija, Ministarstvo zdravstva i Bolnica sklopili 17. srpnja 2024. Bolnica trenutno radi na četiri lokacije u dva grada. U Sisku je centralna lokacija u Ulici Josipa Jurja Strossmayera 59, a u Ulici Nikole Tesle 13 rade Odjel za dermatologiju i venerologiju i Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. U Petrinji, Zeleni brijeg 2a i 2b, trenutno radi samo bolnička kuhinja, a u Mošćenici, u privremenom kontejnerskom naselju, radi Odjel za pulmologiju i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi. Na dan 31.prosinca 2024. godine Bolnica je zapošljavala ukupno 1159 djelatnika, od čega 846, odnosno 73% zdravstvenih i 313, odnosno 27% nezdravstvenih djelatnika.

Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Sisak pruža usluge specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite sekundarne razine stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne. Zdravstvena zaštita se obavlja kroz djelatnosti: interna medicina, kirurgija, anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje, ortopedija, urologija, ginekologija i opstetricija, infektologija, neurologija, psihijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, oralna kirurgija, pedijatrija, dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuzijska medicina, patologija, citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, objedinjeni hitni bolnički prijem, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti, te odjel za produženo liječenje s palijativnom skrbi.

Cilj Bolnice je kontinuirano i pravovremeno pružanje usluga pacijentima, te stalno podizanje kvalitete rada kroz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Preduvjet za to je osiguravanje dovoljnog broja djelatnika i njihovo stalno stručno usavršavanje, te znavljenje i osuvremenjavanje kako opreme za rad, tako i radnog prostora. Tijekom 2024. godine u organizaciji Sisačko-moslavačke županije nastavljeni su radovi cjelovite obnove na ukupno sedam bolničkih zgrada oštećenih potresom 2020.godine i radovi na izgradnji nove zgrade bolničke kuhinje na centralnoj lokaciji Bolnice u Sisku. U prvom dijelu 2024. godine dovršena je obnova zgrade Nove interne, pa je u nju preseljen dio radilišta Službe za interne bolesti i Odjel za infektologiju. Financiranje navedenih radova odvija se iz sredstava EU preko Sisačko-moslavačke županije. Unatoč tako suženom i nedovoljnom radnom prostoru, sa samo 290 raspoloživih kreveta, Bolnica je u 2024. godini ipak ostvarila i porast broja liječenih pacijenata i izvršenih usluga.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 29244-Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak           | 00                    | 52.505.434       | 56.575.929            | 107,8                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 1.877.092        | 1.865.382             | 99,4                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 50.628.342       | 54.710.547            | 108,1                             | 0,0                          |

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 1.877.092        | 1.865.382             | 99,4                              | 0,0                         |

## K950001 OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K950001-OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 1.877.092        | 1.865.382             | 99,4                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o javnoj nabavi

Ugovor o dugoročnom kreditu OTP banka d.d. , broj:181023321876 od 30.11.2018.

Ugovor o kreditu OTP banka d.d. , reg.broj 874/21 od 19.4.2021.

Ugovor za dugoročni kredit OTP banka d.d., broj 1366/20 od 26.2.2020.

### Opis aktivnosti

Izravna kapitalna ulaganja u 2024. godini izvršena su u iznosu 1.865.382,18 EUR što je 99,38% od plana. Za tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenje, opreme za endoskopiju i CT i MR uređaja, te za čišćenje centralnog sustava ventilacije i klimatizacije utrošeno je 331.199,96 EUR. Za nabavu dugotrajne imovine utrošeno je ukupno 752.772,06 EUR. Nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti 221.604,63 EUR koja je potrebna za opremanje zgrada za koje je u tijeku obnova od potresa i računalna mrežna oprema za novoobnovljenu zgradu Nove interne 25.946,25 EUR. Nadalje je nabavljena komunikacijska oprema u vrijednosti 41.116,75 EUR koja obuhvaća telefonsku mrežnu opremu za novoobnovljenu zgradu Nove interne 27.058,00 EUR i snimač poziva 14.058,75 EUR. Za nabavu opreme za zaštitu i održavanje utrošeno je 37.427,02 EUR i nabavljeni su pet perača tvrdih podova, deset multifunkcionalnih kolica za spremačice i jedan usisivač, sve za potrebe povećanih prostora za čišćenje nakon stavljanja u upotrebu novoobnovljenih bolničkih zgrada. Medicinska oprema nabavljena je u ukupnoj vrijednosti 364.639,91 EUR i to UZV uređaj za Ginekologiju 81.875,00 EUR, UZV uređaj za pregled vrata i štitnjače za Endokrinologiju 62.475,00 EUR, UZV platforma za Oftalmologiju 17.450,00 EUR, dvadeset bolesničkih kreveta s madracem i ormarićem za Kirurgiju 102.350,00 EUR, dvoja kolica s ogradom, madracem i stalkom za infuziju za Kirurgiju 3.625,00 EUR, uređaj za detekciju vena 600,00 EUR, stol za porode 28.338,75 EUR, medicinska oprema za prostore nečistog u novoobnovljenoj zgradi Nove interne 32.937,50 EUR, tri holtera tlaka 7.218,75 EUR, uređaj za sušenje parafinskih preparata 3.195,00 EUR, dvodjelna lažna ploha za OHBP 5.404,38 EUR, dva komada sistem za humano vezivanje za OHBP 1.061,78 EUR, vakumska pumpa za torakalnu drenažu za JIL 3.500,00 EUR, ejektorski bronhijalni aspirator za JIL 1.505,00 EUR, grijač otopina 4.790,00 EUR, vodena kupelj za odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku dijagnostiku 1.250,00 EUR, regal za odlaganje tijela pokojnika za Patologiju 5.663,75 EUR i električna pila s priborom za Patologiju 1.250,00 EUR. Oprema za ostale namjene je nabavljena u vrijednosti ukupno 62.037,50 EUR i to vertikalna preša balirka za papir i karton 10.500,00 EUR i uređaji i namještaj po mjeri za prostore odjelnih kuhinja i prostore nečistog u novoobnovljenoj zgradi Nove interne 51.537,50 EUR. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima uloženo je 48.625,00 EUR i to za glavni strojarSKI projekt za zamjenu tri dizala u zgradi Kirurgije 15.875,00 EUR i izvedbeni projekt spojnih mostova između bolničkih zgrada na centralnoj lokaciji Bolnice 32.750,00 EUR.

Za tri dugoročna kredita iz prethodnih godina utrošeno je 593.591,16 EUR za otplatu glavnica i 139.194,00 EUR za plaćanje kamata. Ovi krediti su bili podignuti za rekonstrukciju zgrade Ginekologije i za sufinanciranje izgradnje i opremanja zgrade Središnjeg paviljona za uspostavu dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema. To su jedine dvije bolničke zgrade koje nisu bile oštećene u potresu 2020. godine.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                                                   | Jedinica                                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Kontinuitet rada bolnice | Nepostojanje zastoja u radu bolnice zbog kvarova ili nedostataka opreme i oštećenja objekata | Broj dana zastoja u radu                   | 0                  | Evidencije Odjela za tehničke poslove | 0                          | 0                            |
| Otplata kredita          | Redovita otplata dugoročnih kredita                                                          | Postotak otplate prema otplatnim planovima | 100                | Računovodstvene evidencije bolnice    | 100                        | 100                          |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 50.628.342       | 54.710.547            | 108,1                             | 0,0                         |

**A950002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A950002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 50.038.887       | 54.121.092            | 108,2                             | 0,0                          |

**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 malignih bolesti (rak debelog crijeva i rak dojke), Ugovor o provođenju nacionalnog programa prevencije ranog otkrivanja slabovidnosti, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u

javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala od 4.7.2025. i 5.12.2024. godine.

### Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga, kao osnovne djelatnosti Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić Sisak. Izvršenje rashoda u 2024. godini bilo je planirano u iznosu 50.628.342,00 EUR, a izvršeno je s 54.121.092,48 EUR, indeks 108,16 .

Najveći udio u ovim rashodima i najveće povećanje u odnosu na plan imaju rashodi za zaposlene koji su zato i financirani iz više izvora financiranja ovoj aktivnosti. Rashode za zaposlene čine rashodi za plaće za redovni i prekovremeni rad, doprinosi na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje i ostali rashodi za zaposlene temeljem prava iz Kolektivnog ugovora kao što su pomoći, regres, božićnica ili otpremnine. Iz IF 31 Vlastiti prihodi plaćeno je 541.281,41 EUR, indeks 387,18 u odnosu na plan, zatim najvećim dijelom iz IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 39.792.970,92 EUR što je indeks 117,99 u odnosu na plan, te iz IF 52 Ostale pomoći 319.912,73 EUR (najvećim dijelom iz pomoći primljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje plaća pripravnika), što je za 40,53 % više od plana. Ukupno prekoračenje plana uglavnom je rezultat povećanja plaća zbog uvođenja novih koeficijenata za obračun plaća u državnim i javnim službama.

Materijalni rashodi su po izvorima financiranja uglavnom ostvareni u iznosima manjim od planiranih. U IF 31 Vlastiti prihodi 2.526,98 EUR (indeks 1,15), u IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareno je 8.497.160,83 EUR materijalnih rashoda (indeks 68,84) od čega se na lijekove, potrošni medicinski materijal i živežne namirnice odnosi 3.251.035,15 EUR. U IF 61 Donacije materijalni rashodi su financirani u iznosu manjem od planiranog, samo s 10.258,36 (indeks 3,80). Jedino je u IF 52 Ostale pomoći ostvareno materijalnih rashoda u iznosu 3.918.710,60 EUR što je više od planiranog za 91,16%. Prema iznosima glavni dio ovih rashoda odnosi se na materijal i sirovine 3.904.732,00 EUR , što je financirano iz namjenskih pomoći primljenih za plaćanje dugovanja za lijekove i potrošni medicinski materijal prema odlukama Vlade RH. Kod ovog izvora financiranja došlo je do prekoračenja ostvarenih materijalnih rashoda u odnosu na plan za spomenutih 91,16%, jer nije bio planiran iznos pomoći za plaćanje dugovanja primljen krajem godine u mjesecu prosincu.

Kod rashoda za dugotrajnu imovinu iz IF 52 Ostale pomoći također je došlo do prekoračenja planiranog iznosa s indeksom 200,94, jer je za izgradnju parkirališta u krugu Bolnice dobivena i pomoć Sisačko-moslavačke županije koja nije bila planirana i onda je ukupno plaćeno 502.352,98 EUR. U okviru ove aktivnosti nabavljeno je i nešto opreme iz IF 31 Vlastitih sredstava, ali samo u iznosu 158.799,93 EUR što čini samo 43,55 % od plana. Najznačajnije su stavke nabavljene medicinske opreme elektrokirurška platforma 33.072,51 EUR, 24 satni snimači EKG holter s automatskim očitanjem 15.525,00 EUR i pila s ekstraktorom za gips 4.223,75 EUR. Dugotrajna imovina nabavljana je i iz IF 61 Donacije u ukupnom iznosu 48.132,57 EUR što je 75,09% od plana. Najveći dio odnosi se na nabavu medicinske opreme u sklopu koje su nabavljeni infuzomati 16.023,00 EUR i uređaj za oscilometrijsko mjerenje 15.750,00 EUR.

Rashodi za dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini financirani su iz IF 31 Vlastiti prihodi 86.116,75 EUR što je 23,02% više od planiranog i odnose se na stručni i projektantski nadzor nad radovima na izgradnji parkirališta u krugu Bolnice i na projektni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji bolničke kuhinje na lokaciji u Sisku. Iz IF 61 Donacije u iznosu 33.750,00 EUR, što je 79,41% od planiranog, financirano je uređenje prostora za smještaj novog uređaja na Radiologiji.

Na ovoj aktivnosti, iz IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene, planirani su i ostvareni financijski rashodi u iznosu 195.728,15 EUR što je 75,11% od planiranog iznosa. Od toga se 189.850,65 EUR odnosi na zatezne kamate i to ne samo iz poslovnih odnosa s dobavljačima nego i na zatezne kamate plaćene po pravomoćnim presudama po tužbama djelatnika za neisplaćene razlike dodataka za prekovremeni rad i neisplatu povećanja osnovice plaća u 2016. godini. Nadalje, iz ovog izvora su planirani i ostvareni i rashodi i za sve ostale materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske usluge i telefonske usluge, usluge tekućeg održavanje objekata i opreme, komunalne usluge, računalne usluge i sve ostale usluge i rashode potrebne za redoviti rad bolnice. Kretanje materijalnih rashoda je velikim dijelom vezano uz opseg izvršenih usluga.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                    | Definicija                                                                                                                            | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj bolesnika- slučajeva bolničkog liječenja godišnje                                  | Ukupni godišnji broj bolesnika-slučajeva liječenih u stacionarnom dijelu - akutno,produženo i dugotrajno liječenje i palijativna skrb | Liječeni bolesnik-slučaj | 9000               | Bolnički informacijski sustav | 9500                       | 9983                         |
| Broj bolesnika-slučajeva liječenih u dnevnoj bolnici                                    | Ukupni godišnji broj bolesnika-slučajeva liječenih u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji                                         | Liječeni bolesnik-slučaj | 11000              | Bolnički informacijski sustav | 12000                      | 11467                        |
| 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                     | 342164                       |

## A950003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A950003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 589.455          | 589.455               | 100,0                             | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Odluka o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (isplate po presudama zbog neuvećanja osnovice 6% u 2016. godini), Polica osiguranja odgovornosti Croatia osiguranje d.d. br.078700117066, Polica osiguranja imovine Croatia osiguranje d.d. br.078700117073.

## Opis aktivnosti

U ovom dijelu aktivnosti Administracija i upravljanje zabilježena su financijska sredstva dobivena iz državnog proračuna za refundaciju isplaćenih razlika plaća po pravomoćnim sudskim presudama po tužbama djelatnika za naknade za prekovremeni rad i neisplaćeno povećanje 6% osnovica plaća iz 2016. godine, iz kojih su financirani rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal u iznosu 385.293,68 EUR. Iznos 204.161,00 EUR dobiven je za financiranje premije osiguranja imovine i od rizika odgovornosti iz djelatnosti, prema djelatnicima i prema trećim osobama. U ovoj aktivnosti je izvršenje bilo u potpunosti u skladu s planom, indeks 100.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                              |                                                                                               |          |   |                                    |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------|-----|-----|
| Namjensko trošenje sredstava | Dobivena financijska sredstva utrošena isključivo za namjene po nalogu Ministarstva zdravstva | Postotak | 0 | Računovodstvene evidencije bolnice | 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 31528-Opća bolnica Dubrovnik                         | 00                    | 61.056.535       | 68.268.714            | 111,8                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 1.062.499        | 988.712               | 93,1                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 59.994.036       | 67.280.001            | 112,1                             | 0,0                          |

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 1.062.499        | 988.712               | 93,1                              | 0,0                         |



K951002 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K951002-OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 1.062.499        | 988.712               | 93,1                              | 0,0                          |

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).

Opis aktivnosti

Opća bolnica Dubrovnik ostvarila je 988.712,06 EUR prihoda za nabavku nefinancijske imovine. Prethodni plan nabave nefinancijske imovine nije mogao biti ostvaren zbog nedostatka sredstva već je izmjenjen i ostvaren je novi plan nabave prema prioritetima i to kako slijedi:

- Sanacija krovne ploče u objektu A58.340,35 EUR
- Dobava i ugradnja malo teretnog dizala u OP bloku42.850,00 EUR
- Nabava medicinske opreme887.521,71 EUR

Sukladno zaprimljenim sredstvima od Ministarstva zdravstva za nabavku nefinancijske imovine plaćene su fakture dobavljačima za prethodno spomenute nabave u ukupnom iznosu od 988.712,06 EUR. Sva zaprimljena sredstva su ujedno i utrošena u 2024. godini pa su na taj način rashodi i prihodi izjenačeni.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstviima             | Podizanje razine kvalitete zdravstvene usluge                                                      | Postotak | 0                  | Prijedlog financijskog plana za 2024.g , kao i projekcije za 2025.g. i 2026.g | 40,75                      | 39,09                        |
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima | Sredstva namijenjena za zamjenu liftova i za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi | Postotak | 0                  | Prijedlog financijskog plana za 2024.g , kao i projekcije za 2025.g. i 2026.g | 54,89                      | 50,21                        |



**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 59.994.036       | 67.280.001            | 112,1                             | 0,0                         |

**A951001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A951001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 59.599.411       | 67.047.221            | 112,5                             | 0,0                          |

**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 i Zakon o pramaljstvu.

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

Najznačajniji ostvareni prihodi u 2024. godini su svakako prihodi ostvareni unutar skupine 67-Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, koji čine čak 78,49% ukupnih prihoda poslovanja Opće bolnice Dubrovnik za 2024.godinu, i to u iznosu od 54.100.730,81 EUR. Ostvareni prihodi unutar skupine 67-Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a u 2024. godini izvršeni su za 5% više u odnosu na Tekući plan. Odluke o izmjeni maksimalnog iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Odluke o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos su utjecale na povećanje prihoda od HZZO-a. Izvršena je korekcija maksimalno mogućeg iznosa prihoda kojom se nastojalo nadoknaditi povećanje rashoda nastalih zbog usvajanja nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN 22/2024) od dana 26.02.2024. godine, gdje je HZZO izvršio prilagodbe bolničkih limita u odnosu na limit utvrđen Dodatkom XII. maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Od ostalih značajnijih prihoda Općoj bolnica Dubrovnik uplaćene su dvije sanacije od strane HZZO-a za podmirenje dijela dugovanja dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od ukupno 7.427.407,00 EUR, od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 155.949,30 EUR za radove zamjene rashladnog uređaja glavne rashladne strojarnice, od Dubrovačko-neretvanske županije zaprimljeno je ukupno 63.707,00 EUR za pokrivanje dijela troškova stanovanja deficitarnog kadra bolnice.

Potrebno je istaknuti ostvarenje prihoda poslovanja u odnosu na Tekući plan za 2024. godinu na stavci prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, gdje je ostvareno 4.104.900,35 EUR što je za 36,83% veće od planiranog iznosa

Također treba spomenuti prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihode od donacija na temelju kojih je ostvareno 2.457.196,97 EUR.

U skupinu rashoda 31-Rashodi za zaposlene, čije je ostvarenje u 2024. godini iznosilo 40.619.314,52 EUR, odnosno ostvareno je 3,96% više u odnosu na Tekući plan za 2024. godinu. Značajan utjecaj na ovakvo ostvarenje je imalo usvajanje nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN 22/2024) od dana 26.02.2024. godine, kao i prilagodbe bolničkih limita od strane HZZO-a u odnosu na limit utvrđen Dodatkom XII. maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Ostvarenje rashoda unutar skupine 32-Materijalni rashodi u iznosu od 23.322.212,66 € ostvareno je za 35,37% više u odnosu na Tekući plan za 2024. godinu. Najveći dio (14.209.976,06 €) odnosi se na lijekove, potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke i ostale troškove vezane za normalno poslovanje bolnice. Također, potrebno je posebno istaknuti značajno ostvarenje rashoda vezano za intelektualne i osobne usluge (2.329.362,56 €) a odnosi se na troškove vezane za dolaske gostujućih liječnika iz drugih zdravstvenih ustanova budući je poznato da Općoj bolnici Dubrovnik nedostaje određeni broj liječnika i Uprava je prisiljena angažirati gostujuće liječnike da bi se mogla pružiti odgovarajuća zdravstvena skrb. Tu još možemo izdvojiti troškove koji su značajniji, kao što su troškovi za energiju, troškovi za komunalne usluge, troškovi usluga za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi naknade za prijevoz jer je puno zaposlenika s područja Pelješca, Konavala a posebno iz doline Neretve koji svakodnevno putuju a nemaju organizirani prijevoz u vidu javnog prijevoza i prisiljeni su putovati osobnim automobilima što stvara dodatne troškove.

Također je značajni porast financijskih rashoda u iznosu od 1.665.658,62 € vezanih za plaćanje zateznih kamata, sudskih i odvjetničkih usluga što iznosi porast troškova za 9,59% u odnosu na Tekući plan za 2024.g. Najveći dio se odnosi na sklapanje izvansudske nagodbe sa Medikom u vezi otplate dugovanja za zatezne kamate gdje su odvjetnički troškovi dosta visoki, zatim slijede Zdravstvene i veterinarske usluge, vezane uz zdravstvene usluge pružene od strane drugih zdravstvenih ustanova na području Republike Hrvatske, kao i na mikrobiološke pretrage koje obavlja Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik.

Opća bolnica Dubrovnik, kada je riječ o izvršenju rashoda za nabavu nefinancijske imovine, u 2024. godini, sukladno mjerama racionalizacije poslovanja, nabavljala je samo nužnu i neophodnu medicinsku opremu i namještaj iz vlastitih izvora financiranja radi održavanja kvalitete i minimalne razine zdravstvene zaštite koju pruža pacijentima. Osiguranjem sredstava za financiranje nabavki tehnološki napredne, sofisticirane i kompleksne medicinske opreme, Opća bolnica Dubrovnik je namjenski trošila sredstva iz pribavljenih izvora financiranja kako bi zadovoljila razinu zdravstvene zaštite do minimalnih standarda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godine iznose 2.572.394,19 EUR ili 81,64% u odnosu na Tekući plan za 2024. godinu a najveći iznos se odnosi na nabavu medicinske i laboratorijske opreme, kao i na sanaciju krovne ploče iznad objekta A da bi se spriječio ulaz vode u prostorije Bolnice.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                       | Jedinica  | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta         | Zauzetost bolničkih kreveta      | Postotak  | 53,1               | Opća bolnica Dubrovnik | 57,4                       | 58,2                         |
| Smanjivanje zadržavanja bolesnika na liječenju | Broj dana bolesnika na liječenju | Broj dana | 5,9                | Opća bolnica Dubrovnik | 5,1                        | 5,0                          |
| Povećati obrt korištenja kreveta               | Obrt kreveta                     | Postotak  | 35,2               | Opća bolnica Dubrovnik | 38,3                       | 39,5                         |

## A951003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A951003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 394.625          | 232.780               | 59,0                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uplatilo je u prosincu 2024. godine Općoj bolnici Dubrovnik iznos od 70.000,00 EUR za zatvaranje financijske konstrukcije na radovima zamjene rashladnog uređaja glavne rashladne strojarnice. Zaprimljena sredstva su utrošena na plaćanje dijela fakture dobavljaču predmetne nabave u 2024. godini.

U okviru pete faze provedbe Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaća za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva je uplatilo 137.467,07 EUR kojima je Opća bolnica Dubrovnik podmirila dio dospjelih računa dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Provedenom zajedničkom javnom nabavom usluge osigurnja imovine, opreme i odgovornosti Ministarstvo zdravstva je uplatilo iznos od 95.313,16 EUR na ime premije osiguranja koju je Opća bolnica Dubrovnik uplatila osiguravatelju.

## 32328 Opća bolnica Varaždin

Opća bolnica Varaždin je zdravstvena ustanova čiji se program rada prvenstveno zasniva na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i obavlja zdravstvenu djelatnost. Bolnica pruža usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i bolničke zdravstvene zaštite.

Sukladno Mreži javne zdravstvene zaštite (NN 49/24) Bolnica ima ugovoreno 405 postelja za liječenje akutnih bolesnika, 33 postelja za produženo liječenje, 191 postelja za kronično liječenje, 202 postelje za dugotrajno liječenje i 89 postelja za palijativnu skrb, te 107 postelja/stolaca za dnevne bolnice. Ugovoreno je 213 ordinacija specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa specijalističkom dijagnostikom.

Bolnica sudjeluje i u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva, pluća i slabovidnosti.

Jedna od važnih odrednica razvoja Opće bolnice Varaždin je stručna, znanstvena i nastavna djelatnost. Prenosnje znanja jedna je od zadaća koji su nam ostavili u nasljedstvo i naša zadaća je prenošenje znanja i iskustva mlađim generacijama. Opća bolnica Varaždin nastavna je baza Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišta Sjever.

S osnova provedenog audita u Općoj bolnici Varaždin i dobivenih rezultata, Opća bolnica Varaždin uspješno je akreditirana po međunarodnim standardima ISO 9001:2015, EN 15224:2016, International Accreditation AACI.

Opća bolnica Varaždin aktivno sudjeluje kao nositelj i partner projekata financiranih iz sredstava EU i aktivno priprema dokumentaciju za apliciranje na otvorene natječaje iz infrastrukturnih projekata, energetske obnove i edukacije djelatnika.

|                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 32328-Opća bolnica Varaždin | 00                    | 104.443.536      | 112.514.656           | 107,7                             | 0,0                          |

|                                                                  |    |            |            |       |     |
|------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|
| 3602-INVESTICIJE<br>U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU              | 00 | 18.878.067 | 12.629.361 | 66,9  | 0,0 |
| 3605-SIGURNOST<br>GRAĐANA I<br>PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE<br>USLUGE | 00 | 85.565.469 | 99.885.295 | 116,7 | 0,0 |

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3602-INVESTICIJE<br>U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU | 00                    | 18.878.067       | 12.629.361            | 66,9                                       | 0,0                               |

### K952002 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| K952002-OPĆA<br>BOLNICA<br>VARAŽDIN -<br>IZRAVNA<br>KAPITALNA<br>ULAGANJA | 00                    | 4.907.761        | 4.705.873             | 95,9                                       | 0,0                                |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti,

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 ( produženo do 31.prosinca 2025.godine).

#### Opis aktivnosti

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF 11 - Opći prihodi i primici planirana su u iznosu od 1.758.896,00 eura, a izvršena u iznosu od 4.705.872,93 eura (268%). Kroz ovu aktivnost nabavila se proizvedena dugotrajna imovina (opreme i postrojenja) i izvršili radovi na dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini. Najveći udio je ulaganje u nabavu Postrojenja za pranje, sušenje i peglanje rublja za potrebe praonice OB Varaždin koje je iznosilo 2.696.875,00 eura (57% ukupne vrijednosti izravnih kapitalnih ulaganja). Nabavom ovog postrojenja zanovilo se postrojenje staro četrdesetak godina. Za financiranje nabave Radova na uređenju prostora za parenteralne pripravke ostvareno je rashoda u iznosu od 342.561,11 euro. Za izgradnju trafostanice koja je neophodna zbog

izgradnje centralnog operacijskog bloka utrošeno je 181.164,94 eura. Za nabavu namještaja, bolesničkih kreveta, noćnih ormarića, kolica i fotokopirni aparat utrošeno je 165.135,35 eura. Medicinska i laboratorijska oprema financirana je nabava u iznosu od 965.623,91 eura. Nabavljena su tri ultrazvuka ukupne vrijednosti 338.465,00 eura, terapijska jedinica za potrebe Odjela za otorinolaringologiju vrijednosti 43.750,00 eura, integrirani pristupni sistem za laparoskopiju i robotsku kirurgiju u vrijednosti od 35.825,00 eura. Za potrebe sterilizacije nabavljeni je parno-plinski sterilizator u vrijednosti od 181.875,00 eura. Za potrebe Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik nabavljeni je laboratorij za testiranje pulmoloških funkcija u iznosu od 42.987,50 eura. Mobilni sustav za robotsku rehabilitaciju šake za potrebe Odjela za neurologiju nabavljeni je u iznosu od 52.375,00 eura. U preostalom iznosu od 270.346,41 eura nabavljena je medicinska oprema koju je zbog starosti bilo neophodno zanočiti, a potrebna je u svakodnevnom radu Ustanove. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 156.802,00 eura uloženo je u rekonstrukciju Odjela logopedije, 72.752,81 eura za radove u prostorima za gastroenterološko-endoskopske zahvate i 102.422,92 eura za izvođenje jednostavnih radova radi prilagođavanja prostora novim potrebama 1. kata Odjela II Službe Novi Marof. Izvršenje po izdacima za otplatu glavnice za 2024. godinu iznosi 24.546,72 eura.

## K952003 IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K952003-IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA | 00                    | 13.000.000       | 7.717.000             | 59,4                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 ( produženo do 31.prosinca 2025.godine).

### Opis aktivnosti

Izgradnja i opremanje centralnog operacijskog bloka u OBV, C5.1.R1-I5.01.0002

U tijeku je izgradnja zgrade centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija i spojni hodnici prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih. Iz IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost ostvarili smo 7.716.999,80 eura, što se odnosi na građevinske radove.

Realizacijom ovog projekta povlačenjem sredstava iz fonda Mehanizam za oporavak i otpornost planirani su rashodi za izgradnju i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka.

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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. | kom      | 0                  | 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. | 1                          | 1                            |

K952005 IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K952005-IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 970.306          | 206.488               | 21,3                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 ( produženo do 31.prosinca 2025.godine).

**Opis aktivnosti**

Odlukom Županijske skupštine Varaždinske županije KLASA: 510-05/21-01/19, URBROJ: 2186-01/1-23-36 od 12. srpnja 2023. godine prihvaćeni je projekt „Izgradnja i opremanje Centralnog operacijskog bloka OB Varaždin“. Navedenom Odlukom u Proračunu Varaždinske županije za 2023. i Projekciji za 2024. godinu osigurana su financijska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 eura.

Realizacijom ovog projekta povlačenjem sredstava iz sredstava Varaždinske županije planirano je izvođenje djela radova na objektu centralnog operacijskog bloka i to za izgradnju helidroma na krovu zgrade i podzemne garaže. U 2024. godini utrošeno je 194.041,19 eura iz sredstava Varaždinske županije i 12.372,22 eura vlastitih prihoda.

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 paviljanskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                                                                                                                                                                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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. | kom      | 0                  | 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. | 1                          | 1                            |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  |                       |                  |                       |                                   |                             |



|                                                      |    |            |            |       |     |
|------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00 | 85.565.469 | 99.885.295 | 116,7 | 0,0 |
|------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|

## A952001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A952001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 85.475.765       | 99.795.591            | 116,8                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 ( produženo do 31.prosinca 2025.godine).

### Opis aktivnosti

Predviđena sredstva za 2024. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice, hemodijaliza). Pružaju se i usluge intervencijske neurologije i neuroradiologije, primjene posebno skupih lijekova, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, eksplantacije, zdravstvene zaštite osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, zdravstvene zaštite na radu, provođenja Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ranog otkrivanja slabovidnosti i ranog otkrivanja raka pluća. Na razini aktivnosti izvršenje u odnosu na plan 2024. godine je 116,75%.

Iz IF – 31 Vlastiti prihodi utrošeno je 777.221,33 eura što je 68,88 % planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmireni su troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, manji dio materijalnih rashoda, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima u novcu, nabava licenci (licence za evidenciju radnog vremena, licence za antivirusne programe i ostale potrebne licence), uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, knjige, računalni programi (vezani uz kibernetičku sigurnost). Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (građevinski radovi za novo postrojenje u praonici rublja, jednostavni radovi radi prilagođavanja prostora novim potrebama 1. kata Odjela II Službe Novi Marof i radovi u prostorima za gastroenterološko-endoskopske zahvate). Iz ovog izvora financirala se i otplata glavnice po kreditima od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora. IF – 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 80.246.160,00 eura a izvršeno 87.732.225,46 eura ili 109,33%. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i glavni su izvor prihoda Ustanove, a usmjereni su na pružanje što kvalitetnije usluge liječenja naših bolesnika. Najveći dio tih sredstava (66.806.915,96 eura ili 76,14 %) utrošen je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće. Iznos od 20.708.122,36 eura ili 23,60 % ove vrste



prihoda utrošen je na materijalne rashode od kojih se najveći dio odnosi na naknade za prijevoz i odvojeni život, medicinski materijal (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci i sl.) te energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene i veterinarske usluge i intelektualne i osobne usluge. Na financijske rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate odnosi se 0,19% utrošenih sredstava dok je iznos od 45.428,72 eura utrošen na naknade građanima i kućanstvima u novcu. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama utrošeno je 4.210,77 eura.

IF – 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu od 55.815,00 eura, a izvršena su u iznosu od 53.146,08 eura (95,22% od planiranog). Sredstva su utrošena za plaće pripravnika, vezano uz sklopljene Ugovore s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o financiranju zapošljavanja pripravnika. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 3.357,59 eura, a vezani su uz provedbu projekta »Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti«. Rashodi ulaganja u računalne programe vezani su provedbu projekta »Izgradnja kapaciteta kibernetičke sigurnosti u OB Varaždin«.

IF – 52 Ostale pomoći planirane su u iznosu 3.769.760,00 eura dok je izvršeno 11.034.282,00 eura ili 292,71 % više od planiranog iznosa. Veće izvršenje odnosi se na sredstva doznačena u srpnju i prosincu 2024. godine, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u ukupnom iznosu od 10.714.881,00 euro. Tijekom 2024. godine sklopljen je Sporazum između Varaždinske županije, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi kojim se uplaćuju sredstva za sufinanciranje troškova najamnine liječnika Bolnice, planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 eura, a izvršeno je 2.283,33 eura. Za rashode vezane uz poslovne objekte izvršeno je 32.042,68 eura, a vezani su uz projekt „Izgradnje centralnog operacijskog bloka“. 4.735,03 eura izvršeno je za nabavu komunikacijske opreme, a za medicinsku i laboratorijsku opremu utrošeno je 9.405,00 eura, oprema je sufinancirana od strane grada Varaždina. 29.460,00 eura izvršeno je za nabavu uređaja za razgradnju biootpada, bespovratna sredstva su osigurana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

IF 61 – Donacije su planirane u iznosu od 112.000,00 eura, dok je izvršeno 139.201,57 eura ili 124,29%. Izvršenje od 84.721,68 se odnose na tekuće donacije usmjerene na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale materijalne rashode. Za rashode za nabavu nefinancijske imovine izvršeno je 54.479,89 eura, a odnosi se na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu.

IF 71 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 130.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 59.514,77 eura, odnosno 45,78% od planiranog. Za materijalne rashode izvršeno je 47.113,38 eura, odnosno 157,04% od planiranog i najvećim djelom se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i premija osiguranja. 12.401,39 eura odnosi se na završavanje kardiološke sonde.

## A952006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A952006-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00                    | 89.704           | 89.704                | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 ( produženo do 31.prosinca 2025.godine).

**Opis aktivnosti**

Ova aktivnost je financirana iz IF - 11 opći prihodi i primici, ova sredstva su korištena za podmirenje dijela dospjelih dugova prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, a osigurana su Odlukama Vlade Republike Hrvatske. Izvršenje je 100%.

**32336 Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod**

Opća bolnica 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 obavlja:

znanstveno istraživačku djelatnost,nastavno edukativnu djelatnost,stručno administrativne poslove,uslužne i pomoćne poslove.

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u području biomedicine i zdravstva te nastavnu djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika

Sukladno Odluci o donošenju mreže javne zdravstvene službe (NN 49/2024), mreža bolničke djelatnosti za Opću bolnicu Dr.Josip Benčević Slavonski Brod za akutne postelje iznosi 353, broj stolica/postelja dnevne bolnice iznosi 136 i broj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb iznosi 47.

Bolnička i specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita provodi se prema djelatnostima po odjelima, specijalističkim ordinacijama i dijagnostičkim jedinicama, temeljem Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | 00                    | 83.711.660       | 83.416.069            | 99,6                              | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU          | 00                    | 2.588.069        | 2.585.234             | 99,9                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE   | 00                    | 81.123.591       | 80.830.835            | 99,6                              | 0,0                          |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                     |    |           |           |      |     |
|-----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----|
| 3602-INVESTICIJE<br>U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU | 00 | 2.588.069 | 2.585.234 | 99,9 | 0,0 |
|-----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----|

## K953002 OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K953002-OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 2.588.069        | 2.585.234             | 99,9                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi i Ugovor o kreditu.

### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti K953002- Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod planirana su ukupna ulaganja u u nefinancijsku imovinu te se ista financiraju iz općih prihoda i primitaka (izvor financiranja 11).

Sukladno suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa:406-05/24-01/56, ur.broj:534-05-2-2/3-24-06 na Plan nabave izravnih kapitalnih ulaganja i prema Pravilniku o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova od 20. ožujka 2024. godine,financijska sredstva su planirana i osigurana u Državnom proračunu za 2024. godinu, na aktivnosti K953002, izvor financiranja 11 opći prihodi i primici.U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine, realizirana je nabava proizvedene dugotrajne imovine koja obuhvaća nabavu medicinske i nemedicinske opreme u iznosu 2.018.992,23 EUR, zatim prijenos porezne obveze za izgradnju helidroma u iznosu 231.317,62 EUR (u svrhu refundacije troška PDV-a koji je nastao temeljem izvršenih radova i privremenih situacija za izgradnju helidroma), te dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 270.824,77 EUR.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima obuhvaćaju i izradu građ. i strojariskog projekta za uređenje i rekonstrukciju operacijskih sala bolničke ustanove, kao i izrada strojariskog projekta dizala te radovi na uređenju operacijskih sala i ugradnji dizala.

Temeljem Sporazuma o otplati kredita i rente koji proizlaze iz osnivačkih prava nad općom bolnicom Dr.Josip Benčević Slav. Brod sklopljenim dana 28. studenog 2024. godine između Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slavonski Brod i Brodsko-posavske županije, utvrđene su financijske obveze .Sukladno zahtjevu za plaćanje za potrebe podmirenja glavnice kredita u iznosu 52.008,12 EUR te kamata na kredit u iznosu 12.091,52 EUR uplaćeno je ukupno 64.099,64 EUR za 2024. godinu

Opća bolnica je u 2024. godini u sklopu aktivnosti K953002 Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slav.Brod - Izravna kapitalna ulaganja ostvarila zadani cilj. Uspješno je provela znavljanje zastarjele medicinske opreme te nabavila novu medicinsku i ostalu opremu u svrhu unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite. Dodatnim ulagaanjem na građevinskim objektima radi bolje iskorištenosti prostora, organizacije i planiranja, izvršena je rekonstrukcija operacijskog bloka.S ciljem olakšane dostupnosti odjela za pedijatriju, odjela za ginekologiju i opstetriciju, odjela za otorinolaringologiju i odjela za oftalmologiju i optometriju,završeni su radovi nadogradnje dodatnog lifta za potrebe pacijenata.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                            | Definicija                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte | Sredstva namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građ.objektima                                                              | %        | 0                  | PIS OB Slav.Brod | 100                        | 100                          |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 81.123.591       | 80.830.835            | 99,6                              | 0,0                         |

**A953001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A953001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 79.996.093       | 79.722.239            | 99,7                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Odluka Upravnog vijeća HZZO o cijena DTP i DTS postupaka bolničkog liječenja, 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, Direktiva EU 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu, Direktiva EU 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Ugovori o neposrednom sudje Fonda u financiranju projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević Slav. Brod, Odluka o financiranju projekta „Zeleni put do zdravlja“, Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju nabave uređaja za spreječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama.

### Opis aktivnosti

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine, Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slav. Brod kroz osnovnu aktivnost djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite A953001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) s indeksom ostvarenja 99,66 u odnosu na Tekući plan za 2024. godinu, ostvarila je manje rashode u odnosu na Tekući plan za 2024. godinu.

Ostvareni rashodi prema izvorima financiranja su sljedeći:

31 Vlastiti prihodi s indeksom ostvarenja 87,64 u odnosu na tekući plan za 2024

43 ostali prihodi za posebne namjene s indeksom ostvarenja 99,88 u odnosu na tekući plan za 2024.

52 ostale pomoći s indeksom ostvarenja 106,68 u odnosu na tekući plan za 2024.

61 donacije s indeksom ostvarenja 29,82 u odnosu na tekući plan za 2024.

U 2024. godini najveći udio u ukupnim rashodima unutar aktivnosti administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) čine rashodi za zaposlene s indeksom ostvarenja 98,85 u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. Rashodi za zaposlene su u najvećoj mjeri financirani iz izvora financiranja 43 ostali prihodi za posebne namjene te je u 2024. godini izvršeno 46.258.020,75 EUR. Na rashode za zaposlene direktan utjecaj imalo je povećanje plaće od 01. ožujka 2024. godine sukladno Uredbi 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. Dio rashoda za zaposlene financiran je iz izvora financiranja 52 ostale pomoći (zapošljavanje zdravstvenih djelatnika-pripravnika koje financira hrvatski zavod za zapošljavanje u sklopu EU programa mjere aktivne politike zapošljavanja te sukladno Odluci o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane uz pružanje zdrav. skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID 19-plaća za posebne uvjete rada. Navedena Odluka se stavlja izvan snage te prestaje isplata s datumom 31. kolovoza 2024. godine) i izvora financiranja 31 vlastiti prihodi (klinička ispitivanja). Materijalni rashodi s indeksom ostvarenja 101,38 u odnosu na tekući plan za 2024. godinu iz izvora financiranja 43 ostali prihodi za posebne namjene su više izvršeni iz razloga povećanog izvršenja rashoda za lijekove, posebno skupe lijekove i potrošnog medicinskog materijala Ostali značajniji rashodi se odnose na utrošak energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i vet. usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale rashode poslovanja od kojih su značajni troškovi sudskih postupaka. Financijski rashodi u 2024. godini su izvršeni s indeksom ostvarenja 78,52 u odnosu na Tekući plan za 2024. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Cilj je povećati izvršenje mjesečnih limita u odnosu na ugovorene kako bi smanjili obveze prema HZZO-e za manje izvršen rad. Ciljana vrijednost je povećati navedeno 5% više u odnosu na ugovoreno.

Ugovorena sredstva za DTP postupak-MR iznose 619.783,62 EUR, a fakturirano je 576.846,87 EUR (-6,93%). Ugovorena sredstva za DTP postupak-CT iznose 782.464,31 EUR, a fakturirano je 705.207,83 EUR (-9,87%). Ugovorena sredstva za DTP postupak- Holter EKG iznose 58.043,87 EUR, a fakturirano je 55.109,13 EUR (-5,06%). Ugovorena sredstva za DTP postupak-UZV srca iznose 182.025,31 EUR, a fakturirano je 136.057,77 EUR (-25,25%). Ugovorena sredstva za DTP postupak - ergometriju iznose 124.487,28 EUR, a fakturirano je 77.392,46 EUR (-37,83%). Ugovorena sredstva za operaciju katarakte iznose 845.454,58 EUR, a fakturirano je 605.208,43 EUR (-28,42%). Ugovorena sredstva za DTP postupak-UZV dojke iznose 107.618,98 EUR, a fakturirano je

92.329,59 EUR (-14,21%). Ugovorena sredstva za UZV štitnjače iznose 11.353,63 EUR, a fakturirano je 10.680,69 EUR (-5,93). Ugovorena sredstva za DTP postupak- gastroskopiju iznose 56.877,14 EUR, a fakturirano je 46.340,65 EUR (-18,52%)

Gore navedeni podaci objavljeni na CEZIH-u odnose se na razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine.

Navedeni cilj nije ostvaren budući ostvarena vrijednost nije povećana više od 5%.

Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine-U skladu s Odredbama pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, raspisan je Natječaj za upućivanje na specijalizaciju iz hitne medicine dana 17.svibnja 2024. godine. Na Natječaj se nitko nije javio. Navedeni Natječaj ponovno je objavljen početkom mjeseca prosinca 2024. godine. Na isti se nitko nije javio.Navedeni cilj nije ostvaren.

Za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine prosječna dužina bolničkog liječenja je smanjena u odnosu na polaznu vrijednost (6,32) odnosno ista iznosi 5,78.

Iz navedenog je razvidno da Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slav.Brod ostvarila zadani cilj.

Sukladno potpisanim Ugovorima o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević Slav. Brod, davanjem sredstava pomoći,potpisanog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slav. Brod, obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni postojećeg rashladnog sustava, nabava i ugradnja rashladnog sustava( uključuje demontažu i ekološko zbrinjavanje postojećeg sustava) te stručni nadzor nad izvođenjem radova zamjene rashladnog sustava,kako slijedi:

smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova -zamjena rashladnika vode York International Ltd.LCHM60AL 50 E, smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova -zamjena rashladnika vode Trane, ECGAL 260, smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova -zamjena rashladnika vode Frigomotors-Split, Termos(t)an, FCS-R 190/80

Za gore navedene projekte realizirana je u 2024. godini zamjena tri rashladnika vode s novim rashladnicima koji su ekološki prihvatljiviji. Realizacijom projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, ostvaren je doprinos Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 338.702,21 EUR. Iznos koji je naša ustanova financirala vezano za navedeni projekt iz vlastitih prihoda iznosi 59.652,51 EUR.

Iz navedenog je razvidno da Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slav.Brod ostvarila zadani cilj.

Projektno-tehnička dokumentacija obuhvaćala je pripremu iste sukladno Odluci o financiranju projekta „Zeleni put do zdravlja“. Navedeni projekt bi trebao biti realiziran u sljedećoj proračunskoj godini.

Temeljem Ugovora o nabavi uređaja za sprječavanje nastanka biootpada Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slav.Brod realizirala je isti u cijelosti. Sukladno Ugovoru neposrednom sudjelovanju fonda u sufinanciranju nabave uređaja-planirani su i realizirani iznosi na izvoru financiranja vlastiti prihodi u iznosu 25.682 EUR te na izvoru financiranja ostale pomoći u iznosu 17.121 EUR. Iz navedenog je razvidno da Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slav.Brod ostvarila zadani cilj.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |      |                        |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------|------------|---------|
| 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% | -17,32% |
| 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          | 0       |
| Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata                                                                                   | Povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz smanjenje trajanja bolničkog liječenja                                                                                                                            | Prosječan broj dana liječenja          | 6,32 | BIS OB Slav.Brod       | 6,30       | 5,78    |
| Udio iskorištenosti planiranih finansijskih sredstava za nabavu i ugradnju rashladnog sustava i stručni nadzor                            | Temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u OB Slav.Brod                                                  | %                                      | 0    | OB Slav.Brod           | 100        | 100     |
| Udio iskorištenosti planiranih finansijskih sredstava za pripremu projektno-tehničke dokumentacije                                        | Izradom projektno-tehničke dokumentacije pravovremeno osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta                                                                                                                             | %                                      | 0    | OB Slav.Brod           | 100        | 0       |
| Udio iskorištenosti planiranih finansijskih sredstava za nabavu opreme                                                                    | Temeljem Ugovora o nabavi uređaja za sprječavanje nastanka biootpada                                                                                                                                                                | %                                      | 0    | OB Slav.Brod           | 100        | 100     |

## A953003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 1.127.498        | 1.108.596             | 98,3                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o osiguranju



Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske izvršilo je raspodjelu sredstava temeljem provođenja Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja i za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sud.presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće te raspodjelu sredstava za premije osiguranja. Sredstva su financirana iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Obračun premije obuhvaća sljedeće parametre: vrijednost osigurane imovine, ukupne prihode, broj djelatnika i dr.

Tijekom 2024. godine doznačena su i financijska sredstva u iznosu 198.132,39 EUR vezano za podmirenje premije osiguranja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava | Sredstva namijenjena za premije osiguranja | %        | 0                  | OB Slav.Brod   | 90                         | 92                           |

32352 Opća bolnica Nova Gradiška

Opća bolnica Nova Gradiška je zdravstvena ustanova čije se djelovanje i rad zasniva na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, te je kao takva upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem 04762037, s šifrom djelatnosti 8610.

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti Opća bolnica Nova Gradiška obavlja djelatnosti kroz specijalističko-konzilijarnu djelatnost, bolničku djelatnost, dijagnostičku djelatnost, opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima, te laboratorijsku djelatnost koja se obavlja u okviru primarne zdravstvene zaštite.

Sukladno Mreži javno zdravstvene službe, Bolnica je do 03.05.2024. imala ugovoreno 115 akutnih bolesničkih postelja, 13 postelja za dugotrajno liječenje i 10 postelja za palijativnu skrb, te 26 stolaca / postelja dnevne bolnice. Prema izmjeni Mreže javno zdravstvene službe Bolnica od 04.05.2024. ( Narodne novine 49/2024) ima ugovoreno 78 akutnih postelja, 15 postelja za dugotrajno liječenje i 20 postelja za palijativnu skrb, te 26 stolaca / postelja dnevne bolnice.

Osim ranije navedenog Bolnica sudjeluje i u Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke , raka pluća i ranog otkrivanja slabovidnosti . Bolnica, također, ima sklopljen ugovor s Ministarstvom hrvatskih branitelja o pružanju usluga dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 32352-Opća bolnica Nova Gradiška                     | 00                    | 20.712.582       | 22.564.194            | 108,9                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 1.901.313        | 1.849.130             | 97,3                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 18.811.269       | 20.715.064            | 110,1                             | 0,0                          |



**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 1.901.313        | 1.849.130             | 97,3                              | 0,0                         |

**K954002 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K954002-OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 1.901.313        | 1.849.130             | 97,3                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027., Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

**Opis aktivnosti**

Aktivnost izravnih kapitalnih ulaganja Opće bolnice Nova Gradiška za 2024. godinu planirana je u iznosu 1.901.313,00 €. Ukupno ostvareni rashodi s osnove aktivnosti izravnih kapitalnih ulaganja koji se financiraju iz Izvora 11 za 2024. godinu iznose 1.849.130,18 € odnosno 97,26 % .Navedeni rashodi odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita u iznosu 104.069,32 €, zatezne kamate po kreditu u iznosu 31.540,00 , te nabavu medicinske opreme u vrijednosti 1.713.520,86 €. Navedenim iznosom nabavljene medicinske opreme nabavljen je MR uređaj Signa Champion u vrijednosti 1.247.500,00 € (1 kom) , Intraoperativni C Luk Shimadzu u vrijednosti 174.500,00 € (1 kom) , Videoendoskopski stup Fui Film u vrijednosti 214.975,00 € (1 kom) Ultrazvučni uređaj Color Dopler X-Cube u vrijednosti 41.640,00 € (1 kom) , kirurška bušilica u vrijednosti 28.913,36 € ( 1 kom) Fleksibilni koledohoskop u vrijednosti 7.656,25 € (1 kom), Urološki uređaj za endoskopske operacije u vrijednosti 5.396,14 € (1 kom) , Analizator za izolaciju nukleinskih kiselina u vrijednosti 8.212,24 € (1 kom) ,rektoskop s instrumentima za hemeroide u vrijednosti 7.691,35 € (1 kom) te ostala medicinska oprema.

**Pokazatelj rezultata**

Opća bolnica Nova Gradiška tijekom 2024. godine ostvarila je zadani cilj, nabavljena je nova medicinska oprema, zamijenjena dotrajala medicinska oprema ,a sve u svrhu poboljšanja kvalitete rada i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga pacijentima koji gravitiraju na području djelovanja Bolnice.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                                 |          |   |                                                               |   |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------|---|---|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u medicinsku opremu | Nabava MR uređaja omogućava Provođenje suvremene radiološko dijagnostičke metode u radiologiji zbog boljeg uvida u pojedine regije tijela                       | Količina | 0 | Poslovni informacijski sustav / Evidencija dugotrajne imovine | 1 | 1 |
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u medicinsku opremu | Nabavom videoendoskopskog stupa s pripadajućom opremom za potrebe gastroskopije i endoskopije povećava se kvaliteta rada, bolji pregled i lakša vizualizacija . | Količina | 0 | Poslovni informacijski sustav / Evidencija dugotrajne imovine | 1 | 1 |
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u medicinsku opremu | Nabavom ultrazvučnog uređaja Color Dopler X Cube 70 povećava se učinkovitost i preciznija odluka prilikom određivanja dijagnoze.                                | Količina | 0 | Poslovni informacijski sustav / Evidencija dugotrajne imovine | 1 | 1 |

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 18.811.269       | 20.715.064            | 110,1                             | 0,0                         |

PROGRAM 3605- Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge obuhvaća pružanje adekvatnih i pravovremenih zdravstvenih usluga u svrhu poboljšanja kvalitete života svim pacijentima koji gravitiraju na području djelovanja Opće bolnice Nova Gradiška. Cilj navedenog programa je ostvariti što povoljniji ishod liječenja i smanjenje rizika za nastanak neželjenih posljedica. Program Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge obuhvaća dvije aktivnosti : A954001 Administraciju i upravljanje iz evidencijskih prihoda i A954003 Administraciju i upravljanje.

Ukupno planirani iznos po osnovi programa Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge za 2024. godinu iznosi 18.811.269,00 €, dok izvršenje planiranog iznosa programa Sigurnost 2024. godini iznosi 20.715.063,54 €.

Indeks izvršenja plana po osnovi programa Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge iznosi 110,12% u odnosu na iskazani planirani iznos za 2024.godinu

### A954001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |    |            |            |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|
| A954001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 00 | 18.721.073 | 20.624.868 | 110,2 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o 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 kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima i Zakon o proračunu.

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu 18.721.073,00 € za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Ostvarena vrijednost za 2024. godinu s pozicije aktivnosti Administracije i upravljanja iz evidencijskih prihoda iznosi 20.624.867,54 €, odnosno 110,17 % u odnosu na planirana sredstva.

Izvršenje Financijskog plana za 2024. godinu Opće bolnice Nova Gradiška kroz osnovnu aktivnost djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite, odnosno kroz Aktivnost A954001 - administracija i upravljanje iz evidencijskih prihoda, čini 91,41 % izvršenja ukupnog Financijskog plana Opće bolnice Nova Gradiška.

Navedena aktivnost planirana je po izvorima financiranja:

Izvor financiranja 31 - Vlastiti prihodi planirano je 150.000,00 €,

Izvor financiranja 43 - prihodi za posebne namjene s osnove Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje planirani su u iznosu 18.303.773,00 €,

Izvor financiranja 52 - Ostale pomoći-planirani iznos od 135.000,00 €

Izvor financiranja 61 - Donacije - planirano 129.000,00 €

Izvor financiranja 71- Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - planirani je iznos od 3.300,00 €.

\*Izvršenje rashoda financiranih iz Izvora financiranja 31 - Vlastitih prihoda iznosi 159.601,63 € što čini indeks izvršenja 106,40. Isti se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

\*Rashodi financirani iz Izvora financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu 20.257.505,24 €, što čini indeks izvršenja 110,67. U okviru ukupnih rashoda i izdataka iz IF43 najveći dio rashoda zauzimaju rashodi za zaposlene. Značajnije odstupanje izvršenog u odnosu na planirano odnosi se na rashode za zaposlenike Bolnice na poziciji Ostalih rashoda za zaposlene, gdje je planirano 300.000,00 €, a ostvareno je 459.530,71 € što čini indeks odstupanja 153,18 %. Navedeno odstupanje rezultat je isplate prigodne novčane nagrade zaposlenicima Bolnice za blagdan Uskrs koja se u prijašnjim godinama nije isplaćivala, te za Božić i isplata naknade za korištenje godišnjeg odmora.

Pozicije rashoda Plaće za zaposlene (110,92%) i Doprinosi na plaću (138,54 %) također su u odstupanju u odnosu na planirana sredstva iz 2024. godine. Navedeno odstupanje je rezultat usvajanja nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN22/2024).

Indeks izvršenja materijalnih rashoda financiranih iz IF43 iznosi 99,56 % odnosno 4.614.451,15 €, u čijoj strukturi značajnije odstupanje imaju rashodi za službena putovanja, koji su ostvareni u iznosu 15.769,67 €, što čini indeks 157,70% u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu. Razlog povećanju rashoda službenih putovanja čine kontinuirane potrebe za usavršavanjem zaposlenih djelatnika Bolnice.

Rashodi za materijal i energiju iz izvora IF43 ostvareni su u 2024. godini u iznosu 2.910.256,91 € - indeks izvršenja u odnosu na planirane rashode 2024. godine za materijal i energiju iznosi 89,55 %. (Uredski materijal indeks izvršenja

110,41 %,materijal i sirovine indeks izvršenja 84,21 %, energija - indeks izvršenja 117,40 %, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - indeks izvršenja 207,51 %, sitan inventar i auto gume- indeks izvršenja 158,86 %, službena i radna odjeća-indeks izvršenja 20,28 %).Značajnije odstupanje rashoda materijala i energije ostvareno je na poziciji energije i materijala za tekuće i investicijsko održavanje što je rezultat rasta cijena na tržištu.

Indeks izvršenja rashoda za usluge financiranih iz IF43 iznosi 128,51 % u odnosu na planirane rashode za 2024. godinu. Razlog povećanju je kontinuirani rast cijena usluga na tržištu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a koji su financirani iz IF43 iznose 76.782,36 € - indeks izvršenja 118,13 € u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 8.858,86 € što čini indeks izvršenja 25,31 u odnosu na planirani iznos. Razlog smanjenja financijskih rashoda odnosi se najvećim dijelom na smanjenje rashoda zateznih kamata.

\*Izvršenje rashoda koji se financiraju iz Izvora financiranja 52 Ostale pomoći čini indeks izvršenja 147,91 u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu.

\*Izvršenje rashoda koji su financirani s pozicije Donacija IF 61 su smanjeni u 2024. godini u odnosu na iskazana planirana sredstva, indeks izvršenja pozicije donacija iznosi 5,95 %.

\*Rashodi financirani iz IF 71- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine planirani su u 2024. godini u iznosu 3.300,00 €, a isti su ostvareni u iznosu 409,48 € što čini indeks izvršenja 12,41 %, te se odnose na nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### Pokazatelj rezultata

Opća bolnica Nova Gradiška ostvarila je planirani cilj u povećanju broja pruženih usluga kroz specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Tijekom 2024. godine ostvareno je 106946 usluga više u odnosu na polazno ciljanu vrijednost.

Cilj smanjenja dužine liječenja akutnih bolesnika nije u potpunosti ostvaren prema ciljanoj vrijednosti koja je iznosila 6,00 , ali je smanjen u odnosu na polaznu vrijednost koja je iznosila 6,50 . Stoga rezultat pokazuje da je potrebno daljnje praćene i djelotvornost kako bi se u narednom razdoblju ostvarila ciljana vrijednost.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                            | Jedinica | Polazna vrijednost                                | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja usluga u SKZ-u              | Godišnji broj pruženih usluga u SKZ-u | Broj     | 710.899                                           | BIS OB Nova Gradiška | 712.899                    | 819.845                      |
| Praćenje dužine liječenja akutnih bolesnika | Broj dana liječenja                   | Broj     | Polazna vrijednost na dan 01.01.2023. iznosi 6,50 | Zdravstvena Ustanova | 6,00                       | 6,25                         |

### A954003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A954003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 90.196           | 90.196                | 100,0                             | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o 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 kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima i Zakon o proračunu.

## Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva provelo je postupak temeljem objedinjene javne nabave za usluge osiguranja. Na aktivnosti A954003 Administracija i upravljanje planirana sredstva u Financijskom planu 2024. godine iznose 90.196,00 € i financiraju se iz Izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici. Sredstva su planirana za potrebe usluga osiguranja. Usluge osiguranja su izvršene u stopostotnom iznosu, te indeks izvršenja iznosi 100,00%.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za premije osiguranja |            | Postotak | 0                  | Poslovno informacijski sustav | 100                        | 100                          |

## 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.

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 32432-Županijska bolnica Čakovec              | 00                    | 59.335.303       | 58.833.087            | 99,2                              | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 2.266.250        | 2.266.250             | 100,0                             | 0,0                          |

|                                                      |    |            |            |      |     |
|------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00 | 57.069.053 | 56.566.837 | 99,1 | 0,0 |
|------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 2.266.250        | 2.266.250             | 100,0                             | 0,0                         |

## K955002 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K955002-ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 2.266.250        | 2.266.250             | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

### Opis aktivnosti

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.418.550 EUR te su izvršeni 100% prema planiranome. Najvećim dijelom odnosi se na medicinsku opremu koju je financiralo Ministarstvo zdravstva (MSCT uređaj u iznosu od 776.250 EUR, UZV uređaj 187.362,50 EUR, uređaj za stražnju vitrektomiju 77.375 EUR, mikroskopi 22.937,50 EUR, kriostat 27.625,00 EUR, operacijski stol/ set operacijskih svjetiljki 44.281,25, oprema za transfuziju 15.475,00 EUR, namještaj za Odjel pedijatrije 72.447,50 EUR). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 847.700 EUR te su izvršeni 100% prema planiranome, odnose se na rekonstrukciju Odjela pedijatrije.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplaćena sredstva za nabavu opreme i radova | Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranim sredstvima | Postotak | 0                  | ŽB Čakovec     | 100%                       | 100%                         |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 57.069.053       | 56.566.837            | 99,1                              | 0,0                         |

**A955001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A955001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 55.958.952       | 55.456.737            | 99,1                              | 0,0                          |

**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 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.

**Opis aktivnosti**

Planirani vlastiti prihodi iznosili su 670.000 EUR, a izvršenje je bilo 439.574 EUR što je 65,61% od planiranog. Na rashode za zaposlene i rashode za materijal i energiju utrošeno je 51% više od planiranog dok je na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošeno 68% manje od planiranog.

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 53.249.899 EUR, a utrošeni u iznosu od 53.078.255 EUR što je 0,32% manje od planiranog. Najveći udio utrošen je na rashode za zaposlene te za rashode za materijal i energiju, kao i rashode za usluge. Za financijske rashode planirano je 174.902 EUR, dok je utrošeno 262.430 EUR što je 50,04% više od planiranog, a odnosi se na isplatu zateznih kamata po sudskim presudama. Sredstvima za posebne namjene ne financira se nabava nefinancijske imovine.

Za ostale pomoći planirani prihodi iznosili su 1.876.253 EUR, a izvršeni su u iznosu od 4.091.000 EUR, što je 118,04% više od planiranog. Najveći dio odnosi se na pomoć za smanjenje obveza prema dobavljačima za lijekove i medicinski potrošni materijal.

Ukupno ostvarene donacije iznose 120.944 EUR što je 7% više od planiranog. Od navedenog iznosa 40% se odnosi na materijalne rashode, dok se razlika od 60% odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, najvećim dijelom za medicinsku opremu.



Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje postotka obrađenih pacijenata kroz DB | Broj prijema u DB  | Broj     | 22.762             | ŽB Čakovec     | 22.900                     | 23.000                       |
| Povećanje broja liječenih u JDK                 | Broj prijema u JDK | Broj     | 2.880              | ŽB Čakovec     | 2.900                      | 2.950                        |

A955003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A955003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 1.110.101        | 1.110.100             | 100,0                             | 0,0                          |

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 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.

Opis aktivnosti

32 Materijalni rashodi

993.238 EUR odnosi se na namjensku pomoć prema Odluci Vlade RH o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvstaka i jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. 116.862 EUR ostale nespomenute rashode poslovanja odnosno na premije osiguranja.

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.

Sukladno odredbama članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 33/23), s 1. siječnja 2024. godine OŽB Požega postala je korisnik državnog proračuna Republike Hrvatske, budući da su se osnivačka prava OŽB Požega prenijela s Požeško-slavonske županije na Republiku Hrvatsku, što znači da



se sredstva za financiranje OŽB Požega planiraju u Državnom proračunu i primjenjuju pravila i procedure za pripremu, evidentiranje i izvršavanje Državnog proračuna koje propisuje Ministarstvo financija RH.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 32457-Opća županijska bolnica Požega                 | 00                    | 39.471.766       | 37.714.593            | 95,5                              | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 1.730.840        | 1.687.816             | 97,5                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 37.740.926       | 36.026.777            | 95,5                              | 0,0                          |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 1.730.840        | 1.687.816             | 97,5                              | 0,0                         |

**K956002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K956002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 1.689.382        | 1.659.991             | 98,3                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021-2027, 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 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: Odluka o financiranju

nabave hardverskog i programskog rješenja za digitalnu patologiju KLASA:406-05/24-01/13, URBROJ:534-05-2-2/3-24-06; Suglasnost Ministarstva zdravstva na Plan nabavki izravnih kapitalnih ulaganja u 2024. godini KLASA: 406-05/24-01/47, URBROJ: 534-05-2-2/3-24-06 od 12. ožujka 2024. godine, Odluka o financiranju nabave UZV uređaja za Odjel gastroenterologije, UZV i EEG uređaj za Odjel neurologije KLASA: 406-05/24-01/11, URBROJ: 534-05-2-2/3-24-05; Odluka o financiranju nabave denzitometrijskog uređaja KLASA: 406-05/24-01/14, URBROJ: 534-05-2-2/3-24-04; Odluka o financiranju nabave aparata za radiografsko praćene (C-luk) KLASA: 406-05/24-01/110, URBROJ: 534-05-2-2/3-24-05 i Suglasnost Požeško-slavonske županije za zamjenu postojećeg rashladnog sustava KLASA: 510-04/23-01/24, URBROJ: 2177-02-23-3.

Opis aktivnosti

U sklopu navedene aktivnosti financirana je nabava nefinancijske opreme iz Državnog proračuna. U odnosu na planirana sredstva u 2024. godini, izvršenje je iznosilo 95,55%, a razlog su ugovorene niže cijene predmeta nabave nakon provedenih postupaka javne nabave. U 2024. godini uloženo je iz Državnog proračuna iz općih prihoda i primitaka 1.687.816,25 eura, od toga u medicinsku opremu 1.137.083,75,80 eura za nabavu dijaskopskog univerzalnog RTG uređaja za Odjel kliničke radiologije, uređaja za radiografsko praćenje (C luk), UZV uređaj za Odjel gastroenterologije, UZV uređaja za Odjel neurologije, digitalnog EEG uređaja za Odjel neurologije, OCT uređaja za potrebe oftalmološke dijagnostike, transportni inkubator za izvanbolnički transport, transportni respirator, TEE sonda za kardiološki uređaj za potrebe interne medicine, respirator za Odjel anestezije s centralnom jedinicom intenzivnog liječenja, mikrotom za potrebe Odjela patologije i citologije, denzitometar te uređaj za neinvazivnu vaskularnu dijagnostiku.

U opremu za zaštitu i održavanje uloženo je 30.712,50 eura za klimatizaciju Odjela pulmologije. Na računala i računalna oprema uloženo je 492.195,00 eura za nabavu hardverskog i programskog rješenja za digitalnu patologiju i serversko računalo.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme | Nabavom nove opreme i završavanjem postojeće omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga | eur      | 1.689.382,00 eura  | DRŽAVNA RIZNICA, PIS | 1.659.991,25 eura          | 98,26%                       |

K956003 OPĆA BOLNICA POŽEGA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K956003-OPĆA BOLNICA POŽEGA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 41.458           | 27.825                | 67,1                              | 0,0                          |

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.

Opis aktivnosti

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 220.983,48 eura te 24.553,72 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 te 16.904,58 eura iz vlastitih sredstava)

U 2024. godini realiziran je prvi ZNS za usluge snimke stanja mreže i serverske infrastrukture u iznosu 22.353,75 eura vezano uz projekt „HospitalITy”. Ostvarena su sa 67,12% u odnosu na planirana sredstva u 2024. godini budući da u trenutku planiranja nismo znali sve okolnosti u vezi dinamike izvršenja i plaćanja projekta.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 37.740.926       | 36.026.777            | 95,5                              | 0,0                         |

A956001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A956001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 37.144.820       | 35.430.671            | 95,4                              | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama, Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima,

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o lijekovima, Uputa o provedbi III. faze Odluke Vlade o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neisplaćenih 6% povećanja osnovice za plaću, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i OŽB Požega i Ugovori o provođenju NPP programa.

### Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje u 2024. godini u odnosu na plan iznosi 95,46%. Rashodi financirani iz izvora 43 (HZZO) najznačajniji su i ostvareni u iznosu 32.725.995,19 eura, a u odnosu na planirane prihode 95,09%. U odnosu na planirane rashode za zaposlene izvršenje je veće za 1,12%, a razlog je veći porast rashoda za plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika u odnosu na planirane, dok je izvršenje za materijalne rashode manje za 23,68% zbog nedovoljnog bolničkog limita i nerealno niskih cijena zdravstvenih usluga koji nisu pratili povećanje rashoda za zaposlene. Ugovoreni bolnički limit ostvaren je s 99,5%, ali manje plaćeni materijalni rashodi u odnosu na planirane utjecali su na produženje rokova plaćanja dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Vlastita sredstva Bolnica ostvaruje od naplaćenih usluga izvan HZZO-a. U 2024. godine iz vlastitih prihoda financirano je 1.338.109,91 eura, odnosno 19,47% više u odnosu na planirano. Iz vlastitih sredstava financirana je nefinancijska dugotrajna imovina u iznosu 1.198.331,51 eura: Ts plus licence; računala, računalna oprema i namještaj u sklopu projekta adaptacije i opremanja internističkih odjela (IV faza); sufinancirana je zamjena postojećeg rashladnog sustava; uređaj za magnetoterapiju i dvokanalnu elektroterapiju za fizikalnu medicinu; digitalni holter, kolica za terapiju, CTG uređaj za Odjel ginekologije i porodništva; UZV bežični color doppler; BMC uređaj za mjerenje čvrstog tkiva i količine vode u tijelu za Odjel hemodijalize; holter tlaka za kardiologiju, reanimacijski stolić za pedijatriju; parni kotao i sušerica za bolničku kuhinju, sušerica, kolica za prijevoz čistog rublja za bolničku praonicu; i drugu opremu manje vrijednosti.

Prihode iz izvora 52 – ostale pomoći, Bolnica je ostvarila: namjenske pomoći iz Državnog proračuna 852.285,00 eura iz kojih je podmirila dospjele obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, rashode za rada pripravnika koji se financiraju iz tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava te nabavu i ugradnju rashladnog sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 158.935,56 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija                                                   | Jedinica              | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| smanjenje prosječne dužine liječenja hospitaliziranih pacijenata | broj dana liječenja hospitaliziranih pacijenata              | broj dana             | 5,59               | BIS            | 5,40                       | 5,31                         |
| smanjenje broja dana bolničkog liječenja                         | broj dana bolničkog liječenja                                | broj dana             | 49.590             | BIS            | 49.550,00                  | 49.691                       |
| povećanje broja slučajeva/posjeta u SKZZ-u                       | broj slučajeva u SKZZ-u                                      | broj slučajeva        | 465.093            | BIS            | 480.000                    | 490.298                      |
| smanjenje stope smrtnosti                                        | broj preminulih pacijenata u odnosu na ukupan broj liječenih | postotak smrtnosti    | 4,35%              | BIS            | 4,00%                      | 3,76%                        |
| povećanje prosjeka usluga po slučaju (bolesniku)                 | omjer usluga i slučajeva                                     | prosjeck po bolesniku | 1,88               | BIS            | 1,90                       | 1,93                         |

**A956004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 596.106          | 596.105               | 100,0                             | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje iznosi 100% u 2024. godini, a cjelokupni izvor financiranja su Opći prihodi i primici (11), koji obuhvaćaju namjenske prihode iz Državnog proračuna za refundaciju isplaćenih razlika za 6% osnovice na plaći u iznosu 490.388,53 eura iz kojih su podmirene dospjele obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materija, te 105.716,86 eura za refundaciju usluge osiguranja.

**32481 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana**

Djelatnost Bolnice je provođenje bolničke, polikliničko-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 polikliničko-konzilijarnom zdravstvenom zaštitom. Dodjeljivanje statusa bolnice hrvatskih veterana značajno je i za bolnicu i za branitelje. Priznanje je to uloji 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 32481-Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | 00                    | 14.584.100       | 15.247.739            | 104,6                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                     | 00                    | 399.927          | 397.371               | 99,4                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE              | 00                    | 14.184.173       | 14.850.368            | 104,7                             | 0,0                          |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 399.927          | 397.371               | 99,4                              | 0,0                         |

**K957002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K957002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 399.927          | 397.371               | 99,4                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

**Opis aktivnosti**

U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine na projektu K957002 OPĆA BOLNICA PAKRAC– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA izvršeno je 397.370,75 €. Iz općih prihoda i rashoda ( izvor 11) utrošeno je 397.370,75 €. Navedeni iznos se odnosi na nabavu cijevi za CT, računala sa monitorima ( 15 komada), računalnog poslužitelja sa Exchange licencom, kreveta za porode, UPS-a za CT, te za nabavu zakrivljenih škara za operaciju te ostale medicinske opreme. Iznos od 37.443,75 € se odnosi na postavljanje podova i podnih obloga na odjelima bolnice.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Odjel palijati ve    | Odjel namjenjen za skrb palijativnih pacijenata koji iziskuju 24-satnu zdravstvenu njegu | %        | 0                  | Bis izvještaji | 60                         | 0                            |
| Sanacija podova      | Sanacija bolničkih odjela, izrada novih podova i medicinskih obloga                      | %        | 0                  | Pis izvještaj  | 60                         | 60                           |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 14.184.173       | 14.850.368            | 104,7                             | 0,0                         |

**A957001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A957001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 14.069.967       | 14.736.164            | 104,7                             | 0,0                          |

**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

**Opis aktivnosti**

OŽB PAKRAC I BHV do 30.12.2024. godine utrošila je ukupno 14.856.637,25 €. 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. Na rashodi za zaposlene utrošeno je 10.935.525,84 €, za materijalne rashode utrošeno je 3.514.368,09 €. Za financijske rashode utrošeno je 67.227,25 €. Za ostale utrošeno je 4.124,50 €. Za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 11.138,86 €. Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 68.806,30 €. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 86.933,24 €. Za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova utrošeno je 57.513,17 €.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. prosječna stopa popunjenosti postelja | 1. prosječna stopa popunjenosti postelja | %        | 70                 | Bis izvještaji | 80                         | 60                           |
| 2. prosječno trajanje boravka u bolnici  | 2. prosječno trajanje boravka u bolnici  | dani     | 5                  | Bis izvještaji | 4                          | 5                            |



|                                                       |                                                       |     |     |                |     |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama | 3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama | kom | 97  | Bis izvještaji | 100 | 97  |
| 4. liječenje rezervnim antibioticima                  | 4. liječenje rezervnim antibioticima                  | kom | 100 | Bis izvještaji | 95  | 100 |

## A957003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A957003-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00                    | 114.206          | 114.205               | 100,0                             | 0,0                          |

### 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

### Opis aktivnosti

OŽB PAKRAC I BHV do 30.12.2024. godine utrošila je ukupno 114.204,76 €. Iznos od 45.76,76 € utrošen je na lijekove i potrošni medicinski materijal dok je iznos od 68.448,00 € utrošen na premije osiguranja.

## 33185 Opća bolnica Virovitica

Opća bolnica Virovitica je javna ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu djelatnost na sekundarnoj razini. Jedina je zdravstvena ustanova na području Virovitičko-podravске županije te pruža zdravstvenu skrb za oko 75.000 stanovnika.

Bolnička djelatnost obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu bolesnika i druge djelatnosti koje su u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita obavlja se u poliklinikama te specijalističkim i subspecijalističkim ordinacijama unutar same ustanove.

Rad Opće bolnice Virovitica temelji se na odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) i Zakonu o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Poslovanje Bolnice temelji se na Ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Bolnica sudjeluje i u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, grlića maternice, debelog crijeva, slabovidnosti djece, raka pluća te provodi sistematske preglede hrvatskih branitelja.

Od svibnja 2024. godine na snazi je nova mreža posteljnih kapaciteta prema kojoj ležajni kapaciteti uključuju 184 akutnih postelja, 30 postelja za produženo liječenje, 10 postelja za dugotrajno liječenje i 5 postelja za palijativnu skrb te 122 stolaca/postelja dnevne bolnice.

Opća bolnica Virovitica obavlja svoju djelatnost organiziranjem procesa rada u okviru ustrojstvenih jedinica – službi, odjela i dnevnih bolnica.



|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 33185-Opća bolnica Virovitica                        | 00                    | 35.500.155       | 39.534.027            | 111,4                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 1.844.826        | 1.844.825             | 100,0                             | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 33.655.329       | 37.689.202            | 112,0                             | 0,0                          |

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 1.844.826        | 1.844.825             | 100,0                             | 0,0                         |

### K958002 OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K958002-OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 1.844.826        | 1.844.825             | 100,0                             | 0,0                          |

#### 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 i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

#### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti Izravna kapitalna ulaganja izvršeni su rashodi u iznosu 1.844.825,00 EUR sa izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Navedeni rashodi izvršeni su sa 100% u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 527.320,87 EUR dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu 1.317.504,13 EUR.

U strukturi izvršenih rashoda sa izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici 28,58% odnosi se na rashode poslovanja, odnosno na materijalne rashode koji iznose 527.320,87 EUR. Od navedenih rashoda najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, računalne usluge te rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 71,42% ukupno izvršenih rashoda sa izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici.

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 11 izvršeni su u iznosu 17.775,13 EUR, a odnose se na nabavu novih te obnovu postojećih licenci.

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na izvoru financiranja 11 izvršeni su u iznosu 743.807,00 EUR. Navedena skupina rashoda najvećim dijelom odnosi se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme (monitori za praćenje vitalnih funkcija, ultrazvučni uređaj, perfuzori, infuzomat, EKG uređaj, uređaj za mjerenje vidnog polja, respirator, viodeolaparoskop, cistoskop, defibrilator, inkubator i dr.), te uredske opreme i namještaja (bolesnički kreveti i bolesničke fotelje).

- Skupina rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršena su u iznosu 555.922,00 EUR te čine 100% planiranih rashoda na ovoj stavci. Izvršeni su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima koji se odnose na radove rekonstrukcije i adaptacije II. Kata zgrade D Opće bolnice Virovitica – Rodilište.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima              | Podizanjem razine kvalitete medicinske i informatičke opreme te nužnog završavanja potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništva | %        | 65                 | Opća bolnica Virovitica | 75                         | 40                           |
| 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 objektima                                | %        | 35                 | Opća bolnica Virovitica | 25                         | 30                           |

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 33.655.329       | 37.689.202            | 112,0                             | 0,0                          |

### A958001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |    |            |            |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|
| A958001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 00 | 33.332.627 | 37.366.501 | 112,1 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|

### 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.

### Opis aktivnosti

Rashodi u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) obuhvaćaju rashode redovnog poslovanja Opće bolnice Virovitica i u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 37.366.501,39 EUR te su veći za 12,10 % u odnosu na ukupno planirane rashode na ovoj aktivnosti.

Na izvoru financiranja 31 – Vlastiti prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 146.667,48 EUR i veći su za 7,06% u odnosu na plan. Najznačajniji rashodi odnose se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, ulaganja u računalne programe, licence, uredsku opremu i namještaj, zatim pristojbe i naknade, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene utrošeni su za podmirenje rashoda poslovanja te su u 2024. godini izvršeni u iznosu 34.721.181,62 EUR. U strukturi rashoda planiranih na ovom izvoru financiranja najveći dio čine rashodi za zaposlene i rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal.

- U 2024. godini rashodi za zaposlene iz izvora financiranja 43 izvršeni su u iznosu 25.908.750,12 EUR i veći su za 2,6% u odnosu na ukupno planirane rashode za zaposlene.

- Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 8.689.653,12 EUR i veći su za 35,66% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju odnosno na rashode za lijekove i medicinski potrošni materijal, zatim rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

- Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 122.778,38 EUR te su za 20,37% veći u odnosu na plan. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Iz izvora financiranja 52 – Ostale pomoći financirani su:

- rashodi za zaposlene odnosno plaće za pripravnike, COVID-19 nagrada i rad pod nadzorom dok se ostali rashodi za zaposlene na ovom izvoru odnose na sufinanciranje troškova smještaja za doktore medicine i magistre farmacije od Virovitičko-podravске županije,

- materijalni rashodi koji su u 2024. godini izvršeni u iznosu 1.843.012,72 EUR gdje se najveći dio (1.830.784,00 EUR) odnosi na doznačena sredstva namjenske pomoći od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za podmirenje dijela dospelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu namještaja i opreme za potrebe novoobnovljenog rodilišta, a financirane se od Virovitičko-podravске županije temeljem Sporazuma o sufinanciranju opremanja prostora Rodilišta Opće bolnice Virovitica

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na radove za instalaciju fotonaponskih elektrana u okviru Projekta „Solar Roofs for Green Virovitica“.

Iz izvora financiranja 61 - Donacije izvršeni su rashodi u iznosu 84.448,49 EUR, a isti se odnose na rashode za materijal i sirovine (donacija lijekova i medicinski potrošnog materijala), službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, sitan inventar i uredsku opremu i namještaj.

Prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade s osnova osiguranja (IF 71) nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu 624,68 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                                                                                                                                                                                | Jedinica                      | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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             | 439                | Opća bolnica Virovitica | 250                        | 250                          |
| 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 | 5,5                | Opća bolnica Virovitica | 5,4                        | 5,6                          |
| 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               | 34.945             | Opća bolnica Virovitica | 36.000                     | 35.521                       |
| 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          | 4,78               | Opća bolnica Virovitica | 4,3                        | 6,3                          |

A958003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A958003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 322.702          | 322.701               | 100,0                             | 0,0                          |

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, 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.

### Opis aktivnosti

Rashodi u okviru aktivnosti A958003 - Administracija i upravljanje izvršeni su u ukupnom iznosu od 322.700,53 EUR.

Sredstva u iznosu 155.739,85 EUR utrošena su na plaćanje lijekova i potrošnog medicinskog materijala temeljem Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (V. Faza) i Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač republika Hrvatska i jedinica lokalne (regionalne) samouprave za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6% u 2016. godini u javnim službama (III. Faza) dok su sredstva u iznosu 166.960,68 EUR utrošena za pokriće premije osiguranja.

Navedeni rashodi financirani su iz općih prihoda i primitaka.

## 33739 Opća županijska bolnica Našice

Opća županijska bolnica Našice (u daljnjem tekstu: Bolnica) je zdravstvena ustanova čije se program rada zasniva na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN.33/023) jedinice područne (regionalne) samoupravne i Grad Zagreb od 1. siječnja 2024. godine osnivačka prava nad Općim bolnicama prenesena su s jedinica područne (regionalne) samouprave na Republiku Hrvatsku. Dana 2. siječnja 2024. godine Bolnica je upisana u Registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku (matični broj subjekta 030053688).

Bolnica pruža usluge zdravstven zaštite na primarnoj razini, usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, bilničke zdravstvene zaštite te palijativnu skrb (djelatnosti u bolnici su: odjel za internu medicinu, odjel za kirurgiju, odjel za ginekologiju i opstetriciju, odjel za pedijatriju, odjel za psihijatriju, odjel za palijativnu skrb, odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, odjel za radiologiju, medicinsko-biokemijski laboratorij, centar za hitnu medicinu, poliklinika za dijagnostičko-terapijske djelatnosti i bolnička ljekarna). Sukladno mreži zdravstvene službe (NN.20/18) Bolnica ima 110 postelja za liječenje akutnih bolesnika, 7 postelja za produženo liječenje i 31 postelja/stolac dnevne bolnice. Osim ranije navedenih poslova Bolnica sudjeluje i nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, grlića maternice, debelog crijeva i slabovidnosti. Bolnica provodi sistematske preglede Hrvatskih branitelja sukladno Sporazum o provođenju preventivnih sistematskih pregleda Hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Isto tako Bolnica obavlja i znanstveno-nastavnu djelatnost kao nastavna baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek iz područja medicinskih znanosti i dio nastavne djelatnosti iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika.

Radi unapređenja kvalitete i djelotvornosti te racionalizacije troškova pružanja zdravstvenih usluga, kao i smanjenja listi čekanja na zdravstvene usluge Bolnica i KCB Osijek sklopili su dana 18. srpnja 2018. godine Ugovor o funkcionalnoj integraciji.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 33739-Opća županijska bolnica Našice                 | 00                    | 20.967.917       | 21.348.829            | 101,8                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 710.000          | 709.500               | 99,9                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 20.257.917       | 20.639.329            | 101,9                             | 0,0                          |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 710.000          | 709.500               | 99,9                              | 0,0                         |

**K959002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K959002-OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 710.000          | 709.500               | 99,9                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027., Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu NN 153/24 prema prijedlogu izmjenjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2024. godinu; Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana NN 85/23, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

Rebalansom I. financijskog plana Opće županijske bolnice Našice i Odlukom Upravnog vijeća br.01-156/9-2024. od 17.12.2024. godine planirana su ulaganja za materijalne rashode razreda 3., isključivo usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 140.125,00 €, sredstva su utrošena za izmjene dotrajalih postojećih podnih obloga i postavljanje novih (41.673,00 €), renoviranje radnih prostorija (10.768,75 €), te održavanje i redovno servisiranje skupe medicinske opreme (87.683,25 €). Sredstva su uložena i za znavljanje uredske opremu i namještaja (računala i računalna oprema zajedno s implementacijom bežične pristupne mreže u iznosu 43.415,00 €), medicinsku i laboratorijsku opremu (električni bolnički kreveti iznos 111.425,00 €, elektro medicinski uređaji UZV-radiološki, ginekološki i oftamološki, infuzijske pumpe, analizator za sedimentaciju, uređaj za hemokulturu, analajzer za primarni laboratorij, videolaringoskop za JIL, modularna stanica za uklapanje tkiva za patologiju a sve u iznosu od 354.417,47 €). Uloženo je i u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (uređaj za sprečavanje biootpada koji je sufinanciran dijelom Ministarstva zaštite okoliša Izvor-52, perilice za pranje suđa sve u iznosu 27.492,53 €). Dodatna ulaganja su na građevinskim objektima - na zgradi Bolnice za izradu dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju iste u iznosu 32.625,00 €.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima | Zanavljanjem zastarjele medicinske opreme i ulaganje u novu i suvremeniju medicinsku opremu osigurati očuvanje zdravlja stanovništva | postotak | 100                | OŽB Našice     | 100                        | 99,94                        |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 20.257.917       | 20.639.329            | 101,9                             | 0,0                         |

**A959001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A959001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 20.152.100       | 20.533.512            | 101,9                             | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu NN 153/24 prema prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2024. godinu; Zakon o proračunu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana NN 85/23, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o liječništvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o primaljstvu, Zakon o medicinskoj-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o kvaliteti zaštite i socijalne skrbi, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o lijekovima i Zakon o medicinskim proizvodima.

Opis aktivnosti

Sredstva su planirana Rebalansom I. financijskog plana Opće županijske bolnice Našice i Odlukom Upravnog vijeća br.01-156/9-2024 od 17.12.2024 godine. Aktivnosti su financirane iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija.

Izvor 31- vlastiti prihodi planirani su 71.700,00-izvršeni 65.362,96-indeks 91,16 i to za nabavu licenci-modul cekin-618,75 €; računala i računalna oprema, monitori za očitavanje RTG slika (2kom), uredski namještaj (uredske stolice, ormari, police, mini kuhinja za interni odjel i operacionu salu, ležaji za medicinsko osoblje) u ukupnom iznosu od 33.023,30 €; oprema za održavanje i zaštitu - 10.378,26 € koji se odnosi na klima uređaje i nabava kosilice za tehničku službu; elektromedicinski uređaji i instrumenti-14.651,73 € (otoskop-pedijatrija, oksimetar-kirurgija, osobna vaga s visinomjerom-JIL, dodatna oprema za pametna medicinska kolica-interni, EKG holter-2 kom-interni, stol za pregled s elektromotorom-kirurgija, infuzijske pumpe za bolničke odjele, paravan dvodjelni-2kom za JIL); oprema za ostale namjene-6.690,92 € (hladnjaci, kruhoreznica, kolica za razvrstavanje hrane, perlač za tehničku službu).

Izvor 43 - prihodi za posebne namjene planirani su 19.745.400-izvršeni 20.282.761,58-indeks 102,72. U okviru ukupnih rashoda planirani rashodi za zaposlene su izvršeni u 100,95 %. Bolnica na dan 31.12.2024 godine imala je 463 zaposlenika (368 zdravstvenog osoblja i 95 nezdravstvenog osoblja).Ukupan trošak bruto plaća zaposlenika s doprinosima na plaću iznosi 15.381.444,70 €; odstupanja su vidljiva u grupi materijalnih rashoda (32)-indeks 109,43 i to za rashode za materijal i sirovine (rashodi za lijekove iznose 602.488,01 € a rashodi za potrošni medicinski materijal iznosi 1.513.048,02 €), energiju, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu), a najznačajnije odstupanje vidljivo je na rashodima za računalne usluge (održavanje BIS-a), članarine, pristojbe i naknade (povećanje cijene istih); u grupi 34-finanacijski rashodi uvećani su 28,94 % a uglavnom se odnose na neočekivane zaračunate zatezne kamate iz poslovnih odnosa;

Izvor 52 - ostale pomoći planirane su 330.000-izvršne 185.387,52 - indeks 56,18 jer nismo ostvarili planiran su na grupi 42-odnosi se na neočekivanu pomoć od strane Osječko-baranjske županije za pokriće nabavke medicinske opreme i opreme za ostale namjene (20.000,00 €) i od pomoći Ministarstva zaštite okoliša za nabavku uređaja za zbrinjavanje biootpada (40 % vrijednosti uređaja - 9.997,50 €);

Izvor 61 - donacije planirane su 5.000- izvršene 0 €.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta                 | broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu*100 | postotak | 60                 | OŽB Našice     | 62                         | 63,45                        |
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u dnovnoh bolnici | broj prijema u dnevnom bolnici                                           | slučaj   | 2600               | OŽB Našice     | 3000                       | 3192                         |
| Povećanje prosječni broj dana ležanja                  | prosječan broj dana ležanja                                              | prosjek  | 5,40               | OŽB Našice     | 5,50                       | 5,92                         |
| Povećanje broja SKZZ slučaja                           | broj SKZZ slučajeva                                                      | slučaj   | 303000             | OŽB Našice     | 320000                     | 330316                       |

A959003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                             |    |         |         |       |     |
|---------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-----|
| A959003-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00 | 105.817 | 105.817 | 100,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.; Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu NN 153/24 prema prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2024. godinu; Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana NN 85/23, Zakon o proračunu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o 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 kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o lijekovima i Zakon o medicinskim proizvodima.

### Opis aktivnosti

Sredstva su planirana Rebalansom I. financijskog plana Opće županijske bolnice Našice i Odlukom Upravnog vijeća br.01-156/9-2024 od 17.12.2024 godine. Ministarstvo zdravstva je temeljem provođenja IV faze Odluke o isplati razlike uvećanja osnovice plaća 6 % i Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska isplatilo razliku od 35.239,99 € za 8 djelatnika čija su sredstva utrošena za podmirenja dijela obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal u istom iznosu, te time ostvarila ciljanu vrijednost. Ministarstvo zdravstva provelo je postupak temeljem objedinjene javne nabave za usluge osiguranja. Planirane su premije za osiguranje imovine i javne odgovornosti u iznosu od 70.577,00 € i ostvarene su 100 %.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| materijal i sirovine za lijekove i potrošni med. materijal | Refundacija razlike neuvećanja plaća 6%         | postotak | 100                | OŽB Našice     | 100                        | 100                          |
| Udio isplaćenih sredstava za premije osiguranja osiguranja | Premije osiguranja imovine i javne odgovornosti | postotak | 100                | OŽB Našice     | 100                        | 100                          |

## 33933 Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar za 2024. godinu

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 zdravstvene djelatnosti provode se i Nacionalni programi ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni programi ranog otkrivanja slabovidnosti djece, Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća. 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.

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 polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku.

Sukladno Odluci o donošenju mreže javne zdravstvene službe objavljenoj dana 22. travnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 149/2024. 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. godine zaposleno je 855 djelatnika od toga je zdravstvenih 619, a nezdravstvenih 236, što znači da je omjer zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika 72% : 28%.

Investicijama u zdravstvenu infrastrukturu unaprijeđeno je pružanje zdravstvenih usluga pacijentima bolnice, te je poboljšana kvaliteta zdravstvene zaštite kroz primjenu suvremenih terapijsko dijagnostičkih postupaka. Iz izvora financiranja IF-11-opći prihodi i primici nabavljena je oprema za endoskopiju, patologiju, biokemijski laboratorij, transfuziju, UZV za ginekologiju, EEG za pedijatriju, raznih uređaja za fizikalnu terapiju, stol za obdukciju, medicinski namještaj za opremanje nove zgrade bolnice, nova računalna oprema, komunikacijska oprema, oprema za novu bolničku kuhinju te prilagodba prostora za fizikalnu terapiju i palijativnu skrb u ukupnoj vrijednosti od 3.263.693,99 eura.

Unutar iznosa za investicije Programa 3602 od 5.871.907,00 eura sadržan je i izdatak za otplatu glavnice primljenih kredita u iznosu od 1.747.517 eura, i rashod za kamate u iznosu od 480.651,00 eura, a temeljem Sporazuma o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar od 27.04.2023. godine, MIZ klasa: 984-01/23-02/01, urbroj:534-07-2/1-23-14.

Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kroz osiguranje funkcioniranja bolnice u pružanju stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite pacijentima Bjelovarsko-bilogorske županije, kao i stanovništvu okolnih županija koje joj gravitiraju.

Za aktivnost Administracija i upravljanje u 2024. godini sredstva su utrošena za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za 867 zaposlenih (stanje na dan 31.12.2024.), materijalne rashode (uredski materijal, materijal za čišćenje, lijekove, potrošni medicinski materijal, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, telekomunikacijske usluge, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja...) te za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (iz IF-31, IF-52, IF-61 i IF-71) u vrijednosti od 326.314,96 eura.

Značajnija dugotrajna nefinancijska imovina nabavljena iz izvora financiranja:

-IF-31- vlastiti prihodi: hladnjaci, peraići podova, UZV uređaj za radiologiju, teleskop za artroskopiju, mesher sustav za operaciju, niro sustav, perilice posuđa, BIS modul za upravljanje kvalitetom,

-IF-52- ostale pomoći: 4 TV uređaja za bolesničke sobe psihijatrije i izvedeni radovi na prostoru bolničke kapelice u sklopu zgrade radiologije,

-IF-61- donacije: uredski namještaj, TV uređaji, klima uređaji, hladnjaci, kineteki za koljeno, EKG za pedijatriju, holter tlaka za djecu, monitori vitalnih funkcija,

-IF-71- prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja: laserski uređaj za venoablaciju, tumescentna pumpa i nadogradnja uređaja za vodu za centralnu sterilizaciju.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u 2024. godini iznosili su 49.653.786,37 eura, odnosno 99,80% planiranih vrijednosti za 2024. godinu, dok su ukupni rashodi iznosili 47.841.377,81 eura odnosno 99,66% od planiranih vrijednosti za 2024.godinu, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita su iznosili 1.747.517,00 eura, odnosno 100%. Ukupan iznos sredstva za prijenos u slijedeće razdoblje u iznosu od 91.430,28 eura, utrošiti će se za plaćanje rashoda tekućeg poslovanja, edukacije zaposlenih i nabavu opreme.

|                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 33933-Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar | 00                    | 49.751.783       | 49.588.895            | 99,7                              | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU   | 00                    | 5.871.907        | 5.871.907             | 100,0                             | 0,0                          |

|                                                      |    |            |            |      |     |
|------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00 | 43.879.876 | 43.716.988 | 99,6 | 0,0 |
|------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 5.871.907        | 5.871.907             | 100,0                             | 0,0                         |

## K960002 OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K960002-OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 5.871.907        | 5.871.907             | 100,0                             | 0,0                          |

### 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 kunkskom kreditu broj: 5100593638 - Zagrebačka banka

### Opis aktivnosti

Program 3602 sadrži jednu AKTIVNOST K960002 - Izravna kapitalna ulaganja koja je financirana iz izvora financiranja - IF 11 - opći prihodi i primci u iznosu od 5.871.907,00 eura. Izravnim kapitalnim ulaganjem unaprijeđeno je pružanje zdravstvenih usluga pacijentima bolnice kroz nabavu novih sofisticiranih uređaja.

Vlada Republike Hrvatske podupire unaprjeđenje zdravstvene zaštite, podizanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga stanovnicima Bjelovarsko-bilogorske županije kroz realizaciju projekta izgradnje i opremanja nove zgrade bolnice, te je Sporazumom o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće

bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar od 27.04.2023. godine, osigurala preduvjete za osiguranje sredstava u državnom proračunu za otplatu anuiteta kredita do 2036. godine i nabavu opreme u iznosu od 6.636.140,00 eura u 2023. godini i 2.654.456,00 eura u 2024. godini, za potrebe realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade bolnice.

IF 11 – Opći prihodi i primici planirani su i izvršeni u iznosu 5.871.907,00 eura i to za financiranje:

- materijalnih rashoda skupine 32 u iznosu 380.045,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- finansijskih rashoda skupine 34 u iznosu od 480.651,00 eura za plaćanje kamata po kreditima bolnice za izgradnju nove zgrade
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine klasa 4
- skupine 41- licence u iznosu od 22.500,00eura
- skupine 42 - postrojenja i oprema u iznosu od 3.221.911,00. Nabava nove medicinske opreme za novu zgradu bolnice u 2024. godini vezana je za Sporazum o financiranju nastavka realizacije projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar u iznosu od 2.654.456 eura i opreme iz dodijeljenog limita od 1.000.000,00 eura ( 380.045,00 za održavanje i 619.955,00 za ulaganje)
- skupine 45 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 30.00,000 eura
- izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova skupine 54 u iznosu od 1.747.517,00 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenosti finansijskih sredstava za nabavu opreme prema Sporazum | Nova oprema omogućit će kvalitetnije pružanje postojećih i uvođenje novih zdravstvenih usluga | postotak | 0%                 | Izvešće o utrošenim sred. | 100%                       | 100%                         |

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 43.879.876       | 43.716.988            | 99,6                              | 0,0                         |

### A960001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |    |            |            |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|
| A960001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 00 | 43.842.560 | 43.679.673 | 99,6 | 0,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----|

### **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.

### **Opis aktivnosti**

Na Aktivnosti A960001 - Administracija i upravljanje ukupni izvršeni rashodi iznose 43.679.672,73 eura odnosno 99,63% od planiranih vrijednosti za 2024.godinu.

Financijska sredstva za provođenje aktivnosti A960001 - Administracija i upravljanje planirana su kroz slijedeće izvore financiranja:

IF 31 – Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 698.000 eura, a izvršeni u iznosu 422.904,62 eura za financiranje materijalnih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, financijskih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (oprema i ulaganje u uređenje prostora).

IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (prihod od HZZO-a) planirani su u iznosu 42.733.687,00 eura, a izvršeni u iznosu 42.928,547,29 eura. Navedenim prihodima financirani su 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, ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

IF 51 – Pomoći EU u 2024. godini izvršene su u iznosu 17.208,90 eura za plaćanje rashoda za materijal i sirovine, a vezane su za preostala sredstva od plaćenih ZNS-ova za gradnju bolnice.

IF 52 – Ostale pomoći u 2024. godini planirane su u iznosu od 182.664,00 eura, a izvršene u iznosu od 210.057,79 za plaćanje rashoda za zaposlene koji su na pripravničkom osposobljavanju, za materijal i sirovine u iznosu od 123.659,00 eura, a sredstva smo dobili za pripremu projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrada psihijatrije, interne i kirurgije, dodatna ulaganja za renoviranje kapelice u sklopu zgrada bolnice u iznosu od 30.000,00 eura te financiranje mjere pripravnosti od strane Zavoda za zapošljavanje.

IF 61 – Donacije planirane su u iznosu 140.000,00 eura, a izvršene u iznosu od 62.936,47 eura. Donacijama su plaćeni materijalni rashodi, službena putovanja i stručno osposobljavanje, rashodi za nabavu markera za laboratorijsku dijagnostiku, organiziranje stručnih skupova odjela koji su slavili svoje obljetnice rada i nabavu dugotrajne imovine.

IF 71 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja planirane su u iznosu 71.000,00 eura, a izvršene u iznosu od 38.017,66 eura za financiranje nabave dugotrajne imovine.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija                                                      | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjanje prosječnog broja dana liječenja akutnih pacijenata       | Prosječan broj dana bolničkog liječenja                         | Broj dana      | 5,8                | BIS            | 5,7                        | 5,6                          |
| Povećanje broja bolesnika/slučajeva u stacionaru                   | Broj bolesnika u stacionaru                                     | Broj bolesnika | 9630               | BIS            | 10000                      | 10500                        |
| Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji | Broj slučajeva (računa) u dnevnoj bolnici i jednodnev.kirurgiji | Broj računa    | 24200              | BIS            | 24500                      | 25000                        |

### A960003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A960003-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00                    | 37.316           | 37.315                | 100,0                             | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

##### Opis aktivnosti

Aktivnost A960003 - Administracija i upravljanje odnosi se na izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici te je planirana i izvršena u iznosu od 37.315,08 eura temeljem preraspodjele sredstva u Državnom proračunu, gdje je Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar dobila u lipnju 23.183,40 eura na ime provedbe V. faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja i u kolovozu 14.131,68 eura na ime provedbe III. Faze Odluke Vlade o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama (osnovica 6%).

## 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. 113/15) ima 389 postelja za liječenje akutnih bolesnika, 47 postelja za produženo liječenje i 10 postelja za liječenje kroničnih bolesti, te 99 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 34024-Opća bolnica Zadar                             | 00                    | 86.963.547       | 101.811.055           | 117,1                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 4.469.650        | 4.349.021             | 97,3                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 82.493.897       | 97.462.033            | 118,1                             | 0,0                          |

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 4.469.650        | 4.349.021             | 97,3                              | 0,0                         |



## K961001 OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K961001-OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 4.229.056        | 4.010.913             | 94,8                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027., Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti K961001 – Izravna kapitalna ulaganja u 2024. godini su planirana ukupna ulaganja u nefinancijsku imovinu (klasa 4 računskog plana), i to isključivo kroz izvor financiranja 11 – opći prihodi i primici.

Izvornim Financijskim planom za 2024. godinu, unutar ove aktivnosti planirana je isključivo nabavka medicinske opreme u visini od 2.000.000,00 EUR. Tako je kroz ovu aktivnost nabavljen Operacijski stol s priborom za kirurgiju (kom. 1), 4k gastroenterološki stup (kom. 1), 4D UZV uređaj za patologiju trudnoće (kom. 1), Videolaringoskop za otežane intubacije i sustav venske vizualizacije (djelom financiran kroz izvor financiranja 31-Vlastiti prihodi i kroz aktivnost A961002-Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), kom. 1), Sustav za automatsku digitalnu dermatoskopiju tijela (kom. 1), 4k endoskopski stup s dodacima za neurokirurgiju (kom. 1), Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu – uređaje za dekontaminaciju prostora (kom. 2), Postrojenje za pripremu demineralizirane vode (kom. 1) i medicinski namještaj za opremanje Odjela za hemodijalizu, Pulsni laser velike snage za lasersku enukleaciju prostate (kom. 1), Urološka endoskopska 4k radna stanica (kom. 1), Insuflator za laparoskopsku kirurgiju (kom. 1), Hemodinamski monitor (kom. 1), Farmaceutski hladnjaci za čuvanje lijekova (kom. 7), Medicinske fotelje za primjenu kemoterapije (kom. 4), Aparat za anesteziju (kom. 1) i Dijagnostički UZV uređaj (kom. 1).

Na razini Ministarstva zdravstva pokrenut je projekt C5.1.R4-I1 „Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica“ te je temeljem Suglasnosti Općoj bolnici Zadar dodijeljeno 388.235,93 EUR u sklopu Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima, koje je Opća bolnica Zadar realizirala u cijelosti.

Temeljem Suglasnosti za financiranje Uređenja prostora/bunkera za smještaj radioterapijske opreme u iznosu od 1.688.263,68 EUR (ostvareno 1.622.676,98 EUR), Opća bolnica Zadar je u 2024. godini dovršila radove na uređenju prostora/bunkera za smještaj linearnog akceleratora s CT-simulatorom u novoizgrađenoj zgradi Dnevni bolnica.

### Pokazatelj rezultata

Opća bolnica Zadar je u 2024. godini ostvarila zadani cilj, a u dijelu ostvarila i određene uštede. Opća bolnica Zadar uspješno je provela završavanje zastarjele medicinske opreme te nabavila novu i sofisticiranu medicinsku opremu.

Kroz ovu aktivnost uređen je prostor za smještaj linearnog akceleratora i CT-simulatora u podrumu zgrade Dnevni bolnica, a u odnosu na dobivenu Suglasnost i Izmjenu suglasnosti, ostvarene su i financijske uštede.

Također je uređen prostor za centralnu pripravu parenteralnih pripravaka u podrumu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                |                                                                                                                                         |          |    |                    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|----|
| 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 | 87 | Opća bolnica Zadar | 84 | 95 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|----|

## K961003 PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K961003-PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 240.594          | 338.108               | 140,5                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Program Energija i klimatske promjene.

### Opis aktivnosti

Kroz aktivnost K961003 – Projekt Izgradnje solarne elektrane planiran je projekt iz Programa „Energija i klimatske promjene“ Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.-2021. godine pod nazivom Projekt „Izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar“. Projekt je financiran iz izvora financiranja 11 – Opći prihodi i primici i 31 – Vlastiti prihodi.

Unutar projekta izvršene su sve popratne aktivnosti i projektni zadaci, a izvršen je i glavni zadatak projekta, a to je postavljanje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar, koja je dovršena prvom polovicom 2024. godine. Na projektu su u 2024. godini ukupno utrošena sredstva u visini od 156.053,96 EUR. Kroz izvor financiranja 31-Vlastiti prihodi, Opća bolnica Zadar utrošila je na usluge vezane uz Projekt, dok je iznos u visini od 19.177,18 EUR utrošen na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Iz izvora financiranja 52-Pomoći, Opća bolnica Zadar je utrošila 22.997,61 EUR na usluge vezane uz Projekt, dok je iznos u visini od 108.670,76 EUR utrošila na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

### Pokazatelj rezultata

Sukladno pokazatelju rezultata, unutar aktivnosti K961003 Projekt Izgradnje solarne elektrane (iz evidencijskih prihoda), Opća bolnica Zadar ostvarila je planirani cilj izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar postavljanjem solarnih panela i stavljanjem u funkciju solarne elektrane.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                            |                                                                                                                                  |          |    |                    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-----|-----|
| 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 | Postotak | 40 | Opća bolnica Zadar | 100 | 100 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-----|-----|

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 82.493.897       | 97.462.033            | 118,1                             | 0,0                         |

### A961002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A961002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 82.360.180       | 97.328.319            | 118,2                             | 0,0                          |

#### 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 i Zakon o proračunu.

#### Opis aktivnosti

Izvršenje Financijskog plana za 2024. godinu Opće bolnice Zadar kroz osnovnu aktivnost djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite, odnosno kroz aktivnost A961002-Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) čini 95,71% izvršenja ukupnog Financijskog plana OB Zadar. U odnosu na Tekući plan za 2024. godinu, izvršenje unutar ove aktivnosti je veće za 16,42%.

Rashodi za zaposlene su prešli izvršenje u odnosu na planirani iznos Tekućim planom za 2024. godinu za 7,38%. Na dan 31.12.2024. godine, Opća bolnica Zadar imala je 1.497 zaposlenih (od tog broja 1.139 otpada na zdravstvene djelatnike, dok 358 otpada na nezdravstvene djelatnike). Navedeni porast rashoda za bruto plaće je radi usvajanja nove Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

(NN 22/2024) od dana 26.02.2024. godine. Rashodi za zaposlene su u najvećoj mjeri financirani iz izvora financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO), a u 2024. godini je izvršeno 47.963.387,22 EUR rashoda iz ovog izvora financiranja za plaće djelatnika (što čini 97,87% od ukupnih rashoda za zaposlene). Dio rashoda za zaposlene kroz izvor financiranja 52-Ostale pomoći u iznosu od 379.117,84 EUR odnose se na zapošljavanje zdravstvenih djelatnika-pripravnika koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje u sklopu EU programa mjere aktivne politike zapošljavanja.

U sklopu Projekta Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. - "DIGI HEALTH" Opća bolnica Zadar utrošila je ukupno 309.797,43 EUR, od čega 306.376,26 EUR otpada na bespovratna sredstva kroz izvor financiranja 52-Ostale pomoći. Razliku u visini od 3.421,17 EUR Opća bolnica Zadar pokrila je iz izvora financiranja 31-Vlastiti prihodi. Kroz Projekt Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. - "PATO DIGITAL" Opća bolnica Zadar utrošila je 9.270,20 EUR, od čega 7.879,67 EUR otpada na bespovratna sredstva kroz izvor financiranja 52-Ostale pomoći. Razlika u visini od 1.390,53 EUR utrošeno je iz izvora financiranja 31-Vlastiti prihodi. U sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kroz aktivnost „Stvaranje adekvatnih uvjeta za rad s ciljem povećanja učinkovitosti pružanja zdravstvenih usluga, faza III“, Opća bolnica Zadar izvršila je Opremanje prostora stalnog postava za izložbu medicinske opreme – oftalmologija u zgradi Poliklinike u ukupnom iznosu od 33.078,75 EUR. Opća bolnica Zadar je navedeno opremanje financirala iz izvora financiranja 31-Vlastiti prihodi u iznosu od 16.278,75 EUR, dok je preostali iznos ostvarila kroz izvor financiranja 52-Ostale pomoći u iznosu od 16.800,00 EUR.

U sklopu Projekta C5.1.R4-II „Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica“ Općoj bolnici Zadar je dodijeljeno 223.764,07 EUR u sklopu Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima, koje je Opća bolnica Zadar realizirala u cijelosti. Kroz izvor financiranja 31-Vlastiti prihodi pokrila je ulaganja u iznosu od 167.556,30 EUR.

Materijalni rashodi su izvršeni za 38,57% više u odnosu na Tekući plan za 2024. godinu zbog većeg izvršenja unutar konta 3222-Materijal i sirovine, a vezan uz rashode za lijekove, skupe lijekove i potrošni medicinski materijal. Provedenim sanacijama u 2024. godini, Opća bolnica Zadar je kroz izvor financiranja 52-Ostale pomoći izvršila plaćanja u ukupnom iznosu od 11.064.059,00 EUR. Ukupni rashodi za Materijal i sirovine iznose 32.963.488,82 EUR, što čini 76,32% od ukupnih materijalnih rashoda Opće bolnice Zadar unutar aktivnosti A961002-Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda).

#### Pokazatelj rezultata

Opća bolnica Zadar ostvarila je 75% zadanih ciljeva unutar ove aktivnosti. Opća bolnica Zadar je u 2024. godini ostvarila bolju popunjenost stacionarnih kreveta. Razlika je za 4,62 postotna poena bolja u odnosu na zacrtani cilj od 64,00% popunjenosti stacionarnih kreveta.

Kada je riječ o povećanju broja obrađenih pacijenata u Dnevnim bolnicama, Opća bolnica Zadar imala je 11.309 prijema više u odnosu na ciljanu vrijednost postavljenu Financijskim planom za 2024. godinu.

Opća bolnica Zadar nije uspjela ostvariti cilj smanjenja prosječnog broja dana ležanja, koji je ostvaren na razini od 5,19.

Po pitanju povećanja broja slučajeva kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Opća bolnica Zadar je ostvarila 66.710 SKZZ slučajeva više u odnosu na ciljanu vrijednost za 2024. godinu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta                   | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu*100 | Postotak | 62,87              | Opća bolnica Zadar | 64,00                      | 68,62                        |
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u Dnevnim bolnicama | Broj prijema u Dnevnim bolnicama                                         | Broj     | 26.359             | Opća bolnica Zadar | 28.707                     | 40.016                       |

|                                         |                             |      |         |                    |         |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------|---------|--------------------|---------|---------|
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja | Prosječan broj dana ležanja | Broj | 5,34    | Opća bolnica Zadar | 5,08    | 5,19    |
| Povećanje broja SKZZ slučajeva          | Broj SKZZ slučajeva         | Broj | 480.367 | Opća bolnica Zadar | 483.581 | 550.291 |

## A961004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A961004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 133.717          | 133.715               | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluke o isplati razlike iznosa uvećavanja plaće za prekovremeni rad u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva je, izvršenim preraspodjelama, a temeljem provođenja V. faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećavanja plaće za prekovremeni rad u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja i IV. faze Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Općoj bolnici Zadar isplatilo razliku u visini od 133.717,00 EUR.

Ministarstvo zdravstva je Općoj bolnici Zadar refundiralo sredstva za pravomoćne presude i sudske nagodbe vezane uz neuvećanje osnovice u iznosu od 14.097,30 EUR te za isplatu razlike za prekovremeni rad u visini od 119.617,54 EUR. Odlukama Ministarstva zdravstva, sredstva su utrošena kako slijedi:

3111 – Rashodi za zaposlene u iznosu od 51.648,95 EUR,

3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 8.522,08 EUR te

3222 – Materijal i sirovine u iznosu od 73.543,81 EUR.

### Pokazatelj rezultata

U 2024. godini, Opća bolnica Zadar nije dosegla ciljanu vrijednost kada je riječ o isplati refundacije za isplatu uvećanja plaće za prekovremeni rad. Većina zadanog cilja ostvarena je u prethodnim razdobljima.

Kada je riječ o pokazatelju isplaćene razlike za iznos neuvećanja osnovice, Općoj bolnici Zadar isplaćeno je 0,01% iznosa, iz razloga što se do kraja 2024. godine provode isključivo isplate vezane uz pravomoćne sudske presude i sudske nagodbe, dok Vlada Republike Hrvatske još nije donijela Odluku vezanu uz isplatu za izvansudske nagodbe temeljem neuvećanja osnovice.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                               |                                                                   |          |       |                    |        |       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------|-------|
| Isplaćena razlika za iznos uvećanja plaće za prekovremeni rad | Refundacija razlike za isplatu uvećanja plaće za prekovremeni rad | Postotak | 95,00 | Opća bolnica Zadar | 100,00 | 95,50 |
| Isplaćena razlika za iznos neuvećanja osnovice                | Refundacija razlike za isplatu neuvećanja osnovice                | Postotak | 0,00  | Opća bolnica Zadar | 100,00 | 0,02  |

### 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 djelatnosti bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolnice i dnevne kirurgije.

Kako bi se mogle provoditi navedene djelatnosti ustrojene su zdravstvene i nezdavstvene organizacijske jedinice:

- zdravstvene djelatnosti ustrojene su kroz: Službu za kirurške djelatnosti, Službu internističkih djelatnosti, Odjel za ortopediju i traumatologiju, Odjel za ginekologiju i opstetriciju, Odjel za pedijatriju, Odjel za urologiju, Odjel za ORL, Odjel za oftalmologiju i optometriju, Odjel za AnRe i intenzivno liječenje, Odjel za psihijatriju, Odjel za neurologiju, Odjel za infektologiju, Odjel za rtg, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Odjel za transfuzijsku medicinu, Odjel za medicinsku biokemiju, Odjel za patologiju i citologiju, bolničku ljekarnu i Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP)
- nezdavstvene djelatnosti ustrojene su kroz: Ravnateljstvo i Službu za ekonomsko-financijske poslove, Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove te Odjel tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova.

Dana 31. prosinca 2024. godine u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci zaposleno je ukupno 1014 zaposlenika, od kojih je 770 zdravstvenih djelatnika, od kojih je 712 zaposleno na neodređeno vrijeme i 58 na određeno vrijeme te 244 nezdavstvenih djelatnika, od kojih 238 na neodređeno vrijeme i 6 na određeno vrijeme. Većina djelatnika na određeno vrijeme zaposlena je u svrhu zamjene odsutnih djelatnika (bolovanja, porodiljni i roditeljski dopusti ili dopusti za njegu djeteta s poteškoćama u razvoju), a na određeno vrijeme rade i liječnici koji su navršili 65 godina života.

Upravno vijeće Opće županijske bolnice Vinkovci je na 6. sjednici održanoj dana 30. listopada 2024. godine prihvatilo 2. Izmjenu Financijskog plana Opće županijske bolnice Vinkovci za 2024. – 2026. g. koji je ujedno i tekući plan za 2024. godinu. U godišnjem Izvještaju o izvršenju financijskog plana planirani iznosi plana tekuće godine tj. 2. Izmjene Financijskog plana uspoređivani su sa izvršenjem po modificiranom novčanom načelu za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine (prihodi i primici iskazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, a rashodi i izdaci u razdoblju u kojem su plaćeni). Izvršenje za isti period 2023. godine nije iskazano iz razloga što su podaci za to razdoblje rađeni temeljem modificiranog obračunskog načela (prihodi i primici su prikazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, a rashodi i izdaci su iskazani u razdoblju u kojem su nastali, bez obzira jesu li isti plaćeni). Iskazani indeks prikazuje % izvršenja prihoda i rashoda u odnosu na planirane prihode i rashode navedenog razdoblja.

Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u Financijskom planu 2024.-2026. dodijeljena su dva programa:

- 36002 - Investicije u zdravstvenu infrastrukturu i
- 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge.

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 34717-Opća županijska bolnica Vinkovci | 00                    | 47.628.255       | 48.358.687            | 101,5                             | 0,0                          |

|                                                                  |    |            |            |       |     |
|------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------|-----|
| 3602-INVESTICIJE<br>U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU              | 00 | 2.452.062  | 2.450.877  | 100,0 | 0,0 |
| 3605-SIGURNOST<br>GRAĐANA I<br>PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE<br>USLUGE | 00 | 45.176.193 | 45.907.810 | 101,6 | 0,0 |

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3602-INVESTICIJE<br>U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU | 00                    | 2.452.062        | 2.450.877             | 100,0                                      | 0,0                               |

### K962002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| K962002-OPĆA<br>ŽUPANIJSKA<br>BOLNICA<br>VINKOVCI -<br>IZRAVNA<br>KAPITALNA<br>ULAGANJA | 00                    | 2.452.062        | 2.450.877             | 100,0                                      | 0,0                                |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021-2027;

#### Opis aktivnosti

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 cijelog programa, planirana su kroz jednu aktivnosti i jedan izvor financiranja IF 11 – opći prihodi i primici u iznosu 2.452.062,00 EUR, a izvršena su u iznosu 2.450.877,09 EUR ili gotovo 100%. Sredstva su utrošena za financiranje materijalnih rashoda skupine 32 u iznosu 484.324,97 EUR (usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos 235.279,97 EUR i za računalne usluge 249.045,00 EUR). Nadalje, 1.966.552,12 EUR potrošeno je za podmirenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to za licence 61.928,13 EUR, medicinsku opremu 1.682.342,74 EUR nadalje za instrumente, uređaje i strojeve 66.218,75 EUR i za opremu za ostale namjene 156.062,50 EUR, sredstvima je nabavljen uređaj za magnetsku rezonanciju, endoskopski stupa za potrebe opće kirurgije, aparat za anesteziju za rad uz MR uređaj, inkubator za neonatologiju, perilica za anesteziološku opremu, dezinfektor za potrebe kirurgije te stanica za pripremu vode za potrebe hemodijalize.

#### Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata izražen u % iskorištenosti financijskih sredstava za nabavu opreme ostvaren je u potpunosti i jednak je ciljanoj vrijednosti

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 45.176.193       | 45.907.810            | 101,6                             | 0,0                         |

### A962001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A962001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 44.908.931       | 45.640.549            | 101,6                             | 0,0                          |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

A962001 planirana je u iznosu 44.908.931,00 EUR, a izvršena je 2% više sa iznosom 45.640.549,21 EUR. Aktivnost obuhvaća izvršenje na više vrsta evidencijskih prihoda i to: IF 31 – vlastite prihode, IF 43 – ostali prihodi za posebne namjene, IF 52 – ostale pomoći, IF 61 – donacije. Probijanje izvršenja u odnosu na financijski plan dogodio se na isključivo zbog uplaćenih, a nakon toga plaćenih namjenskih sredstava IF 52 – ostale pomoći te IF 61 - donacija koja se tijekom godine nisu mogla predvidjeti i uvrstiti u plan. Krajem godine uplaćeno je 2.383.373,00 EUR namjenske pomoć za lijekove i potrošni medicinski materijal kojom su se odmah podmirili dugovi prema



dobavljačima. Tijekom godine izvršen je povrat uskrate u iznosu 44.109,70 EUR vezano uz projekt DB/DK iz 2019. godine kojim su se podmirile obveze prema drugim zdravstvenim ustanovama jer zbog nedostatka financijskih sredstava dugovanja prema istima nisu bila plaćana. Vezano uz donacije, iste su utrošene za stručna usavršavanja zaposlenika te nabavu nematerijalne imovine i nemoguće ih je planirati.

IF 31 - vlastiti prihodi u iznosu 263.956,22 EUR ostvareni su 68% u odnosu na plan i sastoje se iz rashoda poslovanja u iznosu 68.555,70 EUR sa izvršenjem 36% u odnosu na plan te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 195.400,52 EUR i izvršenjem 97% u odnosu na plan. Materijalne rashode čine isplaćena plaća vezana uz klinička ispitivanja liječnika, rashodi stručnog usavršavanja zaposlenika te rashode drugih zdravstvenih ustanova. Najveći dio vlastitih prihoda utrošen je za nabavu nefinancijske imovine i to uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske opreme te drugih instrumenata i strojeva.

IF 43 - ostali prihodi za posebne namjene realizirani su u 96% u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene u iznosu 34.657.215,19 EUR čine 83% ukupnih rashoda poslovanja na ovom izvoru financiranja i također su ostvareni 96% u odnosu na plan. Materijalni rashodi iznose 6.515.722,41 EUR, udio istih u ukupnim rashodima poslovanja je 16%, a ostvareni su također 96% u odnosu na plan. U skupini materijalnih rashoda najveći rashodi su: lijekovi i potrošni medicinski materijal u iznosu 1.154.538,06 EUR, zatim komunalne usluge u iznosu 925.412,78 EUR, usluge drugih zdravstvenih organizacija 621.873,48 EUR, intelektualne usluge - ugovori o poslovnoj suradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama za rad njihovih liječnika 481.198,82 EUR. Financijski rashodi - zatezne kamate zbog nedostatka financijskih sredstava i nemogućnosti plaćanja dospjelih obveza u zakonskom roku iznose 382.134,40 EUR i ostvareni su 94% u odnosu na plan.

#### Pokazatelj rezultata

Opća županijska bolnica Vinkovci ostvarila je 75% zadanih ciljeva unutar ove aktivnosti. Tijekom 2024. godine ostvareno je smanjenje prosječnog broja dana bolničkog liječenja u iznosu 5,81 u odnosu na ciljanu vrijednost 5,95. Case-mix indeks povećan je i iznosi 0,98 u odnosu na ciljanu vrijednost >0,95. Povećanje broja operativnih zahvata ostvareno je u iznosu 8.744 u odnosu na ciljanu vrijednost 8.000.

Opća županijska bolnica Vinkovci nije uspjela ostvariti cilj povećanja broja slučajeva u DNB i JK, koji je ostvaren na razini broja 43.656, u odnosu na ciljanu vrijednost 44.500.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje prosječnog broja dana bolničkog liječenja | Prosječan broj dana bolničkog liječenja               | Broj     | 6,0                | Bolnički inform. sustav | 5,95                       | 5,81                         |
| Povećanje case-mix indeksa                          | Prosječan DTS po slučaju                              | Broj     | 0,95               | Bolnički inform.        | >0,95                      | 0,98                         |
| Povećanje broja slučajeva u DNB i JK                | Broj prijema u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju | Broj     | 44.046             | Bolnički inform.        | 44.500                     | 43.656                       |
| Povećanje broja OP zahvata                          | Broj obavljenih malih i velikih op zahvata            | Broj     | 7.700              | Bolnički inform.        | 8.000                      | 8.744                        |

### A962003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                             |    |         |         |       |     |
|---------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-----|
| A962003-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00 | 267.262 | 267.261 | 100,0 | 0,0 |
|---------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-----|

### 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.

### Opis aktivnosti

A962003 planirana je u iznosu 267.262,00 EUR i izvršena 100% u iznosu 267.261,04 EUR. Riječ je o namjenskim sredstvima izvora financiranja 11 – opći prihod i primitak iz državnog proračuna kojima se podmirio dug dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u iznosu 76.681,04 EUR temeljem plaćenih sudskih presuda za prekovremeni rad i osnovicu 6% te još 190.580,00 EUR za usluge osiguranja.

## 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. Ukupni kapacitet zdravstvene ustanove iznosi 432 bolničkih postelja, broji 1.371 zaposlenika (podaci na dan 31.12.2024.), od toga 1.063 zdravstvenog osoblja i 308 ne zdravstvenog osoblja. U OB Pula na godišnjoj razini izvrši 18.304 operativnih zahvata ( 3,54% viši u odnosu na 2023. godinu) uz broj od 18.518 otpuštenih bolesnika (podaci na dan 31.12.2024.), odnosno za 1,03% više u odnosu na 2023. godinu uz prosječnu duljinu hospitalizacije od 5,26 dana. Pozitivni trendovi prisutni su i pri ukupnom godišnjem broju pacijenata, njih više od 958.000 posjetilo je zdravstvenu ustanovu, uz ukupno 3.776.889 izvršenih zdravstvenih usluga od strane iste. I dokle je broj poroda tijekom 2024. godine bilo 1.256 (što jest razmjerno broju poroda u 2023. godini /100,2%), broj umrlih bolesnika bilo je 786, odnosno 9,1% manje u odnosu na 2023. godinu.

Sukladno čl. 86 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23.) osnivačka prava nad OB Pula s Istarske županije prenesla su se bez naknade na Republiku Hrvatsku. Slijedom toga došlo je i do promijene u evidentiranju poslovnih transakcija. Sada se sredstva dobivena od strane Ministarstva zdravstva evidentiraju na poziciji prihoda iz nadležnog proračuna, a sredstva dobivena od Istarske županije na poziciji pomoći od proračuna koji im nije nadležan.

Tijekom 2024. godine došlo je do promjene ravnatelja u OB Pula. Odlaskom ravnateljice Irene Hršić na mjesto Državne tajnice u Ministarstvo zdravstva, od 19. srpnja 2024. godine v. d. ravnateljem imenovan je Andrej Angelini. Nakon provedenog postupka javnog natječaja isti je imenovan za ravnatelja 23. rujna 2024. godine na mandat od 4 godine.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola     | 00                    | 93.361.834       | 96.597.276            | 103,5                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 11.346.696       | 10.531.422            | 92,8                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 82.015.138       | 86.065.854            | 104,9                             | 0,0                          |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 11.346.696       | 10.531.422            | 92,8                              | 0,0                         |

**K963002 OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K963002-OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 11.346.696       | 10.531.422            | 92,8                              | 0,0                          |

**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 2.613.141 EUR kamata), dokle će s preostalim raspoloživim sredstvima (1.000.000 EUR) biti namijenjeno uslugama tekućeg i investicijskog održavanja te u znanjavanju medicinske i informatičke opreme te obnovu licenci (805.000 EUR).

**Opis aktivnosti**

Sukladno predviđenim sredstvima odobrenim kroz Državni proračun RH za 2024. godinu, u potpunosti su utrošena sredstva na poziciji Izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 6.187.555,00 EUR (Indeks 100) uz nižu razinu iskorištenih sredstava na poziciji Financijskih rashoda, odnosno Kamata za primljene kredite i zajmove od 2.538.866,94 EUR, što čini niži izdatak od onog planiranog i to za 3% (indeks 97). Izvršenje planiranih sredstava na poziciji materijalnih rashoda u iznosu od 1.000.000 EUR, u potpunosti su iscrpljena, prvenstveno poradi tekućeg i investicijskog održavanja skupocjene medicinske opreme. Do potpunog izvršenja kategorije Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 805.000 EUR doprinijela je dobava medicinske opreme i sustava namijenjena različitim odjelima zdravstvene ustanove od kojih se mogu izdvojiti sljedeći:

- Odjel za radiološku dijagnostiku (Digitalni stropni RTG uređaj, uređaj za denzitometriju, CT injektor te multimetar i sonde)
- Odjel centralnog operacijskog bloka (Bušilica za male kosti, endovaskularni laser)
- Služba za ginekologiju (Pregledna ginekološka stolica, Biliček-bilirubinometar za transkutano mjerenje bilirubina kod novorođenčadi, Monitor vitalnih funkcija Neonatalni C60)
- Odjel za patologiju i citologiju (Poluautomatski rotacijski mikrotom)

- Interna poliklinika (Fleksibilni videoduodenoskop i videobronhoskop, EKG snimač holter sustava, CRP aparat za kapilarno mjerenje, EKG uređaji, Videonazofaringoskop sa uključenom nadogradnjom softvera postojećeg sustava za endoskopsku vizualizaciju, Endovaskularni laser sa dodatnom opremom)

- Svi odjeli OB Pula (Infuzomati, perfuzori i paravani)

- Odjel za informatiku (Diskovni sustav za pohranu podataka, Nadogradnja BIS-a modulom za povjerenstvo za PSL, Nadogradnja postojećeg Synergy sustava sa plošnim poslužiteljima).

Poradi uštede proračunskih sredstava Ministarstva, odnosno rastu kamata vezanih oko otplate kredita, zdravstvena ustanova dobavila je manji broj medicinske opreme čime unaprijed postavljena ciljana vrijednost nije ostvarena.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                                                      | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u svu opremu u ukupnim planiranim sredstvima | Podizanjem kvalitete medicinske i informatičke opreme te nužnog znavljanja potrebno je osigurati očuvanje zdravlja stanovništva | (%)<br>Postotak |                    | Prijedlog financijskog plana OB Pula za razdoblje 2024.-2026. | 29                         | 10                           |

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 82.015.138       | 86.065.854            | 104,9                             | 0,0                         |

### A963001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A963001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 81.563.786       | 85.614.505            | 105,0                             | 0,0                          |

#### 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.

**Opis aktivnosti**

**A963001      ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

Planirana godišnja sredstva u sklopu aktivnosti A963001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) bila su namijenjena 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. Izvršenje predmetne aktivnosti u svom kumulativu za 5% je više u odnosu na planirana sredstva. Odstupanja izvršenja proračuna ostvarena su pri vlastitim prihodima čije je ostvarenje niže za 38% u odnosu na planirana, što u financijskom ekvivalentu iznosi 799.484 EUR, kao posljedica nižeg godišnjeg izvršenja pri potkategorijama, odnosno sastavnicama skupine rashoda, odnosno 31., (Rashodi za zaposlene), 32. (Materijalni rashodi), 38. (Ostali rashodi) te 42. (Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine). Izvršenje Financijskih rashoda (skupina konta 34) za 50% jest više u odnosu na planirana sredstva što je prvenstveno odraz uvećanih zateznih kamata proizašlih iz poslovnih odnosa zdravstvene ustanove. Nadalje kategorija Ostalih prihoda za posebne namjene u svom je izvršenju viša je za 1%, što je posljedica rasta potkategorije Rashoda za zaposlene čije je godišnje izvršenje za 5% više u odnosu na planirana sredstva. Porast potonje kategorije odraz je stupanjem na snagu novog Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23) od 1. siječnja 2024. godine, te Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24), od 1. ožujka 2024. godine došlo je do promjene u visini koeficijenta za plaće radnika u javnim službama. Nadalje, izvršenje kategorije Materijalnih rashoda (skupina konta 32), za 4% niže je u odnosu na planirana sredstva, što je odraz skromnijeg izvršenja unutar potkategorije Rashoda za materijal i energiju (-8%). Godišnja realizacija kategorije Ostalih pomoći, nadmašila je planirana sredstva, što dobrim dijelom nalazi uporište u nepredvidivoj razini uplate namjenskih sredstava u korist zdravstvene ustanove u vidu servisiranja obveza u korist vele drogerija.

Na temelju unaprijed postavljena dva pokazatelja, odnosno u segmentu smanjenja liste čekanja na dijagnostičke pretrage te povećanju broja operacija u jednodnevnoj kirurgiji, dolazi se do konstatacije da su ciljne vrijednosti ostvarene. Konkretno, od polazne vrijednosti od 200 dana, prosječno čekanje na dijagnostičku pretragu na dan 31.12.2024. u Općoj bolnici Pula iznosio je 104 dana. Istina je da na pregled ultrazvuka čeka i preko 270 dana, što je rezultiralo da se u 2025. godini radi u dodatnim terminima u poslijepodnevnim satima i subotom. Također je u tijeku izrada preporuka za indiciranje dijagnostičkih postupaka, prvenstveno u segmentu UZV-čnih pregleda, koji će biti dostavljeni liječnicima obiteljske medicine iz istarske županije. Kao najveći uzrok dugim listama čekanja vezan je za manjak liječnika. Prvenstveno se to odnosi na specijaliste radiologije te na specijaliste nuklearne medicine, manjim dijelom zbog bolovanja (prvenstveno roditeljskih dopusta), a većim dijelom zbog otkaza ugovora o radu te posljedično nepopunjenoj sistematizaciji.

Paralelno prethodnom pokazatelju, ostvareno je povećanje broja operacija u jednodnevnoj kirurgiji u kojoj je polazna vrijednost iznosila 4.600 a ciljana vrijednost 4.800 zahvata. U konačnici ostvarena je vrijednost na koncu 2024. godine iznosila 6.107 operativnih zahvata u jednodnevnoj kirurgiji što predstavlja povećanje od 27% iznad postavljene ciljne vrijednosti.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                    |                                             |           |       |                   |       |       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------|-------|
| Smanjenje liste čekanja na dijagnostičke pretrage  | Broj dana čekanja na dijagnostičke pretrage | Broj dana | 200   | Opća bolnica Pula | 180   | 104   |
| Povećanje broja operacija u jednodnevnoj kirurgiji | Broj operativnih zahvata                    | Operacija | 4.600 | Opća bolnica Pula | 4.800 | 6.107 |

## A963003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 451.352          | 451.350               | 100,0                             | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

Planirana godišnja sredstva u sklopu aktivnosti A963003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE u ukupnom iznosu od 451.350 EUR temeljena su na provedbi V faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Namjenska je pomoć također iskorištena za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

## 37839 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana kao ustanove na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, dnevnu bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničko ljekarništvo, sterilno zbrinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog otpada (uz prijevoz istog) 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 te inozemne osiguranike. Otvaranjem veteranske bolnice ostvarena je jedna nova dimenziju u radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava temeljem Zakona o braniteljima.

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.

Bolnica je službeno akreditirana/certificirana od dana 22.02.2024. godine i to sa certifikatima: Akreditacijski certifikat prema standardu V6.0, certifikat Kliničke izvrsnosti za porođiljstvo i certifikat ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 1. siječnja 2024. prestaju biti osnivači općih bolnica te se osnivačka prava nad općim bolnicama od 1. siječnja 2024. s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba prenose na Republiku Hrvatsku, te će sukladno navedenom, prava i dužnosti osnivača Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obavljati Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva.

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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 37839-Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana | 00                    | 36.693.229       | 39.176.235            | 106,8                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU         | 00                    | 1.400.000        | 1.385.746             | 99,0                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE  | 00                    | 35.293.229       | 37.790.489            | 107,1                             | 0,0                          |

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 1.400.000        | 1.385.746             | 99,0                              | 0,0                         |

## K964002 OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                              |    |           |           |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----|
| K964002-OPĆA<br>BOLNICA<br>ZABOK I<br>BOLNICA<br>HRVATSKIH<br>VETERANA -<br>IZRAVNA<br>KAPITALNA<br>ULAGANJA | 00 | 1.400.000 | 1.385.746 | 99,0 | 0,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|-----|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, 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 NPP programa, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.

### Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti K964002 – Izravna kapitalna ulaganja planiran je dio ulaganja u nefinancijsku imovinu i dio tekućeg i investicijskog održavanja. Cilj je modernizacija bolnice uz unaprijeđenje zdravstvene infrastrukture i zadržavanje stare i dotrajale opreme kao i pribavljanje nove sofisticirane opreme sa svrhom pružanja vrhunske zdravstvene zaštite. Bolnica provodi aktivnosti na unaprijeđenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se unaprijeđuju 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.

Iz izvora financiranja IF 11 Opći prihodi i primici – Izravna kapitalna ulaganja planirani su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenih dopisom KLASA: 400-06/23-01/04, URBROJ: 534-05-1/1-23-40 od 29. rujna 2023. godine. Odobrena ukupna sredstva na nivou godine iznose 1.400.000,00 €, a ukupno je realizirano 1.385.745,85 €, odnosno 98,98% planiranih. Od ukupnog iznosa 414.913,00 € odnosi se na podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja dok se 970.832,85 € odnosi na nabavu nefinancijske imovine – licenci i opreme, a koji su utrošeni za podmirenje preostalih troškova nabave CT uređaja i mamografa 2023. godine (financiranje nabave kroz dvije godine), a ostale nabave uključuju: stup za endoskopiju, uređaj za mašinsku dezinfekciju endoskopa (2 kom), bušilica s pripadajućim nastavcima i punjačem baterija za operacije, instrumenti za izvođenje lapraskopskih operacija, elektrokirurški generator, bipolarna pedala i monopolarni nožni prekidač (2 kom), bronhoskop, UZV aparat za CDFI karotida, radni stol za patologiju, kamera za izvođenje laparaskopskih operacija, kombinirani laboratorijski hladnjak (hladnjak, zamrzivač i spojni set), sustav venske vizualizacije, programski paket-pedijatrijski, holter EKG-a s računalom, holter tlaka sa programskim paketom-pedijatrijski, čeonno svijetlo (1 kom) i setovi za male kirurške zahvate (5 kom), morselator, stol za gipsanje, autorefraktometar te UZV uređaj za potrebe OHBP-a.

Od uređaja i strojeva i opreme za ostale namjene nabavljeni su uređaj za sprječavanje nastanka bio otpada te plinska friteza s 2 korita, oboje za potrebe odjela za prehranu.

Vezano uz informatizaciju, nabavljeno je 300 komada licenci - Windows server 2022 - CAL (Client Access Licence), 30 komada osobnih računala i računalnih monitora za potrebe odjela radiologije te medicinsko biokemijskog laboratorija, 2 komada poslužitelja za virtualizaciju za potrebe bolnice te 3 komada radioloških radnih stanica.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                           |                                                                                                       |   |    |                |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|----|----|
| 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 | 70 |
| 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 | 30 |

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 35.293.229       | 37.790.489            | 107,1                             | 0,0                         |

### A964001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A964001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 35.018.887       | 37.516.150            | 107,1                             | 0,0                          |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2024. godini definirano je u Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2024. godine, a sukladno Obavijesti o produženju ugovornog razdoblja i utvrđivanju novčanih sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, kao i odlukama i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također je definirano i zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Općim uvjetima ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Općim uvjetima ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odlukama o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovorima o provođenju NPP programa, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine te Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva u razdoblju 2021.-2027. godine.



## Opis aktivnosti

Aktivnost A964001 – Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) imaju za 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.

Po navedenoj aktivnosti izdaci u izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 35.018.887,00 €, a ostvareni su u iznosu od 37.516.150,07 € odnosno 107,13% planiranih. Financirani su iz: IF 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 683.392,73 € odnosno 78,99% planiranih, IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 33.656.082,87 € odnosno 102,75% planiranih, IF 52 Ostale pomoći u iznosu od 3.126.424,97 € odnosno 233,21%, IF 61 Donacije u iznosu od 48.386,79 € odnosno 88,30% planiranih te IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 1.862,71 € odnosno 107,05% planiranih.

Iz izvora financiranja IF 31 financirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 102.860,63 €, 106,81% planiranih, materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 351.614,59 €, 81,34% planiranih (u skladu s raspoloživim prihodima po istom izvoru), financijski rashodi 41.107,58 €, 79,91% planiranih (financiranje dijela rashoda je prebačeno na IF 43, sukladno priljevu sredstava), ostali izdaci su realiziranih u iznosu od 3.900,40 €, 2,66 % (odstupanje je vezano uz planiran iznos po tužbi obzirom da je bio očekivan završetak postupka tijekom 2024. godine) te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 183.909,53 € odnosno 132,79% planiranih obzirom da su podmireni stariji računi za raniju nabavu opreme.

Iz izvora IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene financirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 27.421.427,16 €, 100,98% planiranih, materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 6.185.845,74 €, 114,32% planiranih (sukladno većem priljevu sredstava iz navedenog izvora), financijski rashodi 47.097,91 €, 76,33% planiranih (dio zateznih kamata je podmiren iz izvora IF 31), ostali izdaci su realiziranih u iznosu od 1.712,06 €, 1,33% planiranih uz istovjetno obrazloženje kao i kod vlastitih izvora, vezano uz planirana sredstva za isplatu po tužbi.

Iz izvora IF 52 Ostale pomoći financirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 106.613,12 €, 90,21% planiranih (više planirano zbog očekivanih povećanja troškova za zaposlene), materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 2.977.930,00 €, 257,52% planiranih (povećanje zbog zadnje uplate u prosincu za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni materijal), financijski rashodi 41.107,58 €, 79,91% planiranih (financiranje dijela troškova prebačeno na IF 31) te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 41.881,85 € odnosno 63,46% planiranih (nabava dijela opreme financirane od strane Krapinsko-zagorske županije prebačeno je na 2025. godinu).

Iz izvora financiranja IF 61 Donacije financirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 39.564,87 €, 99,91% planiranih dok su materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 8.821,92 €, 66,83% planiranih (smanjenje se odnosi na manje uplaćena sponzorstva za stručno usavršavanje zaposlenih, planirano je na razini 2023. godine).

IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja financirani su materijalni rashodi u iznosu od 1.862,71 € odnosno 107,05% (odstupanje se odnosi na više uplaćene prihode temeljem osiguranja).

Svi pokazatelji rezultata koji se prate ostvarili su tijekom 2024. godine pozitivne učinke; kod praćenja prosječnog broja dana ležanja prisutno je smanjenje u odnosu na ciljanu vrijednost te je prosječan broj dana ležanja 5,97, kod broja prijama u dnevne bolnice i liječenje putem jednodnevnih kirurgija prisutno je povećanje broja obrađenih pacijenata te je ukupni broj obrađenih pacijenata 17.178, povećana je iskoristivost ugovorenih posteljnih kapaciteta na 82,56% te je povećan broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja na 441 pregled.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Definicija                                                                  | Jedinica  | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Prosječan broj dana ležanja | Smanjenjem prosječnog broja dana ležanja racionalizirati troškove liječenja | Broj dana | 6,19               | OB Zabok i bhv | 6,10                       | 5,97                         |

|                                                              |                                                                                                         |                |        |                |        |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| Broj prijema u DNB i JK                                      | Povećanjem broja obrađenih pacijenata u DNB i JK smanjiti troškove stacionarnog zbrinjavanja pacijenata | Broj slučajeva | 14.858 | OB Zabok i bhv | 14.960 | 17.178 |
| Ostvareni broj BOD/ mogući broj BOD u određenom periodu *100 | Bolja iskorištenost ugovorenih posteljnih kapaciteta                                                    | %              | 79,17  | OB Zabok i bhv | 79,50  | 82,56  |
| Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja | Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja                                              | Broj pregleda  | 200    | OB Zabok i bhv | 300    | 441    |

## A964003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A964003-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00                    | 274.342          | 274.339               | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2024. godini definirano je u Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2024. godine, a sukladno Obavijesti o produženju ugovornog razdoblja i utvrđivanju novčanih sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, kao i odlukama i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također je definirano i zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Općim uvjetima ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Općim uvjetima ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odlukama o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovorima o provođenju NPP programa, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine te Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva u razdoblju 2021.-2027. godine.

### Opis aktivnosti

Po navedenoj aktivnosti izdaci u izvještajnom razdoblju I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 274.342,00 €, a ostvareni su u iznosu od 274.339,35 € odnosno 100,00%. Financirani su u cijelosti iz IF 11 Opći prihodi i primici, uplate namjenske pomoći za zdravstvene ustanove po osnovi pravomoćnih sudskih presuda i sporazuma za prekovremeni rad u ukupnom iznosu od 136.710,81 € (namjenski utrošene za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala) te uplate za refundaciju premija osiguranja za osiguranje imovine i od odgovornosti ugovorene temeljem okvirnog sporazuma nakon provedene objedinjene javne nabave u iznosu od 137.628,54 €. 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.

## 37847 Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Opća bolnica Šibensko-kninske županije obavlja zdravstvenu djelatnost u skladu 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.

U skladu s novom Mrežom javne zdravstvene službe (NN 49/24) od 26. travnja 2024. godine te prema ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje bolnica ima ugovoreno 199 postelja za liječenje akutnih bolesti, 104 postelje/stolca za dnevno liječenje te 29 ordinacija za pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa specijalističkom dijagnostikom.

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije         | 00                    | 60.958.010       | 65.185.107            | 106,9                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 00                    | 882.884          | 799.501               | 90,6                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 60.075.126       | 64.385.606            | 107,2                             | 0,0                          |

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 882.884          | 799.501               | 90,6                              | 0,0                         |

## K965001 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K965001-OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 882.884          | 799.501               | 90,6                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

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 i Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2024-2026 od 29. rujna 2023.

### Opis aktivnosti

Unutar aktivnosti K965001 – Izravna kapitalna ulaganja u 2024. godini planirana su ulaganja u nefinancijsku imovinu (klasa 4 računskog plana), i to isključivo kroz izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici.

Izvornim financijskim planom planirana sredstva za 2024. iznosila su 882.884,00 EUR, dok su izvršena odnosno ostvarena sredstva u iznosu od 799.501,16 EUR. Iz navedenog izvora financirala se nabava sljedeće opreme:

Aspiratori (2kom) za Odjel interne i psihijatrije, uređaj za zagrijavanje pacijenata za Odjel kirurgije, uređaj za stimulaciju perifernih živaca, pregledni stol za Odjel OHBP-a, grijač krvi za Centralnu sterilizaciju i Jedinicu za instrumentiranje, rotacijska varilica za Odjel ginekologije, dodatni modul za obračun plaća, uređaj za terapiju laserom i uređaj za elektro i UZV terapiju Odjela za fizikalne medicine, baterijska bušilica za Odjel ortopedije, optike za endoskopiju i laparoskopiju, uređaj za sprječavanje nastanka biootpada opd hrane, uređaj za digitalnu vizualizaciju vena za Odjel vaskularne kirurgije, pedijatrijski rino- lringofiberskop za Odjel pedijatrije, monitori vitalnih funkcija za Odjel koronarne i OHBP-a, nabava i ugradnja rashladnog sustava , nadogradnja radiološkog sustava s digitalnim ravnim detektorima za Odjel radiologije itd...

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima | Zanavljanje zastarjele medicinske opreme i ulaganje u novu i suvremenu medicinsku opremu osigurat će se očuvanje zdravlja stanovništva | Postotak | 85                 | Opća bolnica Šibensko-kninske županije (izvod računa) | 86                         | 91                           |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 60.075.126       | 64.385.606            | 107,2                             | 0,0                         |

**A965002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A965002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 00                    | 59.677.089       | 63.987.570            | 107,2                             | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027., 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 i Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2024-2026 od 29. rujna 2023.

**Opis aktivnosti**

Izvršenje financijskog plana za 2024. godinu Opće bolnice Šibensko-kninske županije kroz aktivnost A965002 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) čini 107, 22% izvršenja u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu. Ostvareno je 7,22% više rashoda u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Iz navedene Aktivnosti A965002 financiraju se rashodi za zaposlene, rashodi za sirovine i material (koji najvećim dijelom stvaraju financijski "uteg" našoj ustanovi), rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, rashodi za energiju, službena putovanja, sitni inventar, komunalne usluga, zdravstvene usluga, računalne usluga itd... Ostvareni rashodi za zaposlene veći su za 8% u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu. Povećanje se osnosi na Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) od dana 26.02.2024. koja se počela primjenjivati od 1.3. 2024. Rashodi za zaposlene u najvećoj mjeri financirani su iz IF 43-Prihodi za posebne namjene (HZZO). U 2024. godini zaposleno je 57 osoba što je utjecalo na iznos isplaćenih plaća. Javlja se potreba za zapošljavanjem novih kadrova te će broj zaposlenika u narednim periodima rasti. Veliki iznos na godišnjoj razini izdvaja se za materijalne rashode, a prvenstveno na lijekove i potrošni medicinski materijal te je za 2,74% ostvarena potrošnja veća u odnosu na izvorni plan što je postoak koji je zadovoljavajući. Financijsku potrošnju za materijalne rashode je nemoguće sa 100%-tnom preciznošću predvidjeti jer je radi o jako cjenovno promjenjivom tržištu koje je podložno mjesečnoj promjeni cijena koja se negativno odražava na financijsko poslovanje bolnice.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                     | Definicija                                                               | Jedinica                  | Polazna vrijednost | Izvor podataka                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Fakturirana realizacija                                  | Ukupni fakturirani iznos tijekom 2024. godine                            | Postotak izvršenja limita | 90%                | Financijsko izvješće                   | 100%                       | 89,73%                       |
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta                   | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu*100 | Postotak                  | 60%                | Opća bolnica Šibensko-kninske županije | 70%                        | 62,31%                       |
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u dnevnim bolnicama | Broj prijema u Dnevnim bolnicama                                         | Broj                      | 11000              | Opća bolnica Šibensko-kninske županije | 12000                      | 12491                        |
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja                  | Proječaj broj dana ležanja                                               | Broj                      | 5,00               | Opća bolnica Šibensko-kninske županije | 5,40                       | 5,82                         |
| Povećanje broja SKZZ slučajeva                           | Broj SKZZ slučajeva                                                      | Broj                      | 10788              | Opća bolnica šibensko-kninske županije | 11500                      | 11467                        |

## A965003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 398.037          | 398.035               | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027., 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 i Upute ministarstva zdravstva za izradu državnog proračuna 2024-2026 od 29. rujna 2023.

### Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva je izvršenim preraspodjelama, a temeljem provođenja V. faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja i IV. faze Odluke o namjenskoj



pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Općoj bolnici Šibensko-kninske županije isplatilo 210.329,49 EUR. Navedeni iznos iskoristio se za refundaciju sredstava utrošenih na pravomoćne presude prema zaspolenicima. Nadalje, Ministarstvo zdravstva je sklopilo Okvirni sporazum za usluge osiguranja ustanove od loma stroja, profesionalne odgovornosti zaspolenika sa osiguravajućim društvima temeljem kojeg su zdravstvene ustanove pokrivene od financijske štete koja može nastati prilikom pružanja medicinske skrbi. Doznačen iznos je 187.706,00 EUR koji je utrošen na podmirenje dolazne polugodišnje fakture osiguravajuće kuće.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Isplaćen iznos za pravomoćne sudske presude i za pokriće dolaznih faktura osiguravajućih društava | Iznos refundiranih sredstava | Postotak | 95%                | Opća bolnica Šibensko-kninske županije | 100%                       | 100%                         |

**38028 Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar**

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar je pravni sljednik 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 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 Republike Hrvatske obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva. Sukladno odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti 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, 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. Tijekom 2024.godine u NMB Vukovar pruženo je 781.580 usluga u SKZZ-u, kroz dnevne bolnice liječeno je 21.281 slučaj i 5.942 pacijenta kroz Stacionarnu zdravstvenu zaštitu. Na dan 31.12.2024. u NMB Vukovar je zaposleno ukupno 663 djelatnika od čega je zdravstvenih djelatnika 511 odnosno 77% a nezdravstvenih 135 ili 23%. U NMB Vukovar specijalizaciju obavlja 47 doktora medicine i 1 specijalizant medicinske biokemije. Također je zaposleno i 14 pripravnika koji se financiraju od strane HZZ-a.

|                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | 30.856.232            | 35.080.074       | 36.212.145            | 103,2                             | 117,4                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                   | 663.614               | 796.337          | 796.337               | 100,0                             | 120,0                        |

|                                                      |            |            |            |       |       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 30.192.618 | 34.283.737 | 35.415.808 | 103,3 | 117,3 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 663.614               | 796.337          | 796.337               | 100,0                             | 120,0                       |

## K929003 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K929003-NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 663.614               | 796.337          | 796.337               | 100,0                             | 120,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021-2027: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

### Opis aktivnosti

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF11 opći prihodi i primici i dodijeljena su Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar u iznosu od 796.337,00 eura. Izvršenje je 796.337,00 eura ili 100%.

Navedenim sredstvima nabavljena je sljedeća oprema: Parna kontejner kotlovnica 110.975,00 eura, Strecher za prijevoz pacijenata 6 kom. 23.970,00 eura, Terapija udarnim valom 15.000,00 eura, HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING 38.500,00 eura, Aparat za Evocirane potencijale + software za kognitivne EP 56.237,50 eura, Bolnički krevet s integriranom 8.321,25 eura, Mikroskop 13.625,00 eura, UZV uređaj za citološku ambulantu 37.801,25 eura, Noćni ormarić za pacijente 13 kom. 9.750,00 eura, Bolesnički kreveti 16 kom. 22.270,00 eura, Madraci za bolesničke krevete 16 kom. 3.802,00 eura, Kardiološki UZV uređaj s radnom stanicom 158.425,00 eura, Parni sterilizator 135.650,00 eura, Uređaj za MR (dio računa) 122.592,71 eura i Sistem za bojanje i pohranjivanje histoloških I citoloških preparata II rata 39.417,29 eura.



**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio iskorištenost planiranih sredstava | Nabava nove i zanaavljanje stare i dotrajale opreme | %        | 0                  | PIS NMB Vukovar | 100 %                      | 100%                         |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 30.192.618            | 34.283.737       | 35.415.808            | 103,3                             | 117,3                       |

**A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 29.194.324            | 34.068.868       | 35.200.940            | 103,3                             | 120,6                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

U financijskom planu za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu 34.068.868,00 eura, a godišnje izvršenje je 35.200.939,51 eura ili 103,32%. Pregled izvršenja po Izvorima financiranja:

IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 596.369,66 eura ili 130,99% u odnosu na planirano. U strukturi najveći dio izvršenja odnosi se na materijalne rashode 276.085,75 eura, najviše za računalne usluge 151.407,95 eura usluge održavanja računalnih programa (BIS i PIS) kao i Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.792,26 eura. Rashodi za zaposlene ukupno 44.491,63 eura, dio plaća djelatnicima za provođenje sistematskih pregleda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno 273.175,06 eura, za nabavku ne proizvedene dugotrajne imovine, licence 7.772,50 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 265.402,56 eura od čega najveći dio otpada na nabavu

medicinske i laboratorijske opreme 180.343,78 eura i uredske opreme 49.965,23 eura, najvećim djelom za računala preko Središnjeg ureda za javnu nabavu i za opremu za održavanje i zaštitu 30.842,46 eura.

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvarenje iznosi 33.146.143,77 eura ili 101,86% planiranog. Rashodi za zaposlene čine 72,51% ukupno planiranih rashoda i ostvareni su u iznosu od 24.034.051,18 eura ili 100,26% paniranih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi čine 24,43% ukupno planiranih rashoda a ostvareni su u iznosu od 8.097.841,93 eura ili 102,72% planiranog. Najveći dio čine rashodi za materijale i sirovine a ostvareni su u iznosu od 3.621.256,03 eura i čine 44,72%, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 900.689,06 eura ili 11,12%, rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 517.944,75 eura ili 6,39%, zdravstvene i veterinarske usluge 552.752,75 eura ili 6,83%, ostale usluge u iznosu od 585.028,83 eura ili 7,22%, intelektualne i osobne usluge u iznosu 433.091,29 eura ili 5,35%, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 561.747,34 eura ili 6,94% te troškovi sudskih postupaka 184.933,93 eura. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 804.937,21 eura ili 126,13% planiranog. Najveći dio rashoda otpada na zatezne kamate u iznosu od 783.134,06 eura temeljem pravomoćnih sudskih presuda iz prijašnjih razdoblja. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je 51.733,94 eura. Ostali rashodi ostvareno je 157.579,51 eura ili 419,71% sve vezano uz ugovorene kazne i ostale naknade šteta.

IF 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 1.427.472,11 eura ili 134,48% planiranog. Sredstva utrošena na Rashode za zaposlene u iznosu od 200.356,17 eura ili 88,20% planiranog, materijalni rashodi u iznosu od 727.115,94 eura ili 217,50% planiranog zbog doznačenih dodatnih sredstava za plaćanje materijala, lijekova i ortopedskih implantata.

IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 11.787,13 ili 117,87% planiranog. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za materijalne rashode (službena putovanja, stručna usavršavanja i reprezentaciju) u iznosu od 8.711,60 eura ili 105,72% planiranog i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.075,53 eura.

IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvareno je 19.166,84 eura. Sredstva su izvršena za materijalne rashode (usluge tekućeg i investicijskog održavanja) 19.132,43 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj) 34,41 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija                                                                           | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Trajanje akutnog liječenja pacijenat                  | Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja | Broj dana      | 5,1                | BIS NMB Vukovar | 4,9                        | 5,04                         |
| Broj slučajeva u dnevnim bolnicama                    | Povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama                                        | Broj slučajeva | 18.850             | BIS NMB Vukovar | 19.000                     | 21.281                       |
| Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja | Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja                           | Broj pregleda  | 952                | BIS NMB Vukovar | 1000                       | 1003                         |

A929005 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A929005- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 998.293               | 214.869          | 214.868               | 100,0                             | 21,5                         |

## 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.

## Opis aktivnosti

Sredstva planirana za provođenje ove aktivnosti su s IF11 Opći prihodi i primici i ista su planirana u iznosu od 214.869,00 eura i izvršena su u iznosu od 214.868,10 eura ili 100%. Sredstva su u potpunosti utrošena na poziciji materijalnih rashoda odnosno utrošena su za plaćanje Materijala i sirovina u iznosu od 86.691,10 eura i premija osiguranja u iznosu od 128.177,00 eura.

## 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 sljedeće 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 38069-Klinički bolnički centar Zagreb                | 564.628.900           | 653.494.999      | 637.913.154           | 97,6                              | 113,0                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 48.029.250            | 92.060.613       | 80.101.408            | 87,0                              | 166,8                        |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 516.599.650           | 561.434.386      | 557.811.746           | 99,4                              | 108,0                        |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 48.029.250            | 92.060.613       | 80.101.408            | 87,0                              | 166,8                       |

**K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K891002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 12.945.108            | 25.427.329       | 21.907.568            | 86,2                              | 169,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

U 2024. godini na kapitalnom projektu K891002 - Izravna kapitalna ulaganja izvršeno je 5.258.098,81 EUR rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se odnosi na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz vlastitih prihoda (izvor 31) izvršeno je 15.214.683,24 EUR od kojih se 7.133.943,02 EUR odnosi na rashode za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 3.563.647,06 EUR na ulaganja u poslovne objekte, 2.121.881,91 EUR za kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 1.497.234,91 EUR na rashode za uredsku opremu i namještaj te 582.750,43 EUR na kapitalne rashode za ulaganje u računalne programe. Iz ostalih pomoći (izvor 52) izvršeno je 394.877,78 EUR koji se odnose na kapitalne rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz donacija (izvor 61) izvršeno je 1.027.612,95 EUR od kojih se 1.025.725,99 EUR odnosi na ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, a 1.886,96 EUR na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja (izvor 71) izvršeno je 12.295,51 EUR za ulaganja u medicinsku opremu.

Sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošena su za nabavu EBUS bronhoskopa za potrebe Klinike za plućne bolesti Jordanovac, uređaja za doziranje dušikovog monoksida za potrebe Klinike za pedijatriju, sustava za spirometriju Klinike za plućne bolesti Jordanovac, laserskog sustava za potrebe Klinike za urologiju, višenamjenskog sustava za robotsku kirurgiju, digitalnog RTG uređaj za potrebe Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, endoskopskih stupova, MR uređaja za potrebe Odjela za muskuloskeletnu radiologiju, UZV uređaja za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode, opreme za audiološku dijagnostiku, sustava za neuronavigaciju za potrebe neurokirurgije, kao i plaćanje rate za linearni akcelerator nabavljenog putem robnog kredita od strane Ministarstva zdravstva te plaćanje rata za nabavljenu opremu iz prijašnjih godina.

Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošena su za potrebe izvođenja radova na uređenju dijela prostora za smještaj MR 3T na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, adaptaciju dijela prizemlja OHBP-a za smještaj CT-a na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, za izradu glavnog projekta rekonstrukcije toplinske stanice KBC-a Zagreb – Rebro, adaptaciju prostora za preseljenje djela centralne ljekarne i CPC-a u podrumu crvene zgrade te radove na rekonstrukciji i adaptaciji prostora za smještaj linearnih akceleratora na lokaciji Rebro.

Sredstva za ulaganja u poslovne objekte utrošena su za podmirenje komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene „Faza III“ za izgradnju garaže kao prateće građevine koja upotpunjuje osnovnu namjenu te rekonstrukciju interne prometnice, izradu glavnog i izvedbenog projekta te ishoda rekonstrukcije građevinske dozvole za građevinske radove za potrebe smještaja linearnog akceleratora na lokaciji Rebro.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima              | Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva                     | postotak | 80                 | KBC Zagreb     | 75                         | 72                           |
| 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 | 20                 | KBC Zagreb     | 25                         | 28                           |

### K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K891007-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 35.050.329            | 66.633.284       | 58.193.839            | 87,3                              | 166,0                        |

#### 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. Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava

#### Opis aktivnosti

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 iz 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.

Na navedenom podprojektu za 2024. godinu planirano je 19.403.305 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO, a utrošeno je 18.535.561,83 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815) i 1.495.318,07 EUR iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11).

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 i/ili iz drugih izvora 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. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, u članku 8. Ostali uvjeti Osnovnog ugovora iza stavke 8.5, dodaju se nove stavke 8.6, 8.7, 8.8. i 8.9. usklađenost operacije s DNSH načelom. Članak 4. stavak 4.1. Prilog I prijavni obrazac 1a koji je sastavni dio Osnovnog ugovora i Dodatka br. 1 i br. 2 Ugovoru mijenja se u dijelu u kojem se navodi građevinska (bruto) površina u m<sup>2</sup> zgrade koja je predmet obnove. 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.

Na navedenom podprojektu za 2024. godinu planirano je 17.133.930 EUR od čega 10.739.929 EUR iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11) te 6.394.001 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815), a utrošeno je 4.816.342,21 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO-a (izvor 815).

Projekt obnove od potresa Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro 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 Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro 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 10.457.935,99 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.498.663,02 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 6.959.272,97 eura. Dodatkom br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.564.114,24 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.530.516,50 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 7.033.597,74 eura. Dodatkom br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.564.114,24 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.488.565,35 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili iz drugih izvora financirati iznos od 7.075.548,89 eura. Prilog I prijavni obrazac 1a, koji je sastavni dio Osnovnog ugovora i dodatka br. 1 i br. 2 Ugovoru mijenja se u dijelu u kojem se navodi građevinska (bruto) površina u m<sup>2</sup> zgrade koja je predmet obnove. Dodatkom br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, razdoblje provedbe Operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova operacije je od 28. prosinca 2020. do 31. listopada 2024. 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 u jednu stavku naziva 3.1. Trošak cjelovite obnove zgrade. Dodatkom br. 5 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, izmijenjeno je razdoblje provedbe operacije od 22.



ožujka 2020. do 30. prosinca 2024. 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, Dodatka br. 3 Ugovoru i Dodatka br. 4 Ugovoru, mijenja se u dijelu Opći podaci, Odgovorna osoba ili osoba ovlaštena za zastupanje, te s obzirom na produljenje roka provedbe Operacije, u dijelu Termini plan provedbe aktivnosti i sastavni je dio ovog Dodataka br. 5 Ugovoru.

Na navedenom podprojektu za 2024. godinu planirano je 7.033.598 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815), a utrošeno je 6.919.451,07 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO-a (izvor 815) i 88.934,13 iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11).

Projekt obnove od potresa Glavne zgrade KBC Zagreb 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 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. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, izmjena članaka 3. Ugovora i Dodataka 1. i 2. stavak 3.6. korisnik nema pravo traženja predujma. Člankom 5. Dodatka dodan Prilog VII usklađenost operacije s DSHN načelom. 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.

Na navedenom podprojektu za 2024. godinu planirano je 23.062.451 EUR od čega 15.687.776 EUR iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11) te 7.374.675 EUR iz namjenskih primitaka od NPOO (izvor 815), a utrošeno je 6.760.055,22 EUR iz namjenskih primitka od NPOO-a (izvor 815) i 19.578.176,73 EUR iz dodatnih sredstava za sanaciju šteta od potresa (izvor 11).

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 516.599.650           | 561.434.386      | 557.811.746           | 99,4                              | 108,0                       |

## A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 516.384.204           | 560.852.062      | 557.384.751           | 99,4                              | 107,9                        |

## 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.

## Opis aktivnosti

KBC Zagreb je za aktivnost A891001 Administracija i upravljanje u 2024. godini utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 557.384.750,72 EUR, odnosno 35.939.088,61 EUR iz općih prihoda i primitaka (izvor 11), 4.798.436,82 EUR iz vlastitih prihoda (izvor 31), 503.028.589,79 EUR iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), 26.277,32 EUR iz pomoći EU (izvor 51), 13.459.753,48 EUR iz ostalih pomoći (izvor 52), te 132.604,70 EUR iz donacija (izvor 61).

Iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) utrošeno je 35.939.088,61 EUR. Sredstva su utrošena za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati sredstava i namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska te Odluci ministra zdravstva o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Iz vlastitih prihoda (izvor 31) utrošeno je 4.798.436,82 EUR. Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja, prihoda od pruženih usluga pravnim i fizičkim osobama koje same plaćaju zdravstvene usluge te drugim suradnim ustanovama, prihoda od zakupa poslovnog prostora, seminara, tečajeva te prihoda od najma apartmana. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše troškovi naknada za rad na kliničkim ispitivanjima i drugim projektima u iznosu od 2.845.900,52 EUR (59,3% od ukupno utrošenih vlastitih prihoda), intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 578.921,91 EUR (12,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), ugovorene kazne i ostale naknade šteta u iznosu od 206.662,11 EUR (4,3% ukupno utrošenih vlastitih prihoda), premija osiguranja u iznosu od 145.923,80 EUR (3% ukupno utrošenih vlastitih prihoda) i otplate glavnice primljenih kredita u iznosu od 290.207,04 EUR (6,1% ukupno utrošenih vlastitih prihoda). Ostali rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda odnose se na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, članarine i norme, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošeno je 503.028.589,79 EUR. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje redovne djelatnosti na temelju ugovornih odnosa te prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja (HZZO i privatni osiguravatelji) i participacija. Navedenim sredstvima podmirivani su najviše izdaci za plaće i ostala materijalna prava za 5.991 zaposlenika u iznosu od 224.932.655,57 EUR (44,7% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), troškovi za lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 243.665.957,16 EUR (48,4% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 12.341.844,42 EUR (2,5% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene) te troškovi energenata u iznosu od 4.515.747,52 EUR (0,9% od ukupno utrošenih ostalih prihoda za posebne namjene). Ostali rashodi koji su financirani iz ostalih prihoda za posebne namjene odnose se na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge te troškove sudskih postupaka i zatezne kamate za isplaćene sudske presude na ime razlike uvećanja plaća za prekovremeni rad.

Iz pomoći EU (izvor 51) utrošeno je 26.277,32 EUR za troškove projekta EDU-FIT iz programa Erasmus+ kojeg financira Europska komisija i to naknade za rad na projektu, putni troškovi sudionika na sastancima partnera projekta EDU-FIT te usluge administrativnog vođenja projekta.

Iz ostalih pomoći (izvor 52) utrošeno je 13.459.753,48 EUR. Za trošak plaća pripravnika, za što su sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prema Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnništva, utrošeno je 643.017 EUR. Temeljem primljenih sredstava od HZZO-a na ime Covid dodatka u plaći, za radnike u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (Odluka Vlade RH - NN 136/2020), utrošeno je 793.078 EUR. Sukladno Odluci Vlade RH (KLASA: 022-03/24-04/250, UREBROJ: 50301-04/15-24-2), primljena je namjenska pomoć od strane HZZO za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u iznosu od 12.023.659,00 EUR.



Iz donacija (izvor 61) utrošeno je 77.616,84 EUR za lijekove i medicinski potrošni materijal, 25.877,63 EUR za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te 29.110,23 EUR na kotizacije, stručna usavršavanja i školarine zaposlenika.

U strukturi rashoda navedene aktivnosti najveći udio se odnosi na materijalne rashode koji iznose 331.119.108,03 EUR odnosno čine 59,4% ukupno izvršenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i medicinski potrošni materijal. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 224.852.547,7 EUR što predstavlja 40,3% ukupno izvršenih rashoda na ovoj aktivnosti. Preostalih 0,3% utrošenih rashoda na navedenoj aktivnosti odnose se na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje case-mix indeksa                        | Prosječan DTS koeficijent po slučaju                                      | Broj     | 1,30               | KBC ZAGREB     | >1,49                      | >1,53                        |
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja           | Prosječan broj dana ležanja                                               | Broj     | 6,87               | KBC ZAGREB     | 6,65                       | 6,19                         |
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK   | Broj prijema u DNB i JK                                                   | Broj     | 127.940            | KBC ZAGREB     | 130.000                    | 178.857                      |
| Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru | Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)          | Broj     | 69.274             | KBC ZAGREB     | 57.500                     | 54.053                       |
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta            | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100 | %        | 72,68              | KBC ZAGREB     | 68                         | 78,49                        |

**A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A891004- OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 198.856               | 276.934          | 264.442               | 95,5                              | 133,0                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

U 2024. godini iz aktivnosti A891004 - Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina utrošeno je 264.442,08 EUR iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se odnose na medicinski potrošni materijal.

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica (HRDDKMS).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 1150                       | 1150                         |
| Broj HLA tipizacija –3 lokusa po darivatelju (HLA-A,B, DRB1)                 | Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS                                | broj     | 0                  | Ministarstvo zdravstva | 900                        | 900                          |

## A891006 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

| Naziv aktivnosti                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A891006-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 14.541                | 33.181           | 15.292                | 46,1                              | 105,2                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Čl. 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

**Opis aktivnosti**

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.

U 2024. godini utrošeno je 15.292,13 EUR 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.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                             |                                                                                                                                              |      |   |            |     |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|-----|-------|
| 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 | 800 | 1.723 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|-----|-------|

## T891008 JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T891008-JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI | 00                    | 146.000          | 76.904                | 52,7                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zdravlje za rast (HEALTH FOR GROWTH), EU4H-2022-PJ

### Opis aktivnosti

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 nedostaci 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 2024. godini utrošen je iznos od 76.903,91 EUR. Za naknade članovima projekta utrošeno je 59.916,71 EUR, za putne troškove sudionika projekta utrošeno je 412,00 EUR, za troškove administriranja i upravljanja projektom 4.112,70 EUR te za usluge promidžbe i informiranja 12.462,50 EUR.

## T891009 PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T891009-PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE | 2.048                 | 86.000           | 36.749                | 42,7                              | 1794,2                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

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.

### Opis aktivnosti

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 prihvatljivost 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 učinkovitosti (Cost-effectiveness modelling) i adresiranje aspekata medicinske etike biti će integralni dijelovi 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 2024. godini utrošen je iznos od 36.749,33 EUR. Za naknade članovima projekta utrošeno je 13.891,70 EUR, za putne troškove sudionika sastanaka konzorcija utrošeno je 1.857,63 EUR, a za nabavu uređaja za urea izdisajni test utrošeno je 21.000,00 EUR.

## **T891010 ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE - JARDIN**

| Naziv aktivnosti                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T891010-ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE - JARDIN | 00                    | 40.209           | 33.608                | 83,6                              | 0,0                          |

### **Zakonske i druge pravne osnove**

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.

### **Opis aktivnosti**

EU4H-2022-JA-05: „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 264.789,05 EUR

Za potrebe provedbe projekta u 2024. godini utrošen je iznos od 33.608,37 EUR. Temeljem Sporazuma o partnerstvu na projektu „Joint Action on integration of ERNs into national healthcare systems - JARDIN“, KBC Zagreb je nakon primitka predujma putem naloga za preknjiženje doznačio Ministarstvu zdravstvu iznos od 7.208,37 EUR koji je određen od strane koordinatora projekta. 26.400,00 EUR utrošeno je za troškove administriranja i upravljanja projektom.

## **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 akutne bolesti,
- bolnička zdravstvena zaštita dugotrajnim liječenjem bolesnika s palijativnom skrbi i fizikalnom medicinom i rehabilitacijom,

- specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita, sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom,
- laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko laboratorijske dijagnostike.

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zadru 05. ožujka 2015. godine upisana je u sudski registar promjena naziva ustanove: Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin.

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 i palijativne skrbi i fizikalne medicine pruža skrb za bolesnike s područja cijele županije i dijelom iz drugih županija.

Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin od 01. siječnja 2024. godine je proračunski korisnik državnog proračuna, a osnivač joj je Republika Hrvatska. Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 01. siječnja 2024. godine osnivačka prava nad općim bolnicama prenesena su s jedinica područne (regionalne) samouprave na Republiku Hrvatsku.

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.

|                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 43804-Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin | 00                    | 13.328.273       | 13.819.513            | 103,7                             | 0,0                          |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU         | 00                    | 362.810          | 351.693               | 96,9                              | 0,0                          |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE  | 00                    | 12.965.463       | 13.467.820            | 103,9                             | 0,0                          |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 362.810          | 351.693               | 96,9                              | 0,0                         |

**K945002 OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K945002-OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 362.810          | 351.693               | 96,9                              | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), 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 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), 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 2024. -2026. godine.

**Opis aktivnosti**

IF11 Opći prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 351.693,30 eura ili 96,94 % tekućeg godišnjeg plana, ostvarena su za izravna kapitalna ulaganja. Sredstva su strogo namjenska za nabavu nefinancijske imovine i visina je limitirana odlukom MIZ-a. Najveći dio sredstava iskorišten je za kupnju medicinske opreme i to u iznosu od 227.751,24 eura. Najveće pojedinačno ulaganje je kupnja ultrazvučnog uređaja u iznosu od 96.975,00 eura za Odjel pedijatrije.

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 00                    | 12.965.463       | 13.467.820            | 103,9                             | 0,0                         |



**Cilj 1. Cilj zdravstvene ustanove je smanjenje broja dana ležanja pacijenata na akutnim i kroničnim odjelima te povećanje popunjenosti svih odjela.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Bolnica u kontinuitetu provodi mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja. Dodatna pažnju posvećuje poboljšanju kvalitete upravljanja u bolnici radi povećanja učinkovitosti i djelotvornosti u korištenju ograničenih ljudskih i financijskih resursa.

Prioriteti politike na području zdravstvene zaštite moraju biti vođeni načelima održivosti te pravednosti u osiguranju skrbi, a usmjereni su na postizanje optimalnih ishoda i zadovoljstva svih dionika. U prvom redu navedeno se odnosi na unapređenje zdravstvenih ishoda i ostvarivanje ravnoteže između financijskih mogućnosti i rastućih troškova povezanih s novim i naprednijim metodama liječenja zbog tehnološkog i znanstvenog napretka, ali i povećane potražnje za zdravstvenom zaštitom zbog starenja stanovništva.

Pokazatelji koji su se pratili su:

- Povećanje broja slučajeva u specijalističko- konzilijarnim ambulantama,
- povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama,
- smanjenje prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizacija troškova liječenja i
- smanjenje prosječnog trajanja kroničnog liječenja, racionalizacija troškova liječenja.

#### **A945001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A945001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 00                    | 12.914.111       | 13.416.470            | 103,9                             | 0,0                          |

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23),
  - 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 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21),
  - 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 2024. - 2026. godine.

#### **Opis aktivnosti**

Rashodi u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) obuhvaćaju rashode redovnog poslovanja Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin i u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 13.416.469,93 eura te su veći za 3,89 % u odnosu na ukupno planirane rashode na ovoj aktivnosti.



Na izvoru IF 31 Vlastiti prihodi izvršeni su rashodi u iznosu od 112.365,92 eura i manji su za 37,57 % u odnosu na plan. Najznačajniji rashodi odnose se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme, nabavu materijala i sirovine (lijekova), licence, uredske opreme i namještaja i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja sa izvora IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene utrošeni su za podmirenje rashoda poslovanja te su u 2024. godini izvršeni u iznosu od 13.240.169,21 euro i veći su za 4,80 % u odnosu na plan. Ostvarena su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima.

Najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću 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, uskrsnica, božićnica, regres te ostale pomoći. U 2024. godini rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 10.117.892,83 eura i veći su za 7,30 % u odnosu na plan.

U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava je isplaćen za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti isplaćena 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. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3.097.321,08 eura i manji su za 2,62 % u odnosu na plan.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 24.955,30 eura i veći su za 3,98 % u odnosu na plan.

IF52 Ostale pomoći izvršene su u iznosu od 46.435,92 eura i manje su za 15,57 % u odnosu na plan. Ostvareno u izvještajnom razdoblju većinom se odnosi na pomoć od HZZ-a za plaćanje mjere zapošljavanja pripravnika i pomoći od Grada Knina, Općine Biskupije, Općine Klis, Općine Hrvace i Grada Drniša.

IF 61 Donacije izvršene su u iznosu od 17.498,88 eur i manje su za 61,20 % u odnosu na plan i iste se odnose na rashode za sitan inventar, reprezentaciju (organiziranje susreta medicinskih sestara) i medicinsku opremu.

## A945003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A945003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 00                    | 51.352           | 51.350                | 100,0                             | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23),
  - 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 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21),
  - 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 2024. - 2026. godine.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini iz nadležnog proračuna na aktivnosti A945003 uplaćeno je 51.350,21 eura – doznake državnog proračuna iz sredstava 11- Opći prihodi i primici za financiranje rashoda poslovanja (premije osiguranja i pokriće troškova po isplati pravomoćnih sudskih presuda za 6% osnovice i prekovremeni rad),

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb               | 40.193.830            | 45.454.020       | 42.458.926            | 93,4                              | 105,6                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU        | 5.999.838             | 2.772.118        | 2.537.275             | 91,5                              | 42,3                         |
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 34.193.992            | 42.681.902       | 39.921.651            | 93,5                              | 116,8                        |

## 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 5.999.838             | 2.772.118        | 2.537.275             | 91,5                              | 42,3                        |

## K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                             |           |           |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| K892002-<br>KLINIKA ZA<br>DJEČJE<br>BOLESTI<br>ZAGREB –<br>IZRAVNA<br>KAPITALNA<br>ULAGANJA | 2.789.706 | 2.772.118 | 2.537.275 | 91,5 | 91,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

### 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.

### Opis aktivnosti

Izravna kapitalna ulaganja za Kliniku za dječje bolesti Zagreb planirana su u 2024. godini u iznosu od 1.327.228,00 eura. Planirana sredstva će se utrošiti za nabavu medicinske opreme. Obzirom da smo u fazi prilagodbe prostora i isporuke MR uređaja 3T, koji će biti isporučen u prvoj polovici prosinca ove godine, neophodna nam je nabava i Anesteziološkog uređaja za siguran rad u MR okruženju, a bez kojeg nije moguće obavljati magnet u anesteziji. Nabava ostale opreme nužna je za osiguranje daljnje dostupnosti liječenja za pacijente (djecu) kao i za isplativost poslovanja. Daljnje 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 2025. godini u iznosu od 1.327.228,00 eura. Izravna kapitalna ulaganja 2026. godini su 1.327.228,00 eura i namijenjena su za nabavu medicinske opreme i adaptaciju centralne kuhinje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima | Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske opreme | postotak | 0                  | KDB Zagreb     | 100                        | 100                          |

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 34.193.992            | 42.681.902       | 39.921.651            | 93,5                              | 116,8                       |

**A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 34.193.992            | 42.681.902       | 39.921.651            | 93,5                              | 116,8                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 2023. 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.

**09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**

|                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 23616-Imunološki zavod                                                | 6.848.938             | 10.652.460       | 8.221.650             | 77,2                              | 120,0                       |
| 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo                               | 132.927.331           | 64.629.367       | 49.631.789            | 76,8                              | 37,3                        |
| 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu                        | 29.085.643            | 35.418.101       | 32.613.114            | 92,1                              | 112,1                       |
| 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 3.366.816             | 4.798.103        | 4.231.789             | 88,2                              | 125,7                       |

|                                              |           |           |           |      |      |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 44573-Hrvatski<br>zavod za hitnu<br>medicinu | 3.410.161 | 1.961.019 | 1.885.222 | 96,1 | 55,3 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

## 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 2024. godini vezani su za provođenje aktivnosti sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. ožujka 2022. o prihvatanju 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).

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 23616-Imunološki zavod                        | 6.848.938             | 10.652.460       | 8.221.650             | 77,2                              | 120,0                        |
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 6.848.938             | 8.375.846        | 7.539.487             | 90,0                              | 110,1                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 2.276.614        | 682.163               | 30,0                              | 0,0                          |

## 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 6.848.938             | 8.375.846        | 7.539.487             | 90,0                              | 110,1                       |

**A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD**

| Naziv aktivnosti         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD | 6.848.938             | 8.375.846        | 7.539.487             | 90,0                              | 110,1                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

U Imunološkom zavodu je na dan 31.12.2024. godine bilo zaposleno 158 radnika. Najznačajniji rashodi bili su rashodi za redovan rad u iznosu od 3.626.963 eura i za 29,93 % su veći u odnosu na ostvarenje istog izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini. Isti su povećani radi promjene visine plaća od 01.ožujka 2024. godine sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama NN 22/2024

Rashodi za materijal i sirovine ostvareni u iznosu od 1.465.735.39 eura , a odnose se na nabavu ljudske plazme, materijala i sirovina vezano za realizaciju projekta proizvodnje zmijskog antitoksina te kontrolu kvalitete. Rashodi za intelektualne i osobne usluge koji iznose 449.059 eura i odnose se na izvršenja znanstveno savjetodavnih usluga, procjena tržišne vrijednosti nekretnina i opreme , savjetodavne usluge u odnosima s javnošću, usluge tjelesne zaštite i imovine, usluga zastupanja i drugih intelektualnih usluga a sve sukladno Zaključku Vlade RH o prihvaćanju okvira i smjernica revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda od 23.03.2022. godine. U 2024.godini ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 3.527.734 eura i na razini su prihoda u odnosu na ostvarenje istog izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini. Isti se odnose na realizaciju isporuke ljudske plazme u svrhu frakcionacije i opskrbe RH lijekovima iz ljudske plazme.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                           | Definicija                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |   |                  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------|---|---|
| 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) | Održavanje i unaprijeđenje sustava kvalitete poslovanja sukladno djelatnosti Imunološkog zavoda | Broj | 4 | Imunološki zavod | 4 | 4 |
| 4. Proizvodne dozvola za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla za pojedine dijelove proizvodnje                          |                                                                                                 |      |   |                  |   |   |

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 00                    | 2.276.614        | 682.163               | 30,0                              | 0,0                         |

### K899002 IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 00                    | 2.276.614        | 682.163               | 30,0                              | 0,0                          |

#### 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, Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju okvira i smjernica plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda od 23.03.2022. godine.

## Opis aktivnosti

Realizirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na pripremu izgradnje postrojenja za proizvodnju zmijskog antitoksina u Rugvici u iznosu od 290.625,00 eura i evidentirani su kao poslovni objekt u pripremi.

Rashodi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme iznose 249.706,33 eura i veći su za 10,19 % u odnosu u na rashode iz 2023. godine., a rezultat su povećanih aktivnosti vezanih uz revitalizaciju proizvodnje. U srpnju 2024. godine nabavljeno je teretno vozilo Citroen Jumper Furgon 35 L3 H2 u iznosu od 41.950,00 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo       | 132.927.331           | 64.629.367       | 49.631.789            | 76,8                              | 37,3                         |
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 115.202.963           | 56.995.762       | 44.730.314            | 78,5                              | 38,8                         |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 17.724.368            | 7.633.605        | 4.901.476             | 64,2                              | 27,7                         |

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 115.202.963           | 56.995.762       | 44.730.314            | 78,5                              | 38,8                        |

### A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                             |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A884001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 10.627.820 | 12.597.876 | 12.566.489 | 99,8 | 118,2 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

## 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.

## Opis aktivnosti

Izvor 11 2024. godina ukupno 11.501.010,69 EUR. Sredstvima se financiraju djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provode 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 HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provode se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlažu se i provode mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, prati se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unapređenje 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 se usmjeravaju i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unapređenje izvještavanja iz primame zdravstvene zaštite. Utrošena 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 su utrošena u potpunosti.

Izvor 12 2024. godina ukupno 90.000,00 EUR. Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske. Utrošena 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 su utrošena u potpunosti.

Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno 975.477,93 EUR. Sredstvima se financira 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. Utrošena 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 su utrošena u potpunosti.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost                               | Izvor podataka                    | Ciljana vrijednost (2024.)     | Ostvarena vrijednost (2024.)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)                                    | 60% (D)<br>23% (DC- testirani)<br>0%(VM – pilot)                                                                                                                                               | %        | 60% (D)<br>25% (DC- testirani)<br>1%(VM – pilot) | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 62% (D)<br>26% (DC)<br>40%(VM) | 70% (D)<br>34% (DC testirani)<br>30% (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                             | 115                                       |
| 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                         | 35.232                                    |
| 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                            | 134                                       |

**A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A884004-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 104.083.364           | 44.397.886       | 32.163.825            | 72,4                              | 30,9                         |

**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 hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, 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.

## Opis aktivnosti

Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno planirano 4.607.972 EUR. Utrošeno je 7,73% više od planiranog. Sredstva su namirena iz donosa viška prihoda prethodnog razdoblja. Rashodi za zaposlene manji su za 10,07% u odnosu na planirano. Materijalni rashodi veći su od planiranog za 40,40%, a najveće povećanje odnosi se na nabavu materijala i sirovina čija cijena je uslijed inflacije porasla i do 30%. Financijski rashodi manji su za 53,20%, a Naknade građanima i kućanstvima u novcu značajno su povećane za 387,90% te iznose 43.218,20 EURa, a odnose se na troškove stipendija i školarina sukladno Planu izobrazbe. Planirani Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine manji su za 24,07%, a Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini manji su za 46,26%.

Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno planirano 25.426.438,55 EUR. Utrošeno je 32,99% manje od planiranog. Navedeni iznos odnosi se većinom na smanjenu nabavu cjepiva protiv bolesti COVID -19 sukladno sporazumima Europske komisije s dobavljačima i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Rashodi za zaposlene manji su za 4,07% u odnosu na planirano. Materijalni rashodi manji su od planiranog za 37,18%, a Financijski rashodi manji su za 34,97%.

Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno planirano 1.241.763,34 EUR. Utrošeno je 3,88% manje od planiranog. Projektne aktivnosti provodile su se sukladno sklopljenim ugovorima za dodjelu bespovratnih sredstava.

Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno planirano 330.150,88 EUR. Utrošeno je 12,78% manje od planiranog. Projektne aktivnosti provodile su se sukladno sklopljenim ugovorima za dodjelu bespovratnih sredstava.

Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno planirano 161.970,62 EUR. Utrošeno je 28,98% više od planiranog. Planirani troškovi uključuju provedbu projektnih aktivnosti sukladno ugovorima potpisanim s poslovnim sektorom i neprofitnim organizacijama.

Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno planirano 1.062,00 EUR. Planira se prihod od prodaje stanova i prijevoznih sredstava.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 115                          |
| 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                      |

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 17.724.368            | 7.633.605        | 4.901.476             | 64,2                              | 27,7                        |

**K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K884002-HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.336.590             | 1.084.927        | 1.084.927             | 100,0                             | 81,2                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

**Opis aktivnosti**

Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno 1.084.927 EUR. Planirana sredstva utrošena su za nabavu licenci i nabavu računalne opreme, te aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija i laboratorija za zdravstvenu ekologiju, prijevoznog sredstva radi zastarjelosti voznog parka, računalnih programa, te uređenje prostora za rad. Sredstva su utrošena u potpunosti.

**K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA**

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K884005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 16.387.778            | 6.548.678        | 3.816.549             | 58,3                              | 23,3                         |

**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, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20).

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 815 2024. godina ukupno je planirano 6.548.678EUR. Utrošeno je manje od planiranog sukladno stvarno nastalim troškovima tijekom cijelovite obnove zgrade na lokaciji Rockefellerova 2.

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu jest zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku djelatnost. Transfuzijska djelatnost obuhvaća promidžbu i organizaciju prikupljanja krvi i prikupljanje plazme za preradu, preradu plazme, testiranje krvi, osiguranje potreba za krvnim pripravcima i lijekovima proizvedenim iz krvi, osiguranje kvalitete krvnih pripravaka, distribuciju pripravaka, dijagnostička ispitivanja, terapijske postupke, kontrolu i nadzor transfuzijskog liječenja, prikupljanje matičnih stanica, tipizaciju tkiva i konzultaciju u kliničkoj medicini. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uz transfuzijsku djelatnost usklađuje primjenu standarda u prikupljanju krvi, laboratorijskim ispitivanjima, pripravi, čuvanju, izdavanju, transportiranju krvnih pripravaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada, koordinira promidžbu i organizaciju prikupljanja krvi s Hrvatskim Crvenim križem, prikuplja podatke za godišnju analizu rada transfuzijske djelatnosti, analizira ih i dostavlja Ministarstvu zdravstva, proizvodi infuzijske otopine i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu i pruža uslugu plinske sterilizacije etilen oksidom.

|                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 29.085.643            | 35.418.101       | 32.613.114            | 92,1                              | 112,1                        |
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA  | 28.720.691            | 34.640.549       | 31.838.326            | 91,9                              | 110,9                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU  | 364.953               | 777.552          | 774.789               | 99,6                              | 212,3                        |

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 28.720.691            | 34.640.549       | 31.838.326            | 91,9                              | 110,9                       |

A888001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |            |            |            |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| A888001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE<br>(IZ<br>EVIDENCIJSKIH<br>PRIHODA) | 28.720.691 | 34.640.549 | 31.838.326 | 91,9 | 110,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon 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 djelatnostima u zdravstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te Zakon o lijekovima.

### Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja medicinsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru medicinske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, 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 Republike Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilen-oksidom. Ukupni prihodi iznose 30.018.038,37 eura. U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 23.029.366,29 eura na temelju ugovornih obaveza. Ostvareni vlastiti prihodi iznose 6.487.462,76 eura. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 6.458.559,79 eura. Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 488.109,32 eura. Prihodi od imovine iznose 33.402,98 eura. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 8.600,00 eura.

Rashodi poslovanja iznose 31.189.951,90 eura. U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 16.706.660,56 eura. Rashodi za materijal i energiju iznose 13.984.475,07 eura, a najveći dio čine rashodi za materijal i sirovine sa 12.252.038,43 eura. Rashodi za usluge su 1.798.020,09 eura, a u najvećem dijelu odnose se na tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 597.450,46 eura. Komunalne usluge su iznosa 327.749,10 eura dok ostale usluge iznose 251.920,06 eura. Zakupnine i najamnine su iznosa 142.547,95 eura. Usluge telefona, pošte i prijevoza su iznosa 173.615,92 eura. Računalne usluge su u iznosu 205.317,27 eura. Poslije materijalnih rashoda na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 14.479.349,03 eura. Bruto plaće iznose 11.498.791,04 eura. Ostali rashodi za zaposlene iznose 1.077.969,06 eura. Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje iznose 1.902.588,93 eura. Financijski rashodi iznose 3.942,31 eura a najvećim dijelom odnose se na bankarske usluge u usluge platnog prometa u iznosu od 3.932,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 648.373,63 eura. Odnose se u glavnini na nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu 233.841,64 eura te uredsku opremu i namještaj u iznosu 171.834,34 eura, a koja se u glavnini odnosi na nabavu računala i ostalu informatičku opremu za informacijski sustav za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn. Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu iznose 105.851,67 eura. Rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu iznose 26.029,47 eura, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene iznose 10.076,85 eura te za komunikacijsku opremu 1.136,19 eura. Ulaganja u računalne programe su iznosa 12.465,70 eura, a radi se o ulaganju u eDelphyn, unapređenje postojećih procesa, uvođenje novih usluga i testiranja te usklađivanje s novim zahtjevima sukladno zakonu i preporukama VRH i ZSIS-a.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                 | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dostatnih količina krvi i krvnih pripravaka, infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu | Osigurana dostatna količina krvi i krvnih pripravaka, infuzijskih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu | Broj     | 4.962.658          | HZTM           | 5.369.400                  | 4.938.754                    |

|                                                         |                                                   |      |         |      |           |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|-----------|
| Broj izvršenih zdravstvenih usluga                      | Izvršene zdravstvene usluge                       | Broj | 876.804 | HZTM | 1.050.307 | 1.050.043 |
| Broj dobrovoljnog darivanja krvi                        | Dobrovoljno darivanje krvi                        | Broj | 95.194  | HZTM | 99.000    | 97.778    |
| Broj dobrovoljnog darivanja krvi na staničnom separatom | Dobrovoljno darivanje krvi na staničnom separatom | Broj | 3.707   | HZTM | 3.600     | 4.185     |
| Broj doza proizvedenih krvnih pripravaka                | Proizvedeni krvni pripravci                       | Broj | 219.431 | HZTM | 271.900   | 291.790   |
| Broj serološkog testiranja krvlju prenosivih bolesti    | Serološko testiranje                              | Broj | 117.264 | HZTM | 122.400   | 120.445   |
| Broj NAT testiranja dobrovoljnog darivanja krvi         | NAT testiranje                                    | Broj | 195.122 | HZTM | 199.200   | 201.895   |
| Broj WNV testiranja dobrovoljnog darivanja krvi         | WNV testiranje                                    | Broj | 89.654  | HZTM | 99.600    | 100.120   |

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 364.953               | 777.552          | 774.789               | 99,6                              | 212,3                       |

### K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K888002-HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 364.953               | 777.552          | 774.789               | 99,6                              | 212,3                        |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN br. 79/06 i 124/11), Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke (NN 80/07), Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama (NN 80/07,18/09), Pravilnik o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija (NN 63/07,18/09), 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 (NN 41/10).

Opis aktivnosti

Izravna kapitalna ulaganja iznose 774.788 eura. Nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 403.508,00 eura: automatski uređaj za imunohematološka testiranja u mikropločama velike protočnosti, UV spektrofotometar i stolna centrifuga za epruvete. Uredska oprema odnosi se na nabavku računala za vanjske centre eDelphyn, računala DELL Precision 3660 Tower, printere ZEBRA i barcode čitače ZEBRA u iznosu od 95.537,47 EUR.

Zakupnine i najamnine u iznosu od 33.112,50 eura odnose se na uslugu podrške za Oracle softver u Nacionalnom informacijskom sustavu za djelatnost transfuzijske medicine e-Delphyn. Nabavljene su računalne usluge u iznosu od 123.963,00 eura, a odnose se na uslugu održavanja e- Delphyn softvera, uslugu održavanja cluster sustava i izrada sustava za integraciju poslovnog sustava CIRIS sa sustavom Državne riznice.

Nabavljeno je i kombi vozilo za prijevoz terenskih ekipa na akcije darivanja krvi (plus preinake: nadogradnja polica i obljepljivanje) te caddy vozilo u iznosu od 118.667,79 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |
| Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu              | Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu    | Broj     | 28                 | HZTM           | 35                         | 35                           |

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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 3.366.816             | 4.798.103        | 4.231.789             | 88,2                              | 125,7                        |



|                                                                  |           |           |           |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 3601-ZAŠTITA,<br>OČUVANJE I<br>UNAPREĐENJE<br>ZDRAVLJA           | 00        | 5.449     | 5.449     | 100,0 | 0,0   |
| 3602-INVESTICIJE<br>U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU              | 511.519   | 490.616   | 486.299   | 99,1  | 95,1  |
| 3605-SIGURNOST<br>GRAĐANA I<br>PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE<br>USLUGE | 2.855.297 | 4.302.038 | 3.740.041 | 86,9  | 131,0 |

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Index<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3601-ZAŠTITA,<br>OČUVANJE I<br>UNAPREĐENJE<br>ZDRAVLJA | 00                    | 5.449            | 5.449                 | 100,0                                      | 0,0                               |

### A898004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks<br>izvršenje<br>2024./plan<br>2024. | Indeks<br>izvršenje<br>2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| A898004-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 00                    | 5.449            | 5.449                 | 100,0                                      | 0,0                                |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

#### Opis aktivnosti

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898004 Administracija i upravljanje evidentirano je izvršenje u iznosu 5.448,86 eur ili 100% od ukupno planiranog proračuna na toj aktivnosti, a odnosi se na isplaćena sredstva za pravomoćne sudske presude za razlike osnovice za razdoblje 2016./2017. godine koja su sukladno Odluci o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 27. srpnja 2023. (NN 87/2023) iskorištena za podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala odnosno ostalih obveza s konta skupine 322.

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 511.519               | 490.616          | 486.299               | 99,1                              | 95,1                        |

**K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K898003-DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 511.519               | 490.616          | 486.299               | 99,1                              | 95,1                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

**Opis aktivnosti**

Opis aktivnosti

Na aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja evidentirano je izvršenje u iznosu 486.299,16 eur ili 99,12% ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti. Odobrenim sredstvima državnog proračuna nabavljena je medicinska oprema i izvršena su dodatna ulaganja na imovini koja će omogućiti kontinuitet provođenja i povećanje kvalitete ugovorenih zdravstvenih usluga. Unutar aktivnosti na skupini 41 realizirana je nabava licenci za prelazak u Sustav Državne riznice u iznosu 17.375,00 eur, odnosno 3,57% od ukupno ostvarenih rashoda izvora 11, na skupini 42 realizirana je nabava medicinske i laboratorijske opreme u iznosu 331.063,63 eur ili 68,08% ukupno ostvarenih rashoda izvora 11, dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini unutar skupine 45 realizirani u iznosu 137.860,53 eur ili 28,35% ukupno ostvarenih rashoda izvora 11 aktivnosti K898003.

Na kapitalnoj aktivnosti K898003 Dom zdravlja MUP - izravna kapitalna ulaganja, u 2024. godini planirana su sredstva za nabavu medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima, izvršeno je plaćanje druge rate nabavljenog digitalnog mamografa i denzitometra, nabava perimetra, medicinske opreme i instrumenata za male zahvate u oftalmologiji, stomatološkog stolca, stomatološke opreme, EKG uređaja sa instalacijom, defibrilatora za hitnu pomoć, nabava uređaja za klimatizaciju, izrada i implementacija web aplikacije Transparentno – isplate iz proračuna, realizirana je implementacija Državne riznice, digitalizacija procesa rada medicine rada.

Pored navedenog, realizirana su neophodna dodatna redovita ulaganja na zgradi Doma zdravlja koja obuhvaćaju uređenje oftalmologije i sanacija ginekologije, izradu projektne dokumentacije za izgradnju lifta (2. faza), radove na dobavi i ugradnji dizala na pročelju zgrade za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te arhitektonski snimak izvedenog (postojećeg) stanja u DZMUP RH.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| broj obavljenih specijalističkih pregleda | obavljeni specijalistički pregledi | broj     | 55.253             | Dom zdravlja MUP-a RH | 51.500                     | 63.579                       |

**3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

|                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2.855.297             | 4.302.038        | 3.740.041             | 86,9                              | 131,0                       |

**A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.855.297             | 4.300.959        | 3.740.041             | 87,0                              | 131,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čl. 81. st. 1., 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.

**Opis aktivnosti**

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A898001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) evidentirano je izvršenje u iznosu 3.740.040,69 eur ili 13,04% manje od ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti.

Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 31 - Vlastiti prihodi, 43 - Ostali prihodi za posebne namjene, 52 - Ostale pomoći i 71 - Prihodi od nefinancijske imovine.

Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi planirano je ukupno 971.610 eur, izvršenje iznosi 774.004,30 eur odnosno 79,66% od planiranog. Sredstva su utrošena za troškove zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penale i naknade štete te rashode za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Na

izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 3.183.918 eur, izvršenje iznosi 2.802.424,74 eur odnosno 88,02% od planiranog. Ukupni rashodi za zaposlene iznose 2.418.623,24 eur ili 86,30% ukupnih rashoda izvora 43. U odnosu na planirano manji su za 311.632,76 eur ili 11,41%. Rashodi za zaposlene izvršeni su za ukupno 105 zaposlenih temeljem odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi iznose 377.811,38 eur ili 13,48% ukupnih rashoda izvora 43. Ostvareni materijalni rashodi u 2024. godini manji su su od planiranih za 67.441,62 eur ili 15,15%. Naknade troškova zaposlenima iznose 45.158,78 eur ili 83,78% planiranih troškova. Rashodi za materijal i energiju iznose 113.709,66 eur ili 80,75% planiranih troškova. Rashodi za usluge iznose 200.390,05 eur ili 87,46% planiranih troškova. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 19.587 eur, izvršeni u iznosu 18.552,89 eur ili 86,59% od planiranih troškova. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 3.441,32 eur ili 94,91% od planiranih. Na izvoru 52 - ostale pomoći planirano je 140.630 eur, a ostvareno 155.720,73 eur odnosno 110,73% od planiranog. Na izvoru 61 – Donacije planirano je 1.350 eur, izvršenje u 2024. godini nije realizirano. Na izvoru 71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 3.451 eur, izvršenje iznosi 7.890,92 eur i 228,66% od planiranog.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | broj     | 25.662             | Dom zdravlja MUP-a RH | 26.050                     | 25.444                       |
| Broj obavljenih specijalističkih pregleda        | Obavljeni specijalističkih pregleda        | broj     | 55.253             | Dom zdravlja MUP-a RH | 51.500                     | 63.579                       |

#### **T898002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T898002-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>UČINKOVITI<br>LJUDSKI<br>POTENCIJALI –<br>PROVEDBA<br>PROJEKTA<br>SPECIJALISTIČKO<br>USAVRŠAVANJE<br>DOKTORA<br>MEDICINE U<br>DOMU<br>ZDRAVLJA MUP-<br>A | 00                    | 1.079            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu i Statut Doma zdravlja MUP-a.

## Opis aktivnosti

Planirano se odnosi na financijsko usklađenje odobrenog i uplaćenog iznosa po predanim Zahtjevima za nadoknadu sredstava tijekom 2020. i 2021. godine.

### 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 te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine. 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) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu        | 3.410.161             | 1.961.019        | 1.885.222             | 96,1                              | 55,3                         |
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 1.523.511             | 1.743.713        | 1.717.263             | 98,5                              | 112,7                        |
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.886.650             | 217.306          | 167.959               | 77,3                              | 8,9                          |

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 1.523.511             | 1.743.713        | 1.717.263             | 98,5                              | 112,7                       |

## A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 1.485.678             | 1.743.713        | 1.717.263             | 98,5                              | 115,6                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Na aktivnosti A886001 evidentirano je izvršenje u iznosu 1.717.263,43 eur (98,48% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Ostvaren je izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Pokrivali su se troškovi zaposlenih, materijalni rashodi, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja, nematerijalna imovina te proizvedena dugotrajna imovina.

Ukupni izdaci za zaposlene iznose 1.215.044,58 eur ili 70,75% ukupnih izdataka. U odnosu na planirane manji su za 0,04%, a izvršeni su na bazi 27 zaposlenika (trošak plaća, naknada za trošak prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika iz specijalističkih područja znanja, ostali troškovi zaposlenih kao što su isplate jubilarnih nagrada, dara djeci, regresa i Božićnice te ostalih naknada temeljem važećeg kolektivnog ugovora, službena putovanja vezano uz nadzor rada županijskih zavoda za hitnu medicinu i uspostave te održavanja telemedicinskih centara, provođenje edukacija zdravstvenih djelatnika iz područja hitne medicine i provođenje edukacija građana iz svog područja rada).

Rashodi za materijal i energiju iznose 54.557,93 eur ili 3,17% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima izdatak za električnu energiju u iznosu 19.764,75 eur, motorni benzin u iznosu 9.003,88 eur, plin u iznosu 3.563,01 eur te materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme u iznosu 3.864,33 eur.

Izdaci za usluge iznose 280.422,02 eur ili 16,33% ukupnih izdataka. Najveći udio u izdacima ima trošak najamnine poslovnog prostora i najam data centra odnosno kolokacije za smještaj servera potrebnih za pohranu podataka razmijenjenih putem telemedicinskih centara u iznosu 119.691,72 eur, jednogodišnje licence u iznosu 12.972,44 eur, tekuće održavanje prijevoznih sredstava i opreme u iznosu 20.629,17 eur, redovno održavanje softverskog programa za povezivanje telemedicinskih sustava, računovodstvenih programa i medicinske programske podrške u iznosu 60.174,74 eur te usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 14.745,00 eur.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.415,94 eur ili 0,08% ukupnih rashoda.

Izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja iznose 24.605,13 eur ili 1,43% ukupnih izdataka. Najveći izdatak se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 9.213,00 eur te osiguranje prijevoznih sredstava 4.034,90 eur.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iznose 8.730,00 eur ili 0,51% ukupnih izdataka.

Nematerijalna imovina iznosi 2.887,50 eur ili 0,17% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu dugogodišnjih licenci za korištenje Microsoft office-a.

Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 88.567,57 eur ili 5,16% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima nabava defibrilatora i ormarića u iznosu 49.242,50 eur i službenog automobila u iznosu 33.107,66 eur.

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.886.650             | 217.306          | 167.959               | 77,3                              | 8,9                         |

**K886003 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

| Naziv aktivnosti                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K886003-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.886.650             | 211.006          | 167.959               | 79,6                              | 8,9                          |

**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.

**Opis aktivnosti**

Na aktivnosti K886003 evidentirano je izvršenje u iznosu 167.958,85 eur (79,60% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Najveći udio u troškovima odnosi se na nabavu 26 kom holtera EKG-a, 26 kom holtera tlaka, 26 kom 12 kanalnih EKG-a, 26 kom spirometara u iznosu 143.210,00 eur i licence za korištenje softvera u iznosu 19.325,00 eur. Ukupni iznos sredstava nije izvršen iz razloga jer je natječaj za nabavu informatičke opreme poništen pa samim time nismo mogli ni otvoriti u tijeku godine sve nove telekardiološke centre.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija                                                                      | Jedinica                     | Polazna vrijednost | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge | Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge | Broj telemedicinskih centara | 0                  | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 14                         | 6                            |

## K886004 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K886004-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027. | 00                    | 6.300            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

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 2024. godini nije bilo izvršenja po navedenoj aktivnosti jer su projektne aktivnosti prebačene na sljedeću godinu zbog čekanja ishoda Pilot projekta Uvođenje sustava daljinskog nadzora u hitnu medicinsku pomoć (ishodi su potrebni zbog tehničkih specifikacija za javnu nabavu vozila).

## 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 zadataka 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)  | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti             | 40.996.129            | 40.875.930        | 36.619.533            | 89,6                              | 89,3                        |
| <b>Ukupno 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b> | <b>40.996.129</b>     | <b>40.875.930</b> | <b>36.619.533</b>     | <b>89,6</b>                       | <b>89,3</b>                 |

## 10605 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.

Ukupno izvršeni rashodi izvještajnog razdoblja u odnosu na prethodnu godinu manji su za 10,7%, a u odnosu na utvrđeni plan za 2024. godinu manji su za 10,4%. Odstupanje u odnosu na planirano iskazuje se u dijelu rashoda koji su planirani za izvođenje radova na cjelovitoj i energetske obnovi zgrada Akademije stradalih u potresu.

|                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur)  | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 40.996.129            | 40.875.930        | 36.619.533            | 89,6                              | 89,3                         |
| <b>3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>          | <b>40.996.129</b>     | <b>40.875.930</b> | <b>36.619.533</b>     | <b>89,6</b>                       | <b>89,3</b>                  |

## 3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

|                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3909-<br>OČUVANJE<br>KULTURNE<br>BAŠTINE | 40.996.129            | 40.875.930       | 36.619.533            | 89,6                              | 89,3                        |

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 redovitih članova Akademije i zaposlenika znanstveno istraživačkih jedinica u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Planirane programske aktivnosti u izvještajnom financirane su sredstvima osiguranim u državnom proračunu, vlastitim prihodima, prihodima s naslova pomoći, prihodima od donacija, prihodima od prodaje nefinancijske imovine, te namjenskim primitcima od zaduživanja - NPOO.

Struktura pojedinih izvora financiranja u ukupno izvršenim rashodima za 2024. godinu je sljedeća:

- sredstva iz državnog proračuna, opći prihodi i primici čine 76,40%,
- vlastiti prihodi 1,10%,
- prihodi s naslova pomoći 3,02%,
- prihodi od donacija 0,01%,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,22%,
- namjenski primitci (NPOO) 19,25%.

### Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                     | Definicija                                                                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

## A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.047.309            | 11.963.850       | 11.801.998            | 98,6                              | 117,5                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

U okviru te aktivnosti sredstvima iz izvora 11 Opći prihodi i primitci financirani su rashodi za redovno poslovanje Hrvatske akademije tijekom 2024. godine sukladno Zakonu o HAZU. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene koji uključuju isplatu plaća i pripadajućih doprinosa za stalno zaposlene, te za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije. U strukturi ukupno izvršenih rashoda unutar te aktivnosti isti sudjeluju sa 90,86%.

Unutar rashoda za zaposlene na isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije kojih je na početku izvještajnog razdoblja bilo 125, a na kraju 134. Obzirom da je 2024. godina bila izborna godina za nove članove Akademije, te se na kraju godine iskazuje veći broj redovitih članova. U strukturi rashoda za zaposlene sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada sudjeluju sa 34,35%.

Broj zaposlenih djelatnika na početku izvještajnog razdoblja iznosio je 223, a na kraju 215 (smanjeni broj je rezultat odlaska djelatnika u mirovinu tijekom godine).

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 9,14% ukupno ostvarenih rashoda unutar te aktivnosti.

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u izvještajnom razdoblju odvijao se je putem 42 ustrojbene jedinice, od čega 17 jedinica izvan Zagreba i 28 jedinica u gradu Zagrebu koje su privremeno smještene na 4 lokacije dok su preostale lokacije privremeno van funkcije obzirom da je sedam zgrada Akademije u procesu obnove obzirom da su stradale u potresu.

Ukupno izvršeni rashodi unutar te aktivnosti veći su za 17,5% u odnosu na izvršeno tijekom 2023. godine i to u najvećoj mjeri zbog povećanja rashoda za zaposlene koji su rezultat primjene novih propisa vezanih uz nazive ranih mjesta i nove koeficijente.

## A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 2.700                 | 2.700            | 2.700                 | 100,0                             | 100,0                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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 doznačenim simboličnim sredstvima potpomaže rad Zaklade HAZU.

**A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA**

| Naziv aktivnosti                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 12.000                | 12.000           | 12.000                | 100,0                             | 100,0                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

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.

Iz Općih prihoda i primitaka unutar te aktivnosti financira se tiska planova rada, Ljetopisa, Glasnika HAZU, te nekih Zbornika radova.

U strukturi izvršenih rashoda za tisak Zbornika radova utrošeno je 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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                           |

|                                      |                                                                                                                                                                |      |   |      |   |   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| 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 |
| Broj izdanih glasnika HAZU godišnje  | HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Glasnik HAZU u svrhu prezentacije svih aktivnosti tijekom jedne godine                                      | Broj | 2 | HAZU | 2 | 2 |

## A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586039-MEĐUNARODNA SURADNJA | 8.412                 | 10.000           | 10.000                | 100,0                             | 118,9                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.

Do sada je potpisano više od 28 Sporazuma o međunarodnoj suradnji te se i dalje radi 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 (International Council for Science -međunarodna nevladina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Union 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 izvršena su u okviru izvora 11 Opći prihodi i primitci.

50% izvršenih rashoda odnosi se na plaćanje međunarodnih članarina za gore navedene institucije kojih je Akademija stalna članica, dok preostalih 50% utrošeno je na troškove službenih putovanja redovitih članova Akademije koji sudjeluju u radu međunarodnih organizacija kojih je Akademija član.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                             |                                                                                                   |      |    |      |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| 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 | 30 |
| 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 | 30 |

## A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

| Naziv aktivnosti                                                                                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586047-MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 132.127               | 237.500          | 174.825               | 73,6                              | 132,3                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječaje Ministarstva kulture i medija za dodjelu financijskih potpora za organizaciju izložbi, izdavanje časopisa te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini, te zaštiti pokretne kulturne baštine.

Sredstva unutar te aktivnosti ostvaruju se u okviru izvora 52 - pomoći, temeljem prijenosa sredstava unutar proračunskih korisnika istog proračuna.

Ukupno izvršeni rashodi unutar te aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu veći su za 32,3% i to u djelu koji se odnosi na financiranje zaštite nepokretne kulturne baštine ( 4 projekta arheoloških istraživanja na području Osijeka), te u djelu koji se odnosi na zaštitu zgrada HAZU van Zagreba (Palača Milesi, Cavtat Knežev dvor).

U odnosu na ukupno izvršene rashode za organizaciju izložbi i tisak časopisa Forum utrošeno je cca 10%.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                    |      |    |      |    |    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| Broj organiziranih izložbi                                 | Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU                                                                                                                                        | Broj | 30 | HAZU | 32 | 14 |
| 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 | 6  | 4  |

## A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586048-ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 63.912                | 131.200          | 35.837                | 27,3                              | 56,1                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija svake godine ostvaruje sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.

Rashodi izvršeni unutar te aktivnosti, a koji su financirani sredstvima primljenim s naslova donacija od neprofitnih organizacija (Zaklada HAZU), trgovačkih društava i fizičkih osoba odnose se u najvećoj mjeri na pripremu tiska stručnih i znanstvenih publikacija, realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti, te za pokrivanje dijela troškova organizacije stručnih predavanja.

Ukupno izvršeni rashodi u 2024. godini manji su za 44% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to iz razloga što je tijekom 2024. prihod s naslova donacija bio daleko manji od očekivanog.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj znanstvenih projekata | Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti | Broj     | 12                 | HAZU           | 12                         | 6                            |

|                                                                           |                                                                                                                  |      |    |      |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|---|
| Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga                                | Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost                                              | Broj | 7  | HAZU | 10 | 7 |
| 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 | 4 |

## A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

| Naziv aktivnosti                                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586049-PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 121.808               | 152.792          | 146.732               | 96,0                              | 120,5                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

Ostvareni rashodi odnose se na realizaciju 6 projekata. Na početku izvještajnoj razdoblju isplaćivani su troškovi za tri postdoktoranda, a na kraju izvještajnog razdoblja ostala su dva, jer je jednom istekao ugovor u prvoj polovici godine.

Tijekom 2024. godine sredstvima HRZZ financirano je ukupno 6 projekata.



**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata       | Definicija                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 6                            |

**A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586050-DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 263                   | 5.300            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**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.

**Opis aktivnosti**

Obzirom da tijekom 2024. godine nisu ostvarena sredstva za digitalizaciju arhivske građe koja je bila predviđena u planu i koja se je trebala financirati iz sredstava pomoći i donacija nema izvršenih rashoda unutar te aktivnosti.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj digitaliziranih stranica | Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti | Broj     | 250000             | HAZU           | 10000                      | 0                            |

**A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                      |        |         |        |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|------|
| A586051-TISAK<br>KNJIGA,<br>ČASOPISA I<br>BROŠURA -<br>OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA | 85.234 | 142.000 | 79.294 | 55,8 | 93,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|------|

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

U ukupno izvršenim rashodima za tisak, knjiga, brošura i kataloga te ostalih publikacija iz nakladničke djelatnosti HAZU iz vlastitih prihoda Akademije utrošeno je 10,71%, iz prihoda s naslova pomoći (jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti) utrošeno je 73,29%, a iz donacija 16,50%.

Izvršeni rashodi izvještajnoj razdoblja manji su svega za 7% u odnosu na izvršene rashode u prethodnom razdoblju.

Od ukupno izvršenih rashoda tiska na tisak knjiga otpada 40%, na tisak zbornika radova 22,35%, a na tisak časopisa 37.75%.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata          | Definicija                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izdanih stručnih knjiga  | Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti | Broj     | 20                 | HAZU           | 40                         | 34                           |
| Broj izdanih zbornika radova  | Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti | Broj     | 10                 | HAZU           | 28                         | 19                           |
| Broj izdanih svezaka časopisa | Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti | Broj     | 19                 | HAZU           | 47                         | 32                           |

## A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586052-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE -<br>OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA | 962.829               | 1.026.500        | 746.490               | 72,7                              | 77,5                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Unutar te aktivnosti ukupno izvršeni rashodi realizirani su kroz tri izvora financiranja.

Iz vlastitih prihoda Akademije izvor financiranja 31 ukupno izvršeni rashodi iznose 392.082,77 eura i odnose se na rashode za zaposlene (sufinanciranje dijela plaće zaposlenog djelatnika na projektu Zavoda za ornitologiju koji se provodi temelje Sporazuma o suradnji s Fondom za zaštitu okoliša), te na materijalne rashode poslovanja iz redovne djelatnosti Akademije za koje u državnom proračunu nisu bila osigurana dostatna sredstva ili nisu bili predviđeni za financiranje iz tog izvora. Najveći dio tih rashoda odnosi se na rashode poslovanja Arboretum Trsteno koji se financiraju iz prihoda koje Arboretum ostvaruje od prodaje ulaznica, nadalje na rashode osiguranja imovine i osoba, te rashode za intelektualne i osobne usluge.

Iz izvora financiranja 52 - pomoći ukupno izvršeni rashodi iznose 281.270,31 eura. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ima 10 vanjskih Zavoda i jedan Centar čija se redovna djelatnost financira sredstvima jedinica lokalne samouprava (Gradovi i Županije). Ti rashodi obuhvaćaju troškove za zaposlene te sve materijalne rashode poslovanja.

Iz izvora 71 - prihodi od nefinancijske imovine izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu od 73.137,40 eura. Obzirom da se prihodi unutar tog izvora ostvaruju od prodaje nefinancijske imovine i s naslova prava iz ostavštine Miroslava Krleže, izvršeni rashodi se odnose na kapitalna ulaganja u imovinu Akademije (nabavka sustava grijanja i hlađenja za Knjižnicu HAZU) i na prijenos dijela sredstava Hrvatskom društvu književnika za potrebe isplate pjesničke nagrada Miroslava Krleže, a sve u skladu s Rješenjem o nasljeđivanju prava iz ostavštine Miroslava Krleže.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj novoosnovanih znanstveno istraživačkih jedinica uz potporu lokalne zajednice | Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada. | broj     | 9                  | HAZU           | 11                         | 11                           |

**A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI**

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586053-NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 83.805                | 67.900           | 27.422                | 40,4                              | 32,7                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

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. Za 2024. godinu odobrena je potpora za 10 časopisa, te su sukladno tome izvršeni i rashodi unutar te aktivnosti.

U odnosu na prethodno razdoblje potpora za tekuću godinu znatno je smanjena.

Izvršeni rashodi odnose se na grafičku pripremu, oblikovanje i tisak časopisa za koje je dobivena potpora.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj znanstvenih časopisa sufinanciranih od strane Ministarstva | Tisakanje znanstvenih časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti | Broj     | 10                 | HAZU           | 13                         | 10                           |

**A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA**

| Naziv aktivnosti                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586054-ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA | 1.136                 | 9.765            | 2.164                 | 22,2                              | 190,4                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Izvršeni rashodi 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.

Tijekom 2024. godine održana su svega dva sastanaka vezana uz tu aktivnost.

**A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ  
POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A586055-<br>MUZEJSKA,<br>GALERIJSKA I<br>NAKLADNIČKA<br>DJELATNOST IZ<br>POTPORE<br>GRADSKOG<br>UREDA ZA<br>KULTURU<br>GRADA<br>ZAGREBA | 23.058                | 43.300           | 51.962                | 120,0                             | 225,4                        |

**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.

**Opis aktivnosti**

Muzejsko-galerijske jedinice HAZU svojim projektima apliciraju na natječaje Gradskog ureda za kulturu grada Zagreb, gdje projekti koji su pozitivno ocijenjeni dobivaju financijsku potporu.

U 2024. godini sredstva dobivena s naslova potpore iz GUK Grada Zagreba veća su u odnosu na 2023. godinu za 125,40%. Ukupno realizirani rashodi odnose se na pripremu i organizaciju izložbi. Značajnije izložbe koje su realizirane iz te potpore su Trijenale kiparstva u Gliptoteci HAZU, te Trijenale Kabineta grafike. Manji dio tih sredstava utrošen je za zaštitu umjetnina.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broja organiziranih izložbi sufinanciranih sredstvima GUK grada Zagreba | Organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU | broj     | hazu               | 5              | 6                          | 6                            |

## K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

| Naziv aktivnosti                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K586005-<br>POPUNJAVANJE<br>KNJIŽNOG<br>FONDA<br>BIBLIOTEKA | 700                   | 1.000            | 447                   | 44,7                              | 63,9                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Iz izvora Opći prihodi i primitci, državni proračun Hrvatska akademija svake godine popunjava knjižni fond svojih biblioteka izdanjima iz drugih područja koja nisu obuhvaćena kroz Akademijinu redovnu nakladničku djelatnost.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj nabavljenih novih knjiga i časopisa | Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa | Broj     | 10                 | HAZU           | 12                         | 12                           |

## K586025 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K586025-<br>INFORMATIZACIJA | 6.928                 | 10.000           | 9.463                 | 94,6                              | 136,6                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Ukupno izvršeni rashodi unutar te aktivnosti financirani su sredstvima iz državnog proračuna, a odnose se na nabavku nove računalne opreme za potrebe zaposlenika HAZU. Nabavljeno je desetak računala i nekoliko printera.

**K586061 CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU**

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K586061-<br>CJELOVITA<br>OBNOVA<br>GRAĐEVINA<br>HAZU<br>STRADALIH U<br>POTRESU | 29.391.784            | 26.690.650       | 23.175.547            | 86,8                              | 78,9                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

Potres koji je pogodio grad Zagreb u ožujku 2020. i nakon toga u prosincu mjesecu iste 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.

Financiranje konstrukcijske obnove je započelo bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti, a nakon toga za zgrade na kojima nije do 30.06.2023. godine završila konstrukcijska obnova nastavljeno je iz nacionalnih sredstava - državnog proračuna.

Tijekom 2024. godine za financiranje konstrukcijske obnove zgrada HAZU iz državnog proračuna utrošena su sredstva u iznosu od 16.135.491,67 eura, te je tim sredstvima završena konstrukcijska obnova šest od ukupno sedam zgrada.

U 2024. godini potpisani su dodatci ugovora za financiranje cjelovite i energetske obnove svih sedam zgrada sa Ministarstvom kulture i medija iz sredstava namjenskih primitaka - NPOO, izvor financiranja 815.

Cjelovita i energetska obnova započela je tijekom 2024. na šest zgrada Akademije te ukupno utrošena sredstva za financiranje iznose 7.040.055,81 eura što iznosi 73,11% u odnosu na planirano. Dinamika izvođenja radova je nešto manju u odnosu na planirano obzirom da se radi o veoma zahtjevnim procesima koji proizlaze iz činjenice da su sve zgrade zaštićeno kulturno dobro.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Obnova građevina HAZU stradalih u potresu | Provedba mjera zaštite građevina HAZU                      | Broj     | 8                  | HAZU           | 4                          |                              |
| 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

| Naziv aktivnosti                                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T586007-<br>NAKLADNIČKI<br>PROJEKT<br>"HRVATSKA I<br>EUROPA"-<br>PROMICANJE<br>HRVATSKE<br>POVIJESNE I<br>KULTURNE<br>BAŠTINE | 00                    | 2.400            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### 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.

### Opis aktivnosti

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.

U 2024. godini planirana sredstva trebala su biti utrošena za pripremu materijala za tisak V. sveska hrvatskog izdanja međutim istu nisu pripremljeni pa nije niti bilo obveze plaćanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj tiskanih svezaka na hrvatskom jeziku  | Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi | Broj     | 4                  | HAZU           | 1                          | 0                            |
| Broj tiskanih svezaka na engleskom jeziku  | Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi | Broj     | 3                  | HAZU           | 1                          | 0                            |
| Broj tiskanih svezaka na francuskom jeziku | Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi | Broj     | 3                  | HAZU           | 1                          | 0                            |

## T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                                            |    |       |     |      |     |
|------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|
| T586037-SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 00 | 1.062 | 150 | 14,1 | 0,0 |
|------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|

### 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.

### Opis aktivnosti

Ukupno izvršeni rashodi unutar te aktivnosti odnose se na plaćanje jedne međunarodne članarine, dok preostalih aktivnosti nije bilo pa samim tim nema niti rashoda.

## T586057 CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU

| Naziv aktivnosti                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T586057-CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU | 2.883                 | 6.000            | 719                   | 12,0                              | 25,0                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je u svibnju 2024. godine potpisala Ugovor o partnerstvu za standardni projekt u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2.) u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. (IP SI\_HR) sa Nacionalnim institutom za biologiju iz Ljubljane. Temeljem potpisanog Ugovora projekt će provoditi Zavod za ornitologiju HAZU. Projekt se financira iz sredstava EFRR, a svrha projekta je "Zaštita i promocija važnosti bioraznolikosti na suhim travnjacima, uključujući i razvoj inovativne metode određivanja bioraznolikosti i razvoj prihvatljivih metoda košnje".

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 719,36 eura a odnose se na troškove putovanja članova projektnog tima na radne sastanke za pripremu provedbe projekta.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Utvrđivanje područja rada | Provedbom terenskog istraživanja potrebno je utvrditi područje rada | Broj     | 1                  | HAZU           | 1                          | 1                            |

## T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM

| Naziv aktivnosti                                                                                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T586058-MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 27.814                | 37.640           | 19.410                | 51,6                              | 69,8                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Projekt se realizira kroz ugovor o sufinanciraju sklopljen sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske 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 nađenimpticama, 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.

Ukupno ostvareni rashodi unutar te aktivnosti iznosi 19.410,00 eura i za 31% su manji u odnosu na planirane.

Izvršeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene (jedan djelatnik SSS bio je zaposlen dio godine kao tehnička podrška na pripremi projekta), te na materijalne rashodi poslovanja koji se u najvećoj mjeri odnose na pokriće troškova terenskih istraživanja i za nabavku sitne opreme potrebe za provođenje istih.

Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata nije u potpunosti izvršena u odnosu na zadanu obzirom da je tijekom godine bilo dosta nepredviđenih vremenskih uvjeta koji su u velikoj mjeri otežavali provođenje terenskih istraživanja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                             |                                                                                                  |      |    |      |    |    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| Broj educiranih prstenovača | Povećanjem broja educiranih prstenovača doprinjeti će se boljem praćenju stanja populacije ptica | Broj | 50 | HAZU | 55 | 53 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|

**T586059 O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA**

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T586059-O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 21.427                | 322.371          | 322.371               | 100,0                             | 1504,5                       |

**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.

**Opis aktivnosti**

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2018. godine sklopila je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godine za promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

Prvotno ugovoreno vrijeme provedbe projekta bilo je do kraja 2021. godine ali je uz dva dodatka Ugovora rok izvršenja projekta produljen do 31. kolovoza 2023. godine.

U realizaciji projekta osim Akademije kao nositelja sudjelovali su partneri JU Lokrum, Turistička zajednica grada Dubrovnika i Udruga Dart.

Po završetku projekta predano je završno izvješće i Završni ZNS po kojem su potraživana sredstva za financiranje gradnje proda (JU Lokrum je provodila taj dio aktivnosti).

Potvrda završnog izvješća i odobrene sredstva po završnom ZNS-u doznačena su početkom siječnja 2024. godine u iznosu od 322.370,88 eura. Navedena sredstva su odmah po doznaci prenijeta partneru na projektu JU Lokrum.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                         | Definicija                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine | Ulaganjem u kulturnu baštinu i zaštićeno područje očekuje se povećanje broja posjetitelja | Broj     | 26.000             | HAZU           | 30.000                     | 30.000                       |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | 215.197.110           | 212.938.523      | 179.951.999           | 84,5                              | 83,6                        |
| 10910-Pravosudna akademija                                      | 1.479.542             | 2.055.606        | 1.883.137             | 91,6                              | 127,3                       |
| 10915-Zatvori i kaznionice                                      | 101.328.532           | 127.399.071      | 126.209.689           | 99,1                              | 124,6                       |
| 10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske                            | 4.859.802             | 5.730.956        | 5.666.751             | 98,9                              | 116,6                       |
| 10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske                   | 3.126.549             | 3.581.905        | 3.564.824             | 99,5                              | 114,0                       |
| 10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske                     | 2.717.772             | 3.385.783        | 3.357.412             | 99,2                              | 123,5                       |

|                                                                                        |                    |                    |                    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 10935-Upravni sudovi                                                                   | 3.847.297          | 5.077.740          | 4.972.116          | 97,9        | 129,2        |
| 10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske                                          | 7.020.831          | 9.700.746          | 9.495.342          | 97,9        | 135,2        |
| 10945-Državnoodvjetničko vijeće                                                        | 264.286            | 307.508            | 248.527            | 80,8        | 94,0         |
| 10950-Državno sudbeno vijeće                                                           | 350.591            | 394.516            | 371.077            | 94,1        | 105,8        |
| 10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske                                         | 2.188.250          | 2.676.586          | 2.670.070          | 99,8        | 122,0        |
| 10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske                                            | 1.318.764          | 1.742.308          | 1.705.931          | 97,9        | 129,4        |
| 10965-Županijski sudovi                                                                | 45.979.625         | 60.214.850         | 59.854.607         | 99,4        | 130,2        |
| 10970-Trgovački sudovi                                                                 | 15.169.977         | 19.834.323         | 19.790.528         | 99,8        | 130,5        |
| 10975-Županijska državna odvjetništva                                                  | 17.011.115         | 22.491.602         | 22.473.077         | 99,9        | 132,1        |
| 10980-Općinski sudovi                                                                  | 147.674.223        | 195.250.074        | 194.487.165        | 99,6        | 131,7        |
| 10985-Općinska državna odvjetništva                                                    | 36.450.916         | 49.046.954         | 48.893.066         | 99,7        | 134,1        |
| 10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 4.432.846          | 5.535.679          | 5.236.282          | 94,6        | 118,1        |
| 10995-Državna škola za javnu upravu                                                    | 1.978.432          | 1.256.174          | 958.659            | 76,3        | 48,5         |
| 10996-Centar za mirno rješavanje sporova                                               | 13.645             | 437.425            | 394.061            | 90,1        | 2888,0       |
| <b>Ukupno 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE</b>            | <b>612.410.104</b> | <b>729.058.329</b> | <b>692.184.319</b> | <b>94,9</b> | <b>113,0</b> |

## 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 nacрте 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije          | 215.197.110           | 212.938.523      | 179.951.999           | 84,5                              | 83,6                         |
| 2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE                            | 63.895.904            | 82.833.162       | 71.709.747            | 86,6                              | 112,2                        |
| 2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE                   | 52.639.693            | 41.550.103       | 26.588.129            | 64,0                              | 50,5                         |
| 2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE                       | 40.049.173            | 55.003.554       | 53.718.680            | 97,7                              | 134,1                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                           | 1.993.244             | 1.667.218        | 1.538.635             | 92,3                              | 77,2                         |
| 2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU                      | 3.407.365             | 271.453          | 192.748               | 71,0                              | 5,7                          |
| 2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA                            | 0                     | 0                | 0                     | 0                                 | 0                            |
| 2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA                    | 37.800.465            | 12.098.159       | 9.135.153             | 75,5                              | 24,2                         |
| 2807-INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 8.793.367             | 13.645.503       | 12.549.237            | 92,0                              | 142,7                        |

|                                                                  |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 2809-<br>UPRAVLJANJE<br>ZATVORSKIM I<br>PROBACIJSKIM<br>SUSTAVOM | 1.541.065 | 3.172.539 | 3.106.100 | 97,9 | 201,6 |
| 2811-LJUDSKA<br>PRAVA                                            | 808.380   | 1.130.467 | 999.630   | 88,4 | 123,7 |
| 2815-ZEMLJIŠNE<br>KNJIGE                                         | 4.268.455 | 1.566.365 | 413.940   | 26,4 | 9,7   |

## 2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

|                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2401-<br>USTROJSTVO I<br>DIGITALIZACIJA<br>JAVNE UPRAVE | 63.895.904            | 82.833.162       | 71.709.747            | 86,6                              | 112,2                       |

### Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost javne uprave

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                      | Definicija                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nove e-usluge i unapređenje postojećih | Povećanje učinkovitosti rada tijela državne uprave koju će omogućiti digitalizacija poslovnih procesa i usluga | broj     | 0                  | MPUDT          | 4                          | 4                            |

## A677016 ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A677016-<br>ELEKTRONIČKO<br>PRAVOSUĐE I<br>UPRAVA | 5.186.972             | 8.613.644        | 8.220.610             | 95,4                              | 158,5                        |

#### 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, Ugovor o uslugama korisničke helpdesk podrške te tehnološkog, korektivnog i preventivnog održavanja e-Očevidnika upravne inspekcije broj 211/23 za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti je tijekom 2024. Godine utrošeno 8.220.610 €. Veći dio sredstva u iznosu 3.857.479 € utrošen je za usluge osnovnog održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: eSpis i CTS sustav, Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, digitalni arhiv zemljišnih knjiga, sustav obnove i otvaranja zemljišnih knjiga, sustav besplatne pravne pomoći, urudžbeni zapisnik Ministarstva, financijsko-računovodstveni sustav, sudski registar, kaznene i prekršajne evidencije, zatvorsko-probacijski informacijski sustav, sustav za praćenje sudske prakse, sustav imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika te održavanje web portala pravosuđa. Napravljene su nadogradnje trinaest aplikativnih sustava u iznosu od 949.622 €: - nadogradnja eSpis sustava – nova uloga u eSpisu za Odjel podrške žrtvama, povezivanje na GSB za dobivanje podataka o zrakoplovima i plovilima, izmjena izračuna stope zakonske zatezne kamate u e-Ovrhama, dorade eSpisa zbog odluke VSRH o anonimizaciji u trgovačkim predmetima, povezivanje na servis za provjeru vlasništva nad vrijednosnim papirima i isplaćene dividende, dorada koja omogućava javnim bilježnicima rad s predmetima, odnosno postupcima, koji su prije toga iz javnobilježničkog rješavanja vraćeni u sudsko, a onda se opet javila potreba vraćanja u javnobilježničko rješavanje, dorade eSpisa radi prikupljanja podataka o rodno uvjetovanom nasilju u kaznenim predmetima, izmjene vezane za nove upisnike razumnog roka, dorada upravljačkih izvještaja, lokacijsko praćenje i arhiviranje povezanih predmeta zbog promjene statusa predmeta, nadogradnja Admin aplikacije vezano za pristup u Registar održavanih sudionika, dorade za Okvirna mjerila, dorade algoritma dodjele itd.; - nadogradnja CTS sustava; - nadogradnje vezane za uređivanje prava uvida u predmete, izmjene tablica za GUO izvješća, automatizirana razmjena podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, povezivanje na GSB za dobivanje podataka o zrakoplovima, vozilima i plovilima, dorade Admin aplikacije, dorade naprednog pretraživanja, dorade upisnika istraga i upisnika optuženja te kaznenih i građanskih upisnika itd.; - nadogradnja web portala DORH-a, USKOK-a i DOV-a na verziju Drupala 10 te nadogradnja potrebnog sistemskog softvera (LAMP platforme) za podršku radu Drupala; - nadogradnja ZIS sustava – razvijen servis za praćenje i dohvat promjena nad katastarskim česticama i zemljišnoknjižnim ulošcima, implementirane funkcionalnosti za podršku procesu obnove zemljišne knjige kao nadogradnje OSS-a, povezivanje naziva glavnih knjiga u ZIS-u sa nazivima arhivskih knjiga u Digitalnoj arhivi, implementirana nova vrsta zahtjeva koja se koristiti za prosljeđivanje podneska, isprava i rješenja u drugi ZKO, gdje će se otvoriti novi ZK, na OSS-u podržano podnošenje rješenja na provedbu izrađenih od strane javnopravnih tijela, u sklopu OSS modula za obnovu omogućeno je potpisivanje zapisnika, obavijesti te poziva na ročište elektroničkim pečatom suda od strane djelatnika suda itd.; - kod prilagodbe alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka novoj anonimizacijskoj shemi je napravljena nadogradnja IT rješenja za anonimizaciju i objavu sudskih odluka prema Pravilniku o načinu anonimizacije, objave i pretraživanja anonimiziranih sudskih odluka; - u sklopu financijsko - računovodstvene aplikacije IPIS napravljena je web aplikacija Transparentnost proračuna pravosudnih tijela, gdje je omogućen izvoz podataka u CSV i JSON formatu, unaprijeđena je pretraga i prikaz (filtriranja) podataka, implementiran je Google Analytics, implementirana je validacija filtera preko provjere unosa datuma unutar istog mjeseca za odabranog samo jednog korisnika, napravljeno je automatsko prilagođavanje veličine zaslona/ekrana na uređajima (pametnim telefonima i tabletima); - u sustavu imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika napravljena je automatizacija procesa izračuna konačnog neto dohotka od nesamostalnog rada te je unaprijeđen proces inicijalnog upisa osnovnih podataka o pravosudnim dužnosnicima/icama. Osim toga, napravljeno je proširenje kriterija pretraživanja imovinskih kartica, proširenje prikaza rezultata pretraživanja IK, implementirana je funkcionalnost ispisa rezultata, napravljeno je ažuriranje podataka o spolu dužnosnika/ica za koje podatak nije evidentiran - provjerom u OIB sustavu; - u ZPIS sustavu napravljene su prilagodbe evidencija osiguranja novim zakonskim odredbama te je napravljena prilagodba izvještajnih pogleda na podatke iz evidencije osiguranja, napravljena je nadogradnja modula probacije te nadogradnja tretmana (Obrazac IV.3); - u Kaznenoj evidenciji je napravljen Katalog kaznenih djela, nadogradnja za provjeru neobrađenih notifikacija i kaznenih listova, neophodna nadogradnja vezana za parlamentarne izbore, te promjena dohvata podataka iz OIB sustava putem GSB-a; - Sudski registar je nadograđen radi prilagodbe NKD 2025., nadogradnje vezane za komunikaciju s Poreznom upravom, napravljena je opcija upisa u registar stvarnih vlasnika kod e-Osnivanja, promjena dohvata podataka iz OIB sustava putem GSB-a itd.; - kod Prekršajne evidencije je napravljena dorada aplikacije i webservisa radi spajanja i preuzimanja podataka s GSB te dorada aplikacije i xsds sheme radi micanja kontrole na iznos; - u Digitalnoj arhivi je napravljena priprema datoteka za uvoz podataka u

sustav; - nadogradnja Centrix sustava – napravljena je napredna pretraga po zaduženom djelatniku na pregledu Evidencija elektroničke pošte, pregled subjekata na evidenciju pismena, generiranje podsjetnika, grupno zaduživanje djelatnika, napravljena je integracija sustava s eEtikom itd.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nove e-usluge i unaprjeđenje postojećih                    | Digitalizacija poslovnih procesa i usluga dovest će do povećanja učinkovitosti rada tijela državne uprave | broj     | 0                  | MPUDT          | 4                          | 4                            |
| Boj doradenih i nadograđenih aplikativnih sustava          | Nadogradnja aplikativnih sustava                                                                          | broj     | 0                  | MPUDT          | 12                         | 13                           |
| Podnošenje elektroničkih prijava za upis u sudski registar | Broj podnesenih prijedloga za upis                                                                        | broj     | 0                  | FINA           | 2024                       | 2024                         |
| Upisnik osiguranja tražbina                                | Broj obavljenih usluga u vezi Upisnika                                                                    | broj     | 0                  | FINA           | 8215                       | 6223                         |
| Usluga provedbe prodaje putem eDražbe                      | Broj obavljenih usluga u vezi e-Dražbe                                                                    | broj     | 0                  | FINA           | 1394                       | 1394                         |

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

| Naziv aktivnosti                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A757020-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 2.150.126             | 3.300.000        | 3.297.488             | 99,9                              | 153,4                        |

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 zaključen između Vlade Republike Hrvatske (zastupano po ministru pravosuđa i uprave) i Financijske agencije (FINA) dana 28. prosinca 2023. godine.

Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 3.297.488 € za održavanje sustava centraliziranog obračuna plaća - COP-a, koji se koristi za obračun i isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru, sukladno

Zakonu o registru zaposlenih u javnom sektoru. Navedeno izvršenje je u visini planiranih sredstava sukladno ugovoru Ministarstva i FINA-e, kao izvršitelja usluge obrade podataka. Institucionalno, u opsegu sustava COP je trenutno obuhvaćeno 2.003 institucije u kojima je zaposleno oko 265.000 zaposlenih za koje se u sustavu održavaju kadrovski podaci, drugi potrebni podaci za obračun plaće, evidencije rada te isplaćuju plaće i ostale naknade vezane uz plaće. U 2024. godini kroz sustav je provedeno 75.680 obračuna. Također je uspješno i u zadanim rokovima u RegZap/COP sustavu realizirana reforma sustava plaća u državnoj i javnim službama (kraj ožujka 2024.) te su provedene sve dorade nužne za isplatu plaća prema novom Zakonu o plaćama u državnoj i javnim službama.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | FINA           | 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     | 0                  | FINA           | 0                          | 0                            |

**A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA**

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A757026-POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA | 41.011.348            | 41.011.348       | 41.011.348            | 100,0                             | 100,0                        |

**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

## Opis aktivnosti

Sa svakom županijom je sklopljen Sporazum kojim je, između ostalog, definiran i iznos koji će joj se godišnje doznačiti iz sredstava osiguranih u okviru ove aktivnosti te je u tu svrhu u 2024. godini ukupno utrošeno 41.011.348 €.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio obavljenih poslova | Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave. | postotak | 100                | MPUDT          | 100                        | 100                          |

## A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 48.801                | 195.970          | 175.330               | 89,5                              | 359,3                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (čl. 78., 99.-103.), Pravilnik o polaganju državnog ispita, Zakon o sustavu državne uprave (čl. 48), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi (članaka 14., 88. i 92.), Zakon o općem upravnom postupku (čl. 23.) Odluka o imenovanju članova stručnih radnih skupina za razvoj ispitnih materijala za predmete ispitivanja, Odluka o naknadi za polaganje državnog ispita.: Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, br. 40/11. i 13/12.), čl. 30. Odluka Vlade Republike Hrvatske o naknadi za rad predsjednika i članova Etičkog povjerenstva (KLASA: 022-03/14-04/490, URBROJ: 50301-09/06-14-2 od 17. 12. 2014.) Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti (»Narodne novine«, br. 54/22.), čl. 24.; Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade vanjskim članovima Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti (KLASA: 022-03/22-04/308; URBROJ: 50301-21/32-22-2 od 28. 7. 2022.)

## Opis aktivnosti

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). Za održavanje ADI sustava sklopljen je Okvirni sporazum o nabavi održavanja Aplikacije za državni ispit, broj: OS 239/23, KLASA: 406-02/23-03/76, URBROJ: 514-14-01-01/05-23-11, evidencijski broj nabave: 239/23. Izvršenje ugovora u 2024. godini iznosi 60.859,38 €. Za uslugu održavanja EDI sustava sklopljen je 12. kolovoza 2024. Ugovor o nabavi usluge održavanja EDI sustava, KLASA: 406-02/24-03/51 URBROJ: 514-14-01-02/06-24-06, evidencijski broj nabave: 166/24. Izvršenje ugovora iznosi 32.500 €. Za članove stručnih radnih skupina za razvoj ispitnih materijala za državni ispit, za stručne recenzente i lektora ispitnih materijala, kao i za grafičku izmjenu Ispitnoga kataloga za državni ispit na godišnjoj razini je osigurano 15.000,00 € te je utrošeno 6.240,67 € i 250,00 € za grafičke usluge. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za naknade članovima Etičkog povjerenstva, sukladno Etičkom kodeksu državnih službenika. Članovi imaju pravo na naknadu u iznosu od 39,82 € po održanoj sjednici. U 2024. godini održano je 15 sjednica. Također su osigurana sredstva za rad Vijeća za provedbu kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti gdje članovi imaju pravo na 312 € mjesečno.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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          | 3000                       | 3496                         |
| 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          | 400                        | 0                            |
| 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     | 4000               | MPUDT          | 4200                       | 3292                         |

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A830003-SLUŽBENIČKI SUDOVI | 46.461                | 96.000           | 93.560                | 97,5                              | 201,4                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113. stavak 3. i članak 114. stavak 5. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 155/23. i 85/24.), točka V. i VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 123/19), i Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u Službeničkom sudu i Višem službeničkom sudu (KLASA:120-01/23-01/80, URBROJ: 514-08-01-01/01-23-01) 24. listopada 2023. godine. Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, br. 39/06), Odluka o ustrojavanju službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa (»Narodne novine«, br. 144/11, 84/14, 28/15 i 12/17) i Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u Službeničkom sudu za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora (KLASA: 120-01/24-01/01, URBROJ: 514-10-02-03-02/01-24-06) od 10. siječnja 2024.godine.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana sredstva su utrošena na naknade za rad predsjedniku, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda, Višeg službeničkog suda i Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa. Tijekom 2024. godine isplaćivane su naknade za rad Službeničkog suda i Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu u završenim postupcima zbog teške povrede službene dužnosti u prvom stupnju te u postupcima povodom žalbi na rješenja o udaljenju iz službe, odnosno rješenja u postupcima zbog lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju te naknade za rad Višeg službeničkog suda u završenim postupcima zbog teške povrede službene dužnosti u drugom stupnju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija                                                                                                                                                       | Jedinica      | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj riješenih predmeta u tekućoj godini                  | Naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda se isplaćuju na temelju broja riješenih predmeta | broj          | 170                | MPUDT          | 170                        | 162                          |
| Broj izgubljenih upravnih sporova                         | Naknade troškova postupka po izgubljenom upravnom sporu (prosječno 1.725 €)                                                                                      | broj          | 5                  | MPUDT          | 5                          | 5                            |
| Ostali troškovi upravnog postupka pred Službeničkim sudom | Naknade putnih troškova svjedoka, naknade za rad vještaka i dr. (prosječno 66 €)                                                                                 | broj zahtjeva | 3                  | MPUDT          | 5                          | 0                            |

## A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

| Naziv aktivnosti                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 269.050               | 410.500          | 376.096               | 91,6                              | 139,8                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (članak 43.), Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu.

## Opis aktivnosti

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su na funkcioniranje redovnog rada 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 8 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. Od ukupno utrošenih sredstava za 2024. godinu najznačajniji dio (91 %) se odnosi na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, dok se 9 % utrošenih sredstava odnosi na materijalne rashode poslovanja (troškovi sudskih postupaka, nabava uredskog materijala, režijski troškovi, računalne usluge). Značajan udio materijalnih rashoda odnosi se na troškove sudskih postupka, budući su to sve sporovi neprocjenjive vrijednosti u kojima je predviđena maksimalna odvjetnička tarifa, a aktivnim sudjelovanjem, ulaganjem redovnih pravnih lijekova i slično nastojao se smanjiti iznos potreban za isplatu.

## A830013 RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                                                        |    |       |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-----|-----|
| A830013-<br>RJEŠAVANJE<br>SPOROVA O<br>PRAVIMA<br>OPĆINA,<br>GRADOVA I<br>ŽUPANIJA U<br>POSTUPKU<br>PREUZIMANJA<br>IMOVINE I<br>OBVEZA | 00 | 4.100 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-----|-----|

#### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom.

#### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine nisu rješavani sporovi o pravima općina, gradova i županija te nije bilo troškova za navedenu namjenu.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata    | Definicija                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj riješenih predmeta | Naknade se isplaćuju članovima Povjerenstva po riješenom predmetu | broj     | 3                  | MPUDT          | 3                          | 0                            |

### A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A830026-<br>USLUGE<br>KOLEKTIVNOG<br>OSIGURANJA<br>OSOBA OD<br>POSLJEDICA<br>NESRETNOG<br>SLUČAJA | 775.901               | 826.500          | 790.187               | 95,6                              | 101,8                        |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Za provedbu navedene aktivnosti utrošeno je 790.187 € za plaćanje premije 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.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj osiguranih osoba u javnom sektoru | Za svaku osiguranu osobu zaposlenu u javnom sektoru ugovorena godišnja premija osiguranja iznosi 3,22 € | broj     | 258.007            | MPUDT          | 260.000                    | 242.200                      |

K830028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

| Naziv aktivnosti                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K830028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027. | 00                    | 322.500          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Program Konkurentnost i kohezija, u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027, odobren je od strane Europske komisije 9. studenog 2022.

Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine u okviru ove aktivnosti nije bilo izvršenja, s obzirom na to da je prvi poziv na izravnu dodjelu sredstava za projektnu operaciju “Digitalizacija procesa osobnih procesa građana” objavljen krajem rujna 2024. te je navedena projektna prijava u finalnoj fazi odobravanja. Također, jedan od poziva na dostavu prijedloga (za planirani projekt “Eksternalizacija NIAS usluga elektroničke identifikacije korisnika za potrebe gospodarstva i civilnog društva”) biti će produžen do rujna 2025., jer još nije usvojena potrebna zakonska osnova (ZODII) te je potrebno uskladiti pokazatelj rezultata projekta sa realnim mogućnostima. Preostali pozivi se, sukladno objavljenom planu, očekuju u 2025. godini. Zbog svega je došlo do pomicanja očekivanih rokova te nisu izvršena planirana sredstva.

T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                               |    |       |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-----|-----|
| T830025-TWINNING<br>CRNA GORA<br>2018 - POTPORA<br>SUSTAVU<br>UPRAVLJANJA<br>LJUDSKIM<br>POTENCIJALIMA<br>U JAVNOM<br>SEKTORU | 00 | 2.000 | 00 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-----|-----|

### 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 14.12.2018., Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018.

### Opis aktivnosti

Po odobrenju Završnog izvješća finski partneri su uplatili sredstva za sudjelovanje MPUDT na ovom twinning projektu. Neutrošena sredstva su prenesena u 2025. godinu te će, najvećim dijelom, biti utrošena za edukaciju zaposlenika.

## T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO

| Naziv aktivnosti                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T830027-JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO | 14.407.245            | 28.050.600       | 17.745.128            | 63,3                              | 123,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

### Opis aktivnosti

Izvršenje u okviru ove proračunske aktivnosti odnosi se na plaćanja za provedene aktivnosti po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kako slijedi: - unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis). Ugovor je produžen do kraja ožujka 2025., radi finalizacije projektnih aktivnosti i ostvarenja planiranog pokazatelja; - unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Ugovor traje do rujna 2025., a tijekom 2024. izvršene su i plaćene aktivnosti koje se odnose na uspostavu virtualnog asistenta, uspostavu BZP-a za k.o. s dvojnoum numeracijom te unaprjeđenje postupka povezivanja zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora; - razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka. Najveći dio aktivnosti je izvršen i plaćen tijekom 2024.; - projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova. Početkom godine plaćene su okončane situacije za radove i nadzor radova uklanjanja/rušenja postojećih objekata, a tijekom godine je plaćeno 5 privremenih situacija za radove i popratne situacije za nadzor radova i trošak usluge upravljanja projektom gradnje (izvođač radova na izgradnji južne zgrade uveden je u posao u

travnju 2024.). Pokrenut je zahtjev za produženje roka za dovršetak radova do kraja 2026. Godine; - provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela. Do kraja srpnja 2024. finalizirani su svi projekti obnove zgrada te su provedena sva preostala plaćanja; - stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa. Tijekom 2024. godine nije bilo izvršenja s obzirom da su 2 postupka nabave (za nabavu programskog paketa i informacijskog sustava te isporuku i implementaciju mrežne opreme i rješenja) koja su pokrenuta 2024., još u tijeku, slijedom čega će doći do pomicanja predviđenog izvršenja u 2025. Godinu; - Centralizirani sustav selekcije - izvršenje u okviru ovog projekta odnosi se na plaćanja za izvršene usluge razvoja i uspostave IT sustava za selekciju, izrađene edukativne materijale, provedene edukacije korisnika sustava, isporuku računala i namještaja za ispitne prostorije. Projekt je završio krajem 2024. te su provedena plaćanja; - unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a. Tijekom 2024. godine izvršene su i plaćene aktivnosti dizajna i razvoja HRM modula, testiranje, povezivanje s COP-om i migraciju podataka, primopredaju sustava, izradu edukativnih materijala te provedbu edukacija korisnika kao i Isporuku 4 (Izvješće) od strane stručnjaka Svjetske banke; - uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking. Provedena su plaćanja za izradu panoa i tisak brošura/knjiga, smjernica, letaka, edukaciju digitalne pismenosti službenika za hibridni model rada; - daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju. Provedena su plaćanja za izrađenu analizu pravnog okvira i dobrih praksi za funkcionalno spajanje i analizu kapaciteta, izradu komunikacijske strategije, izradu priručnika, provedbu radionica javnog nastupa te odabir JLS koje će biti uključene u pilot projekt; - uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja. Provedena su plaćanja za izradu vizualnog identiteta (osmišljavanje loga i slogana projekta), za izvršenu procjenu učinka medijske kampanje (1. faza), izrađenu analizu okruženja, grafičku pripremu i tisak te nabavu promidžbenog materijala, izradu i produkciju (i kasniju doradu) promidžbenog animiranog spota i audioporuke i roll-up banner, grafičku pripremu i izradu oglasa za tiskane medije, organizaciju i provedbu edukacije u školama, tisak vodiča te izrađene funkcijske i nefunkcijske specifikacije za IT platformu te izrađene funkcionalne specifikacije servisa za integraciju s drugim servisima; - digitalizacija etičkog sustava državnih službenika. Izvršena je i plaćena aktivnost 2 koja se odnosi na izradu funkcionalnih i nefunkcionalnih specifikacija za IT sustav upravljanja etičkom infrastrukturom (eEtika). Ugovor o nabavi usluge digitalizacije etičkog sustava produžen je do 29. prosinca 2024. godine kada su izvršene sve aktivnosti, međutim, plaćanje je, po prihvaćenim isporukama, provedeno u 2025. godini; - unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izvršene su i plaćene usluge izrade Priručnika za primjenu smjernica OECD-a o korporativnom upravljanju u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu primjenjiv za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S-a.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Projekti koji se financiraju iz bespovratnih sredstava | Investicije/Ulaganja odobreni kroz NPOO | Broj     | 14                 | Projektna izvješća | 15                         | 15                           |

## 2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

|                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2414-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 52.639.693            | 41.550.103       | 26.588.129            | 64,0                              | 50,5                        |

## A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A757012-<br>RAČUNALNO -<br>KOMUNIKACIJSKA<br>MREŽA TIJELA<br>DRŽAVNE<br>UPRAVE | 570.708               | 909.000          | 841.193               | 92,5                              | 147,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela (Klasa: 650-03/02-011/03, Ur broj: 5030118-02-1, od 28. ožujka 2002. godine).

### Opis aktivnosti

Osnovna svrha provedbe ove aktivnosti 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. Dana 31. prosinca 2024. spojeno je 509 lokacija javnopravnih tijela putem infrastrukture HITRONet. Pored lokacija spojenih putem HITRONet-a, dio lokacija javnopravnih tijela spojeno je na mrežu CARNET. Putem mreže HITRONet javnopravna tijela koriste 15 različitih usluga koje Europska komisija pruža državama članicama. Na mrežu HITRONet spojen je i Centar dijeljenih usluga i to brzinom od 40 Gbps na središnji dio mreže.

## A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A830019-<br>USPOSTAVA I<br>ODRŽAVANJE<br>USLUGE e-<br>GRADANI | 2.575.083             | 3.334.670        | 3.319.436             | 99,5                              | 128,9                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18., Odluka o pokretanju projekta e-Građani, točka 5., Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (NN 53/2018), točke IV., V. i VI., Sporazum o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i e-Ovlaštenja unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje, Sporazum o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima o povezivanju na državnu informacijsku infrastrukturu, 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva utrošena u iznosu 3.319.436 € u 2024. godini odnose se na osiguravanje redovitog funkcioniranja cjelokupnog sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje, kao i za njegovo održavanje te proširenja kroz uključivanje novih javnih e-usluga i e-poruka koje tijela i institucije šalju građanima i poslovnim korisnicima putem sustava

Korisničkog pretinca. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao tijelo nadležno za upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom, reguliralo je poslovne odnose s Financijskom agencijom i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, kojima su povjereni poslovi operativnog vođenja i održavanja tih sustava koji čine dijeljene usluge državne informacijske infrastrukture. Godišnja sredstva utrošena su za financiranje rada sustava i obuhvaćaju poslove operativnog vođenja i održavanja komponenti 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-Zastupanja i e-Punomoći te autorizacijskog sustava XACML za kontrolu pristupa i upravljanje pristupnim pravima, rad Kontakt centra za e-Građane i e-Poslovanje, za uključivanje novih e-usluga i vjerodajnica za elektroničku identifikaciju, prekogranično povezivanje nacionalnog HR eIDAS čvora s čvorovima drugih DČ, operativno vođenje i održavanje objedinjenog sustava Korisničkog pretinca (KP) za građane i poslovne subjekte, mobilne aplikacije mPretinac, zajedničke komponente Navigacijska traka (NT) u svim e-uslugama, web aplikacije za slanje e-poruka u KP, aplikacije za vođenje Registra e-usluga i e-poruka (RegUP) i Izvještajnog statističkog sustava e-Građani i e-Poslovanje (BI), te za uključivanje novih e-poruka u sustav Korisničkog pretinca namijenjenog građanima i poslovnim subjektima.

Sukladno zahtjevu Ministarstva financija za smanjenjem planiranih proračunskih sredstava u drugoj polovici 2024. godine, uspješno je prilagođena dinamika trošenja financijskih sredstava, tako da su ostale planirane dodatne prilagodbe odgođene za sljedeće proračunsko razdoblje.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                              | Jedinica  | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj e-usluga u sustavu e-Građani i na platformi e-Poslovanje | Broj elektroničkih usluga dostupnih korisnicima putem sustava e-Građani | e-usluga  | 109                | SDURDD         | 160                        | 170                          |
| Broj korisnika sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje     | Broj jedinstvenih korisnika e-usluga unutar sustava e-Građani           | korisnici | 1.720.000          | SDURDD         | 2.150.000                  | 2.200.000                    |

**A912004 POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912004-POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 26.690                | 223.636          | 43.653                | 19,5                              | 163,6                        |

**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, Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, Zakon o Središnjem registru državne imovine, Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

Opis aktivnosti

Ukupna sredstva utrošena na ovoj aktivnosti iznose 43.653 €. Najveći dio odnosi se na službena putovanja radne skupine u sklopu Europske komisije i OECD-a. Ministarstvo je aktivno sudjelovalo na fizičkim sastancima Digital decade Boarda i Digital decade Committee, koji su zaduženi za provedbu i praćenje razvoja digitalizacije i postizanja ciljeva propisanih Digital Decade Policy Programme, CIO skupine koja je zadužena za razvoj digitalnih usluga i unapređenje interoperabilnosti, OECD’s Digital Policy Committeeja koji je zadužen za praćenje usklađivanje država članica i država kandidata za ulazak u OECD u području razvoja i primjene digitalizacije u društvu. Na sastancima svih ovih skupina glavne teme su e-Građani, Digitalizacija javne uprave, Provedba reformi za modernizaciju javne uprave, uključujući digitalizaciju procesa i usluga radi povećanja efikasnosti i transparentnosti, Digitalna infrastruktura, Poticaji za digitalizaciju poduzeća, Obrazovni programi, Razvoj i primjena umjetne inteligencije u državnoj upravi, Kibernetička sigurnost i otvoreni podaci. Ove teme su prepoznate kao osnova za poboljšanje kvalitete života građana, povećanje konkurentnosti gospodarstva i osiguranje učinkovitijeg upravljanja javnim resursima. Također, Ministarstvo je zaduženo za koordinaciju provedbe Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu. Razmjerno mali broj zaposlenih žena u digitalnom sektoru na razini Europske unije, a koji je najbrže rastuća grana gospodarstva i ekonomije, ukazuje na njihovu nedovoljnu zastupljenost. Kako bi se taj broj povećao, potrebno je djelovati na europskoj i nacionalnim razinama kroz međusektorsku suradnju obrazovnog sustava, gospodarstva, medija i javnih servisa u zajedničkoj borbi protiv stereotipa, promicanjem digitalnih vještina i obrazovanja žena i njihovog ulaska u poduzetništvo, odnosno na ključne pozicije u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje vidljivosti digitalnog društva | Broj organiziranih aktivnosti u svrhu promidžbe i informiranja digitalnog društva | BROJ     | 0                  | SDURDD         | 1                          | 1                            |

A912008 KIBERNETIČKA SIGURNOST

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912008-KIBERNETIČKA SIGURNOST | 216                   | 28.534           | 5.656                 | 19,8                              | 2615,4                       |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kibernetičkoj sigurnost NN 14/2024, Uredba o kibernetičkoj sigurnosti NN 135/2024.

Opis aktivnosti

S obzirom na to da je Zakonom o kibernetičkoj sigurnost MPUDT definirano kao ključni subjekt, sredstva su planirana za povećanje razine kibernetičke sigurnosti. Kako je Uredba koja pobliže definira provođenje Zakona donesena tek u studenom 2024., a kojom su definirane mjere koje moramo uspostaviti, nije bilo vremena za usklađenje u tekućoj godini što je dovelo do odstupanja od predviđenog plana. Spajanje SDURDD-a sa MPUDT-om u svibnju 2024. je i razlog što su se određeni procesi usporili. Sredstva u iznosu 5.656 € su utrošena na troškove službenih putovanja.

## A912009 BAZA PODATAKA

| Naziv aktivnosti      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912009-BAZA PODATAKA | 30.649                | 82.732           | 78.337                | 94,7                              | 255,6                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini je utrošeno 78.337 € za održavanje postojećeg sustava koji osigurava kontinuitet u pružanju usluga korisnicima (Ugovor za SRDI – središnji registar državne imovine – IGEA). Postojeći sustav koristi se za svakodnevne aktivnosti obveznika te je neophodno osigurati njegovu funkcionalnost do prijelaza na novi sustav. Time se izbjegavaju potencijalni prekidi u radu koji bi mogli dovesti do poremećaja u korištenju sustava odnosno pružanja same usluge obveznicima.

## A912012 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912012-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 27.872.794            | 4.980.506        | 4.910.364             | 98,6                              | 17,6                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.02.0001, Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0002, KK.02.2.1.01.0011, KK.02.2.1.01.0017, KK.02.2.1.01.0005

### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva tijekom 2024. godine odnose se na projekte Centar dijeljenih usluga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, koji uključuju troškove provedbe projektnih aktivnosti partnera za završni ZNS te za provedbe projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za koje je Ministarstvo, kao Sektorski nadležno tijelo, izvršilo plaćanja za projekte koji se provode u okviru ograničenog poziva „Razvoj e – usluga“, a odnosi se na: e-Lijekovi - Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima (KK.02.2.1.01.0011), isplaćeno 516.171,98 €; e- HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (KK.02.2.1.01.0002), isplaćeno 3.505.615,83 €.

## A912015 SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |



|                                                        |           |           |           |      |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A912015-SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE | 2.346.677 | 2.503.400 | 2.501.301 | 99,9 | 106,6 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Uredba organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, čl. 2., st.6, t.3., Zakon o upravnim pristojbama, članak 14., Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi, Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe 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 ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, čl.22, čl. 36., i čl. 38., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 57/24), čl.5., čl.13, čl.15.

### Opis aktivnosti

U 2024. godini ukupno je utrošeno 2.503.394,01 € (Sporazum o obavljanju poslova operativnog vođenja i održavanja sustava e-Pristojbe i pružanju usluga vođenja Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica za 2024. godinu).

Dio sredstava utrošen je za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava e-Pristojbe (SeP), za rad Kontakt centra za e-Pristojbe te za poslove na uključivanju novih tijela i institucija odnosno njihovih usluga/e-usluga na sustav SeP. Drugi dio sredstava utrošen je za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (SNJD PPK), kao i za naknade bankama za izvršene platne transakcije te za potrebe proširenja sustava dodatnim POS uređajima, sukladno potrebama i zahtjevima tijela i institucija, koje gotovinsku naplatu različitih kazni i drugih mandatnih kazni ili javnih davanja zamjenjuju bezgotovinskom naplatom i tako korisnicima omogućuju kartično plaćanje putem POS uredskih ili mobilnih uređaja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj e-usluga uključenih u sustav SeP       | Broj elektroničkih usluga dostupnih putem sustava e-Građani u kojima je korisnicima omogućeno kartično online plaćanje propisanih pristojbi i naknada putem SeP-a                   | e-usluga | 13                 | MPUDT          | 15                         | 13                           |
| Broj usluga uključenih u sustav e-Pristojbe | Broj javnih usluga za koje je korisnicima na mjestu njihovog pružanja omogućeno kartično plaćanje propisanih pristojbi i naknada putem POS uređaja na šalterima javnopravnih tijela | usluga   | 55                 | MPUDT          | 60                         | 77                           |

|                                                       |                                                                                                                                                       |        |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Broj instaliranih POS uređaja u javnopravnim tijelima | Broj mobilnih ili fiksnih EFTPOS uređaja za kartičnu naplatu upravnih i drugih vrsta pristojbi i/ili naknada, mandatnih kazni i drugih javnih davanja | uređaj | 1.820 | MPUDT | 1.770 | 1.912 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|

## A912019 ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

| Naziv aktivnosti                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912019-<br>ULAGANJE U<br>MREŽE DRŽAVNE<br>INFORMACIJSKE<br>INFRASTRUKTURE | 21.173                | 2.156.966        | 869.999               | 40,3                              | 4109,1                       |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva odnose se na nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji. Razlog odstupanja od plana je poništenje postupka javne nabave za nabavu jezgrenog dijela mreže. S obzirom na to da se čekala odluka DKOM-a nije bilo dovoljno vremena za završetak novog postupka u 2024. godini te su određene aktivnosti prebačene u 2025. godinu.

## A912020 KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH

| Naziv aktivnosti                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912020-<br>KONSOLIDACIJA<br>SUSTAVA<br>ZDRAVSTVENE<br>INFORMACIJSKE<br>INFRASTRUKTURE<br>CEZIH | 2.191.932             | 1.135.000        | 9.741                 | 0,9                               | 0,4                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva odnose se na ugovore za nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji za stručnu tehničku podršku i poslove implementacije projekta.



## A912021 NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912021-NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA | 9.011.555             | 5.500.000        | 2.494.887             | 45,4                              | 27,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva odnose se na ugovore za usluge tehničkog upravljanja i nadzor CDU platforme i ugovor za nabavu usluge provedbe projekta iz NPOO.

## A912022 IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME

| Naziv aktivnosti                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912022-IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME | 155.333               | 3.795.408        | 80.325                | 2,1                               | 51,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva odnose se na ugovore za nabavu stručne podrške u administraciji i upravljanju projektom, za stručnu tehničku podršku i poslove implementacije projekta.

## A912023 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI

| Naziv aktivnosti                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912023-USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI | 214.374               | 2.794.904        | 178.566               | 6,4                               | 83,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., 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 kojom se definira obveza RH – uspostava

OOTS platforme za prekograničnu razmjenu dokaza, Ugovor za SSI Portal i Katalog - Ugovor za nabavu usluge "Uspostava središnjeg portala za interoperabilnost", potpisan 3.8.2022., Ugovor za OOTS Platformu - Ugovor za povezivanje Središnjeg sustava interoperabilnosti s OOP tehničkim sustavom uspostavljenim od strane Europske komisije, od 9.11.2023.

#### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva odnose se na ugovore za nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji, za stručnu tehničku podršku i poslove implementacije projekta. Usluge povezivanja Središnjeg sustava interoperabilnosti s tehničkim sustavom OOP Europske komisije nabavljene su putem otvorenog postupka javne nabave. Ugovor s odabranim ponuditeljem potpisan je 9. studenog 2023. godine na razdoblje od dvanaest mjeseci. Prema ugovoru, prvih šest mjeseci bilo je posvećeno razvoju platforme, a drugih šest mjeseci integraciji usluga te je u tu svrhu utrošeno 70.000,00 €. Ugovor je dodatkom ugovoru produljen do 30. rujna 2025. godine.

### A912024 USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE

| Naziv aktivnosti                                                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A912024-USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE | 185.394               | 3.120.363        | 2.071.026             | 66,4                              | 1117,1                       |

#### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (C2.3. R3-I3), Ugovor za nabavu usluga stručne podrške u upravljanju i administraciji investicijama u okviru NPOO-a sklopljen 15. lipnja 2022. sa zajednicom gospodarskih subjekata, Ugovor s odabranom zajednicom ponuditelja, sklopljen 14. studenog 2023. godine.

#### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti utrošena sredstva se odnose na: troškove administracije i upravljanja projektom, troškove uspostave platforme i sustava u CDU, troškove edukacija koje su se provodile s pojedinačnim korisnicima sustava, prema fazama ugovora/projektnog zadatka, troškove radionica s korisnicima internih sustava – e/m potpis/pečat, troškove održane radionice s Poreznom upravom, kao i troškove promidžbe i vidljivosti.

### A912025 USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                                                                        |           |           |           |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| A912025-<br>USPOSTAVA<br>CENTRALNOG<br>DATA LAKE<br>REPOZITORIJA I<br>SUSTAVA<br>POSLOVNE<br>ANALITIKE | 4.577.446 | 2.137.571 | 1.832.728 | 85,7 | 40,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva odnose se na ugovore za usluge tehničkog upravljanja i nadzor Date Lake platforme, ugovor za nabavu usluge provedbe projekta iz NPOO, ugovor za nabavu stručne podrške u upravljanju i administraciji.

## K912003 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K912003-<br>INFORMATIZACIJA | 2.845.349             | 8.847.413        | 7.350.915             | 83,1                              | 258,3                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Za provedbu planiranih aktivnosti u 2024. godini utrošeno je 7.350.915 €. Veći dio sredstava u iznosu 5.188.892 € utrošen je na nadogradnju i unaprjeđenja sustava za potrebe provedbe projekata koje se razvijaju na jedinstvenoj zajedničkoj informatičkoj platformi Fondovi EU, koja se sastoji od više komponenti sustava koji predstavljaju različite programe. Svaki od programa/komponenti ima svoj IT sustav koji se održava, nadograđuje i unapređuje sukladno zahtjevima tijela iz čijeg operativnog područja su ti programi. Svi dijelovi jedne Platforme FondoviEU ustrojstveno pripadaju državnoj informacijskoj infrastrukturi kojom upravlja Ministarstvo. Fina je, kao jedan od pružatelja usluga Centra dijeljenih usluga, zadužena za operativno upravljanje platformom. Sustavi NPOO FondoviEU kao i sustav eFondovi, dio su državne informacijske infrastrukture. U sklopu projekta „Uspostava Centra dijeljenih usluga“ sklopljeni su ugovori za održavanje hardvera i softvera potrebnih za funkcioniranje uspostavljenih servisa, za što je u 2024. godini utrošeno 1.626.595 €. Iznos od 143.606 € utrošen je za smještaj IKT opreme na primarnoj i sekundarnoj lokaciji u podatkovnim centrima Paljetkova i Jaska. Ostala sredstva utrošena su za usluge održavanja sustava u nadležnosti Ministarstva: za održavanje Sustava za upravljanje sadržajem Središnjeg državnog portala koji uključuje sva tijela državne uprave koji imaju web stranice na GOV.hr domeni utrošeno je 20.000 €, održavanje sustava za upravljanje sadržajem za web stranice Središnjeg kataloga službenih dokumenata RH, semantičke tražilice 124.805 €, za održavanje platforme m/pečat i m/potpis 180.616 €, održavanje e-Savjetovanja 16.560 €, IT sustava za objavu otvorenih podataka - Open data 34.621 €, ugovori o održavanju programskih proizvoda (urudžbeni i financijski moduli) u iznosu od 2.700 € te održavanje informatičkog sustava na lokaciji Lučićeva 8 u iznosu od 12.520 €.

**2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE**

|                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 40.049.173            | 55.003.554       | 53.718.680            | 97,7                              | 134,1                       |

**Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu****Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                  | Definicija                                                                                      | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja programa edukacije | Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa edukacije | Broj programa edukacije | 0                  | MPUDT          | 64                         | 64                           |

**A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA**

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 34.734.884            | 48.678.095       | 47.462.955            | 97,5                              | 136,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

**Opis aktivnosti**

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 47.461.991,55 €, od toga iz općih prihoda i primitaka 47.099.719,58 €, a iz ostalih izvora ukupno 362.271,97 €. Na financiranje rashoda za zaposlene (plaće i doprinosi, prava po kolektivnom ugovoru) i troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla utrošeno je 32.500.077,55 € što je povećanje od 37,63 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je posljedica povećanja osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike te povećanja materijalnih prava po Kolektivnom ugovoru. Preostali iznos od 14.599.642,03 € odnosi se na materijalne i financijske rashode koji omogućuju redovan rad Ministarstva. Najveći udio u tim troškovima odnosi se na troškove zakupnina i najamnina, koji se podmiruju temeljem pojedinačno sklopljenih ugovora za najam poslovnog prostora za sve proračunske korisnike u okviru Ministarstva i iznose 8.932.621,20 €. Za energiju je utrošeno 855.379,48 €, telefon i poštarinu 468.310,80 €, međunarodne i tuzemne članarine 1.344.955,72 € te na ostale usluge 1.522.767,20 €, od kojih se najveći dio odnosi na trošak osiguranja i zaštite (ugovor sklopljen sa AKD-om).

## A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 5.168.190             | 6.127.524        | 6.070.188             | 99,1                              | 117,5                        |

### 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, Odluka o iznosu novčane naknade za štetu zbog neutemeljenog uhićenja ili neopravdane osude, 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.

### Opis aktivnosti

Isplata naknada za neutemeljena uhićenja i neopravdane osude temeljem sudskih presuda, nagodbi i rješenja u mirnom postupku provodi se sa stavke naknade građanima i kućanstvima u novcu. U 2024. godini su za naknade zbog neutemeljenog uhićenja i neopravdane osude, a temeljem sudskih presuda, nagodbi i rješenja u mirnom postupku planirana sredstva u iznosu 1.746.100,00 €, a isplaćeno je ukupno 1.691.005,71 €. Za podmirenje troškova sudskih postupaka (tužbe zatvorenika i službenika, troškove vještačenja, tužbe u upravnim sporovima) isplaćeno je 3.324.865,18 €, a ostatak se odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (rente). Tijekom godine je, za zastupanje hrvatskih ribara u postupcima koje protiv njih pokrenu nadležna slovenska državna tijela s osnove ribolova u Savudrijskoj vali, kao i za zastupanje hrvatskih ribara pred Europskim sudom za ljudska prava, odvjetničkom uredu Kozinc i partneri d.o.o. isplaćeno za odvjetničke usluge 974.349,28 €, sukladno slovenskoj odvjetničkoj tarifi. Iznos je utrošen za pružanja odvjetničkih usluga (ulaganje žalbi, pisanje izjava, najava, ulaganja ustavnih tužbi, kao i zahtjeva za pokretanje postupaka koje hrvatski ribari pokreću pred Europskim sudom za ljudska prava).

## A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                   |        |        |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| A629172-<br>ZASTUPANJE<br>PRED<br>MEĐUNARODNIM<br>SUDOM I<br>MEĐUNARODNIM<br>KAZNENIM<br>SUDOVIMA | 20.772 | 23.955 | 16.941 | 70,7 | 81,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

### 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti su osigurana za podmirenje obveza nastalih temeljem Odluke Vlade RH o financiranju dijela troškova za osobe koje se odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru. Najveći dio utrošenih sredstava (15.941,99 €) se odnosi na naknade građanima i kućanstvima, za financiranje 16 posjeta članova obitelji pritvorenika. Preostala sredstva se odnose na troškove službenog sudjelovanja na godišnjoj skupštini predstavnika država članica Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koja je održana u prosincu 2024. u Den Haagu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sastanaka       | Sudjelovanje na godišnjoj skupštini predstavnika država članica Rimskog statuta međunarodnog kaznenog suda                                                                          | Broj     | 1                  | MPUDT          | 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                            |
| Broj posjeta         | Posjete članova obitelji osuđeniciima                                                                                                                                               | Broj     | 20                 | MPUDT          | 20                         | 16                           |

### A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                |         |         |         |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A630017-DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 117.662 | 161.925 | 158.399 | 97,8 | 134,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 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.).

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 158.399,28 €. Proveden je postupak nabave dijelova službenih odora, opreme i službenih isprava za službenike pravosudne policije u iznosu 95.076,26 € te su provedeni zdravstveni pregledi radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije na osiguranju pravosudnih tijela u iznosu od 22.154,82 €. Na postupak javne nabave komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) utrošeno je 36.575,50 €, dok je za nabavu uredskog i ostalog materijala utrošeno 4.592,70 €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija                                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj vježbenika za službenike pravosudne policije | Kontinuirano zapošljavanje vježbenika za službenike PP koji se opremaju svom potrebnom opremom, za njih se provodi zdravstveni pregled i osposobljavanje za korištenje vatrenog oružja. | broj     | 30                 | MPUDT          | 30                         | 9                            |
| Nabava 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     | 31                 | MPUDT          | 31                         | 26                           |

## A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                            |       |        |        |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------|-------|
| A630069-<br>SUDJELOVANJE U<br>MEĐUNARODNIM<br>ORGANIZACIJAMA<br>I MISIJAMA U<br>INOZEMSTVU | 7.665 | 12.055 | 10.196 | 84,6 | 133,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------|-------|

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.

**Opis aktivnosti**

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti u 2024. godini utrošena su za podmirenje troškova sudjelovanja članova Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a na sastancima radnih skupina (od predviđenih 13 sastanaka sudjelovalo se na njih 4).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sastanaka       | Sudjelovanje u radu Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo | broj     | 13                 | MPUDT          | 13                         | 4                            |

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 1.993.244             | 1.667.218        | 1.538.635             | 92,3                              | 77,2                        |

**Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                  | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećan udio riješenih predmeta u broju primljenih | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih | Postotak | 13%                | MPUDT          | 15%                        | 15%                          |

**A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|



|                                                |           |           |         |      |      |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| A544099-<br>JEDNOSTAVNI<br>STEČAJ<br>POTROŠAČA | 1.154.177 | 1.134.780 | 945.576 | 83,3 | 81,9 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|

### 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.).

### Opis aktivnosti

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. Tijekom 2024. je poslano 37.978 poziva. Cilj provedbe ove aktivnosti je rješavanje prezaduženosti velikog broja fizičkih osoba, čime će se smanjiti broj ovršnih postupaka i broj građana s blokiranim računima.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija                                                                                                                                     | Jedinica              | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                     | 37.978                       |

## A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A576241-<br>PODRŠKA<br>SVJEDOCIMA I<br>ŽRTVAMA<br>KAZNENIH<br>DJELA | 746.693               | 333.353          | 491.216               | 147,4                             | 65,8                         |

### 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; Odluka Vlade RH, Klasa: 022-03/13-04/424, Urbroj: 50301-09/09-13 od 10.10.2013.; 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.

## Opis aktivnosti

Temeljem rješenja Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, koji odlučuje o zahtjevima za novčanu naknadu, sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela sa izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici isplaćuju se novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Članovima Odbora za novčane naknade žrtvama kaznenih djela isplaćuju se, temeljem Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela i Odluke Vlade RH Klasa:022-03/13-04/425, Ur.broj: 50301-09/09-13 od 10. listopada 2013., naknade za rad odnosno za prisustvo na sjednici. Tijekom 2024. je od planiranih sredstva za naknade žrtvama i naknade za rad članovima Odbora utrošeno 13.917,92 €. Za financiranje 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 (izvor 41 - lutrijska sredstva) temeljem objavljenog Javnog natječaja i izravnom dodjelom sredstava. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Ženska soba zaključili su 14. prosinca 2023. godine Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 1. godinu provedbe novog ciklusa programa, ukupne vrijednosti 451.136,88 € za provedbu aktivnosti u 2024. godini. Ugovorena je isplata u dvije rate: prva rata u iznosu od 315.880,29 € isplaćena je u 2023. Godini, dok je druga rata u iznosu od 135.256,59 € isplaćena u 2024. godini. U 2024. godini je 9. prosinca 2024. sklopljen ugovor za 2. godinu provedbe programa u iznosu od 473.000,00 € za provedbu aktivnosti u 2025. godini te je ugovorena isplata u 3 rate. U 2024. isplaćena je 1. rata u iznosu 283.800,00 €. Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja iz 2023., u 2024. godini isplaćena je druga rata u iznosu od 15.926,72 €. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sklopili su 1. listopada 2024. godine Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja u iznosu 58.089,05 €. Ugovorena je isplata sredstava u dvije rate, a prva rata u iznosu od 40.662,33 € isplaćena je u 2024. godini.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora | Sklopljeni ugovori s organizacijama civilnog društva | Broj     | 2                  | MPUDT          | 2                          | 2                            |

## A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A630065-PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 92.374                | 199.085          | 101.843               | 51,2                              | 110,3                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (članak 13. i 15.), Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Kazneni zakon (članak 70.), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova, Odluka o iznosu naknade za provođenje psihosocijalnog tretmana i psihosocijalne terapije, Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji.

## Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na provedbu zaštitnih mjera obveznog psihosocijalnog tretmana koje izriče sud u prekršajnom postupku počinitelju nasilja u obitelji, a provode ih licencirani provoditelji psihosocijalnog tretmana, koji sa Ministarstvom imaju sklopljen Ugovor o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                             | Definicija                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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          | 50                         | 42                           |

## 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 3.407.365             | 271.453          | 192.748               | 71,0                              | 5,7                         |

## Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                  | Definicija                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje broja programa edukacija | Jačanje profesionalizma izraženo kroz povećanje broja programa edukacije | Broj     | 0                  | MPUDT          | 64                         | 64                           |

## T544089 TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T544089-TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA | 00                    | 2.000            | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći kojim se uređuje način provedbe projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći koje provode tijela javne uprave te način sudjelovanja, prava i obveze tih tijela i stručnjaka u tim projektima.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. nisu se provodili twinning projekti te na ovom projektu nema izvršenja.

## T544092 SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS

| Naziv aktivnosti                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T544092-SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS | 1.500                 | 269.453          | 192.748               | 71,5                              | 12849,8                      |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za korištenje Fonda nalazi se u Regulativi za provedbu Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. (članak 4.6.) te Memorandumu o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine provedene su sljedeće bilateralne aktivnosti/projekti: “Judges under stress”, “Jačanje kapaciteta i vidljivosti zatvorskog sustava i probacije” te “Medijacija i besplatna pravna pomoć: Mogućnosti sinergije”. Izvršenje se odnosi na troškove sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji, troškove studijskih posjeta, seminara i radionica, organizaciju dana otvorenih vrata, troškove simultanog prevođenja, izradu promotivnih materijala, troškove reprezentacije, troškove edukacije službenika zatvorskog i probacijskog sustava, kotizacija, radnih sastanaka, troškove sudjelovanja norveških stručnjaka, stručnjaka iz Vijeća Europe te zaposlenika Centra za mirno rješavanje sporova, troškove sudjelovanja i organizacije utrka “Yellow Ribbon Run” (Prag i Gospić).

## 2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

|                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 37.800.465            | 12.098.159       | 9.135.153             | 75,5                              | 24,2                        |

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

**K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021**

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K544100-DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021 | 6.393.693             | 1.228.463        | 1.058.198             | 86,1                              | 16,6                         |

**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.

**Opis aktivnosti**

U okviru projekta Rekonstrukcija i obnova zgrade Standa za potrebe rada Općinskog suda u Splitu te promocija e-usluga tijekom godine izvršene su i plaćene završne aktivnosti projekta (usporedba rezultata prvog i drugog istraživanja o poznavanju i stavovima građana o e-Uslugama Ministarstva, troškovi studijskih putovanja, zakup medijskog prostora za oglašavanje na društvenim mrežama, hortikulturno uređenje nove zgrade, trošak izložbenih panoa i LED postera, najam tehničke opreme za potrebe otvorenja nove zgrade i troškovi postave izložbe, troškovi održavanja završne konferencije projekta, simultano prevođenje, troškovi dodatnih manjih radova i opreme na zgradi, naknade norveškim partnerima i troškovi rada projektnog tima). U okviru projekta Jačanje kapaciteta Službe za probaciju sa svrhom postizanja više razine zaštite ljudskih prava i sigurnosti zajednice - izvršenje se odnosi na troškove adaptacije i opremanja probacijskih ureda (Split, Zagreb II, Sisak, Zadar, Rijeka, Bjelovar, Požega, Služba za elektronički nadzor-Zagreb), stručnog i obračunskog nadzora radova na Probacijskom uredu Zagreb II i Probacijskom uredu Sisak, troškove sudjelovanja i organizacije radionica, stručnih skupova, konferencija, edukativno supervizijskih sastanaka, sastanaka radne skupine CEP-a, troškove promotivnih materijala i reprezentacije, mjesečne troškove najma opreme i usluge za elektronički nadzor, troškove norveških stručnjaka i projektnog tima promotora. U okviru projekta Revidiranje metodologije evaluacije rada sudaca - izvršenje se odnosi na troškove završnog sastanka i završne konferencije projekta, izradu promotivnih materijala, troškove simultanog prevođenja, troškove izrade, tiska i distribucije brošure i prijevod stručnog članka, naknade norveškim partnerima te troškovi projektnog tima promotora. U okviru projekta Jačanje sustava medijacije pri sudovima - tijekom godine izvršena su plaćanja koja se odnose na razvoj i održavanje web stranice, prijevod stripa, izradu i distribuciju priručnika za medijaciju, trošak održavanja okruglih stolova i završne konferencije projekta, troškove promidžbene kampanje na radiju, TV i Internetu, naknade projektnim partnerima i trošak rada projektnog tima. Upravljanje programom Norveške darovnice - izvršenje se odnosi na troškove organizacije Odbora za praćenje programa, trošak vanjske usluge verifikacije troškova, popratne troškove organizacije završne svečanosti Programa, izrade promotivnih materijala, troškove sudjelovanja na seminaru u Bergenu te trošak rada projektnog tima.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                         |                                                                                      |      |   |                    |   |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------|---|---|
| Broj odluka o obvezama i odgovornostima | Odluka o obvezama i odgovornostima između Upravitelja programa i Nositelja projekata | broj | 4 | Kvartalna izvješća | 3 | 4 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------|---|---|

## K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

| Naziv aktivnosti                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K544101-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 11.081.644            | 1.500.000        | 779.480               | 52,0                              | 7,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

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 15. travnja 2020. i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu od 18. svibnja 2020.

### Opis aktivnosti

Utrošena sredstva u okviru ove aktivnosti se, u najvećoj mjeri, odnose na troškove projektiranja zgrada općinskih sudova u Kutini i Varaždinu, konzultantskih usluga revizije i istraživanja zadovoljstva korisnika i dionika pravosudnog sustava na 4 lokacije projekta, kao i trošak vanjskih stručnjaka i članova projektnog tima. Troškovi koji se odnose na Općinski sud Kutina: ugovorena je usluga do-projektiranje adaptacije zgrade, izvršene su isporuke, pribavljena je građevinska dozvola za zgradu i proveden natječaj za radove. Pravosudna zgrada Varaždin: tijekom 2024. godine u provedbi je ugovorena Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada pravosudne zgrade u Varaždinu te projektantskog nadzora. Finalna verzija projektno-tehničke dokumentacije iz 2024. godine obuhvaća približno 10.000 četvornih metara te se, u skladu s projektnim zadatkom, predlaže podizanje dodatne etaže, rekonstrukciju i nadogradnju postojećeg objekta.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj rekonstruiranih i adaptiranih zgrada | Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma | Broj     | 0                  | ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora | 2                          | 1                            |

## K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                              |           |           |           |      |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| K629022-<br>UREĐENJE I<br>OPREMANJE<br>PRAVOSUDNIH<br>TIJELA | 2.522.148 | 3.432.070 | 2.741.003 | 79,9 | 108,7 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o državnom odvjetništvu (čl. 66.)

### Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti utrošeno je 2.741.003 €, što je 8,7 % više u odnosu na 2023. godinu. Sukladno iskazanim potrebama korisnika, sredstva su korištena za pripremu projektne dokumentacije i izvođenje radova za redovno održavanje, investicijsko ulaganje u svrhu rekonstrukcije i popravaka zgrada i pripadajućih instalacijskih sustava i opreme, kao i osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti te su u 2024. godini završene investicije: faza 2 – obnove zgrade OS Crikvenica, SS Senj i rekonstrukcija HVAC sustava u zgradi koju koristi ODO Varaždin. Dio planiranih investicija koje su trebale započeti krajem 2024. godine su odgođene. Rekonstrukcija zgrade pravosudnih tijela u Dubrovniku je odgođena, jer nije postignut sporazum o sufinanciranju s jedinicama lokalne samouprave, izgradnja zgrade pravosudnih tijela u Bjelovaru je projekt koji će se financirati zajmom Svjetske banke, a radovi na planiranim dogradnjama u Đurđevcu i ODO Zadar nisu započeli s obzirom na to da još nisu postignuti sporazumi o korištenju prostora te ishođenje potrebnih dozvola.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izvršenih ugovora vezanih uz gradnju | Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju zgrada za potrebe rada pravosudnih tijela | Broj     | 8                  | MPUDT          | 9                          | 10                           |
| Postotak opremljenih pravosudnih tijela   | Izvršenje naručenih, ugovorenih usluga                                                                                                      | Postotak | 90                 | MPUDT          | 100                        | 90                           |

## K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K629023-<br>UREĐENJE I<br>OPREMANJE<br>KAZNENIH<br>TIJELA | 1.021.450             | 534.822          | 444.686               | 83,1                              | 43,5                         |

### 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.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti je na stavci Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno 393.049,07 € za nabavu: baterijskih svjetiljki, inspeksijskih kamera, ručnih metaldetektora, radiostanica, alkotestera, oružja, kaciga, nosača i ploča, taktičkih majica, hlača i štitnika. utrošena sredstva na stavci Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 51.636,75 € odnose se na troškove sanacije i adaptacije zgrada zatvorskog sustava, u cilju povećanja standarda poslovnog prostora te primjerenog smještaja zatvorenika.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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          | 2                          | 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          | 6                          | 4                            |

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 162.317               | 203.254          | 167.235               | 82,3                              | 103,0                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora.

Opis aktivnosti

Tijekom 2024. sredstva namijenjena za nabavu potrebnih vozila i podmirivanju troškovima leasinga (kamate) izvršena su u iznosu 167.235 €. Zbog određenih okolnosti (prerade i nadogradnje vozila) isporuka nije uslijedila u planiranim rokovima, a time je došlo do odstupanja u otplatnom planu.



## K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 00                    | 19.390           | 15.400                | 79,4                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za kupnju službenog vozila Škoda Octavia u iznosu 15.400,00 €.

## K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

| Naziv aktivnosti                                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 365.779               | 345.563          | 11.298                | 3,3                               | 3,1                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o odvjetništvu (čl. 66.), Zakon o izvršenju kazne zatvora

### Opis aktivnosti

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti kontinuirano se rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava, prema iskazanim zahtjevima i potrebama korisnika, kako bi se osiguralo očuvanje temeljnih zahtjeva za građevinu i primjereniji uvjeti rada. Izvršenje za 2024. godinu iznosi 11.298,25 €, a odnosi se na izradu LAN mreže na Općinskom sudu u Požegi i na zamjenu dijelova na detektoru metala na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                         |                                        |          |   |       |    |    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|---|-------|----|----|
| Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza | Završetak naručenih, ugovorenih usluga | postotak | 0 | MPUDT | 95 | 95 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|---|-------|----|----|

## K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K630068-UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 166                   | 3.700            | 193                   | 5,2                               | 116,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova.

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za nabavu komunikacijske opreme i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova.

## K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

| Naziv aktivnosti                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K630103-UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA | 23.509                | 173.847          | 108.243               | 62,3                              | 460,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

### Opis aktivnosti

Na opremanje zgrade Ministarstva u cilju povećanja standarda poslovnog prostora utrošeno je 108.242,78 €, od čega se najveći dio odnosi na nabavu uredskog namještaja (stolova, stolaca, ormara) i trošak usluge ličenja bravarije u zgradi.

## T757028 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                          |            |           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| T757028-IZRADA<br>PROJEKTNE<br>DOKUMENTACIJE<br>I PROVEDBA<br>MJERA ZAŠTITE<br>ZGRADA<br>MINISTARSTVA<br>PRAVOSUĐA,<br>UPRAVE I<br>DIGITALNE<br>TRANSFORMACIJE<br>OŠTEĆENIH U<br>POTRESU | 16.229.759 | 4.657.050 | 3.809.417 | 81,8 | 23,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

### Opis aktivnosti

Vezano na nastavak obnove zgrada pravosudne infrastrukture oštećenih u potresu, utrošena sredstva tijekom 2024. se odnose na: - zgrada DORH-a: plaćeni su troškovi okončane situacije izvedenih radova i troškovi stručnog nadzora radova, trošak izmjene projektne dokumentacije radi pojednostavljenja radova te trošak kontrole glavnog projekta (trošak revidenta), - blok zgrada Županijskog, Visokog kaznenog i Trgovačkog suda u Zagrebu, Trg Nikole Zrinskog 5/Amruševa 2/Petrinjska 8: troškovi projektantskog nadzora konstrukcije, troškovi privremenih situacija za izvedene radove (br. 11 i okončana situacija) i troškovi stručnog nadzora radova, - zgrada Županijskog suda u Zagrebu i Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odjela delegiranih europskih tužitelja u Zagrebu (označena kao zgrada B): troškovi izrade dokumentacije za postupak nabave građevinskih radova II. faze cjelovite obnove zgrade B za koji se sklapanje ugovora očekuje u 2025. godini, - zgrada Visokog trgovačkog suda: troškovi stručnog i projektantskog nadzora, troškovi po privremenim situacijama (br. 11-17, okončana situacija) te završne situacije stručnog nadzora.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 0                  | MPUDT          | 2                          | 2                            |

## 2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

|                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2807-<br>INFORMATIZACIJA<br>, MODERNIZACIJA<br>I ODRŽAVANJE<br>INFORMACIJSKOG<br>SUSTAVA | 8.793.367             | 13.645.503       | 12.549.237            | 92,0                              | 142,7                       |

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                                              | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 2                            |

## K629169 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K629169-<br>INFORMACIJSKO<br>KOMUNIKACIJSKO<br>TEHNOLOŠKA<br>INFRASTRUKTURA | 8.730.830             | 13.592.568       | 12.519.650            | 92,1                              | 143,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, 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

### Opis aktivnosti

Za provedbu planiranih aktivnosti u 2024. godini je utrošeno 12.519.650,27 €. Nabavljena je informatička oprema u iznosu 2.815.667,84 € preko Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu, za usluge HitroNeta i mreže širokog područja (WAN) utrošeno je 1.445.311,43 €, za Oracle i Microsoft licence i tehnološko jamstvo utrošeno je 4.698.824,51 €. Za uslugu korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra utrošeno je 1.234.977,72 €. Veći dio sredstava utrošen je

u redovna održavanja serverske i komunikacijske infrastrukture, pružanje systemske i tehničke podrške, održavanje radnih stanica i periferne opreme za sva pravosudna tijela, održavanje i administraciju integrirane Oracle infrastrukture, održavanje i licenciranje sigurnosnih mrežnih uređaja, održavanje videokonferencije za određena pravosudna i kaznena tijela te ostala održavanja sustava koja su potrebna da bi sustav nesmetano i kontinuirano funkcionirao. Dio sredstava utrošen je i u kabliranje prostorija s obzirom na česta preseljenja korisnika na nove lokacije.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nabava novih stolnih i prijenosnih računala | Zamjena dotrajalih stolnih računala i prijenosnih računala novim | postotak | 0%                 | MPUDT          | 20%                        | 20%                          |

### T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T544088-SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 59.709                | 39.511           | 29.586                | 74,9                              | 49,6                         |

#### 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.

#### Opis aktivnosti

Izvršenje tijekom 2024. godine odnosi se na aktivnosti projekta "Jačanje nacionalne mreže za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima CRO-STRENN", odnosno popratne troškove edukacije pravnog engleskog jezika, izradu modula za e-learning, izradu pojmovnika, putne troškove i naknade po ugovorima o djelu za stručnjake, najam dvorane i opreme, reprezentaciju i ostale troškove održavanja radionice za suce. Također, neutrošena avansna sredstva za projekt CRONET 2 vraćena su Europskoj komisiji sukladno zaprimljenom zahtjevu za povrat.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj grant ugovora   | Ugovor o dodjeli (grant) u provedbi | Broj     | 4                  | Završno izvješće | 3                          | 2                            |

T757027 INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T757027-INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF | 2.828                 | 13.424           | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Europska Direktiva o uspostavi CEF instrumenta - European e-Justice (Direktiva 2014/41/EU)

Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine nije bilo prijavljenih projekata čija bi se provedba financirala sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ugovori              | Ugovori o dodjeli (grant) u provedbi | Broj     | 1                  | Ugovor         | 1                          | 0                            |

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 1.541.065             | 3.172.539        | 3.106.100             | 97,9                              | 201,6                       |

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                                         | Definicija                                                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | MPUDT          | 80                         | 80                           |

## A544086 RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

| Naziv aktivnosti                                                                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A544086-<br>RESOCIJALIZACIJA<br>I SOCIJALNA<br>INTEGRACIJA<br>OVISNIKA<br>POČINITELJA<br>KAZNENIH DJELA | 438                   | 1.327            | 469                   | 35,3                              | 107,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon (čl. 62. stavak 1., točka 5. i čl. 69. stavak 2.)

### Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na troškove prijevoza vezane uz kontinuirano stručno usavršavanje zatvorskih i probacijskih službenika te suradnju kaznenih tijela, probacijskih ureda i drugih dionika koji se bave problematikom ovisnosti i rade s osuđennicima i osobama lišenim slobode.

## A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A544090-<br>DJELATNOST<br>UPRAVE ZA<br>ZATVORSKI<br>SUSTAV | 1.103.227             | 2.575.982        | 2.575.982             | 100,0                             | 233,5                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Sredstva osigurana u okviru ove aktivnosti se, najvećim dijelom, odnose na nabavu službenih odora i opreme za službenike pravosudne policije. Maksimalna sigurnost u kaznenim tijelima može se postići uz optimalnu opremljenost službenika pravosudne policije službenim odorama i opremom. U tu svrhu je za 2024. godinu utrošeno 2.363.870,86 € na streljivo i lisice, pojas za sprovođenje zatvorenika, službene iskaznice, odore (jakne, košulje, hlače, majice, kape, čarape) i cipele za službenike pravosudne policije. Za zdravstvene preglede službenika pravosudne policije i intelektualne usluge izrade projekta videonadzora utrošeno je 33.997,42 €, dok je za troškove školovanje pravosudnih policajaca utrošeno 178.113,72 €.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%               | MPUDT          | 100%                       | 100%                         |

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

| Naziv aktivnosti                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 437.400               | 595.230          | 529.650               | 89,0                              | 121,1                        |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za normalno funkcioniranje probacijske službe, kako Središnjeg ureda tako i lokalnih 14 probacijskih ureda. Osigurana sredstva su tijekom 2024. godine najvećim dijelom utrošena na sljedeće: nabavljen je uredski i higijenski pribor za 14 lokalnih probacijskih ureda u iznosu 15.836,10 €, plaćene su komunalne usluge (odvoz smeća, komunalne i vodne naknade i dr.) za probacijske urede u iznosu 27.712,02 €. Sredstva su također utrošena za plaćanje najma prostora za potrebe probacijskog ureda Dubrovnik i novog prostora za potrebe probacijskog ureda Zagreb I, jer je stari prostor oštećen u potresu i za njega se još čeka obnova, kao i za najam multifunkcijskih uređaja u iznosu 91.836,56 €. Vrijednosno najznačajniji iznos utrošenih sredstava odnosi se na stavku Ostale usluge, a odnosi se na plaćanje usluge čišćenja probacijskih ureda te usluge zaštite probacijskih ureda na temelju sklopljenih ugovora sa zaštitarskim tvrtkama u iznosu 296.199,52 €.

2811 LJUDSKA PRAVA

|                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2811-LJUDSKA PRAVA | 808.380               | 1.130.467        | 999.630               | 88,4                              | 123,7                       |

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |          |   |       |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|----|----|
| 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 probacijskog sustava, te sustava podrške žrtvama i svjedocima | postotak | 0 | MPUDT | 80 | 80 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|----|----|

## A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 808.380               | 1.130.467        | 999.630               | 88,4                              | 123,7                        |

### 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 2024., 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.

### Opis aktivnosti

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći se uređuje pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći u građanskim i upravnim stvarima osobama slabijeg imovnog stanja. Sredstva za financiranje primarne pravne pomoći koju pružaju ovlaštene udruge i pravne klinike dodjeljuju se putem natječaja kojim se odabiru projekti za financiranje. Iz sredstava isplaćenih za projekt, ovlaštene udruge i pravni fakulteti financiraju troškove koji su neposredno povezani uz provedbu projekta: ljudski resursi (plaće i naknade), troškovi službenih putovanja, nabava opreme i robe, ostali troškovi povezani s provedbom projekta (troškovi upravnih pristojbi, tiskanja letaka i brošura, medijskih kampanja i sl.) te udio u neizravnim troškovima (režijski troškovi, bankovne i poštanske usluge i sl.). Tijekom 2024. godine (druga godina provedbe projekata), pružateljima primarne pravne pomoći (iz IF 11 Opći prihodi i primici i IF 41 Prihodi od igara na sreću) isplaćeno je ukupno 711.280,76 €, što je povećanje od 30 % u odnosu na 2023. godinu. Cilj povećanja je bilo dodatno jačanje kapaciteta ovlaštenih pružatelja primarne pravne pomoći. Sekundarna pravna pomoć obuhvaća zastupanje u sudskim postupcima, oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka, a pružaju je odvjetnici, vještaci i tumači, te je za tu svrhu tijekom 2024. isplaćeno 284.329,79 €. Odvjetnicima se naknada isplaćuje nakon okončanja postupka u kojem su pružili pravnu pomoć te mogu tražiti isplatu iz proračuna, ako korisnik pravne pomoći nije uspio u sporu, jer u protivnom se može naplatiti od protivne stranke. Vještacima i tumačima naknada se isplaćuje nakon obavljenog vještačenja ili prevođenja, u skladu s rješenjem suda o odmjeravanju troška. Također, sredstva su utrošena i za ostale troškove sudskih postupaka: troškove dovođenja svjedoka, uviđaja i sudskih oglasa.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                    |                                                                                                                                                                                  |      |        |       |        |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|--------|
| 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 | 28.467 | MPUDT | 31.300 | 22.352 |
| 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 | 2.726  | MPUDT | 2.800  | 2.294  |

## 2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

|                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE | 4.268.455             | 1.566.365        | 413.940               | 26,4                              | 9,7                         |

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka      | Definicija                                                    | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Zadovoljstvo korisnika | Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije | broj (ocjena korisnika) | 4,1                | ILAS           | 4,5                        | 4,7                          |

## K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR

| Naziv aktivnosti                                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 3.246.805             | 656.365          | 413.940               | 63,1                              | 12,7                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, 7.2.2019.

**Opis aktivnosti**

Projekt je ispunio jedan od ključnih ciljeva: uveden je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) u sve zemljišnoknjižne odjele (ZKO) i katastarske urede (KU) u Republici Hrvatskoj. Razvijene su funkcionalnosti ZIS-a koje omogućuju izdavanje zemljišnoknjižnih podataka online, praćenje aktivnosti ZKO-a u stvarnom vremenu, kao i povećanje djelatnosti usluga zemljišne administracije. Ugovor za radove na adaptaciji i opremanju Središnje pismohrane ZK u Gospiću sklopljen je 28. veljače 2022. godine, a zgrada je dovršena i opremljena pokretnim arhivskim ormarima početkom 2024. godine. Projekt je podržao nabavu hardvera i softvera za nadogradnju digitalnog arhiva ZKO-a koji osiguravaju kapacitete za pohranu skeniranih zemljišnih knjiga. Tijekom 2024. godine završen je i ugovor Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije namijenjen voditeljima MPU/SZKSP, predsjednicama OS, predsjednicima ZKO i voditeljima ZKO. U sklopu ovog ugovora održano je 16 dvodnevni radionica za 80 sudionika. Provedena je kampanja informiranja javnosti, a posjećenost OSS portalu je u vrijeme kampanje porasla za 30 %. U okviru ove aktivnosti sa izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvršena su sredstva za pripremu novog Projekta integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR), kao i nabava dvaju profesionalnih skenera visokog kapaciteta.

**K677029 PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)**

| Naziv aktivnosti                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K677029-PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR) | 00                    | 910.000          | 00                    | 0,0                               | 0,0                          |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Republike Hrvatske (IBRD zajam 9645-HR).

**Opis aktivnosti**

Ugovor o zajmu za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa (IBRD zajam 9645-HR) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Republike Hrvatske potpisan je 25. lipnja 2024. godine. Nakon potpisivanja Ugovora o zajmu, Hrvatski Sabor je 15. studenoga 2024. Ugovor ratificirao Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu (zakon objavljen 29. studenoga 2024. u Narodnim novinama 7/2024, MU). Tijekom 2024. godine provodile su se pripremne aktivnosti Projekta bez financijske realizacije, jer zbog nedostupnosti sredstava zajma u 2024. godini na navedenom projektu nije bilo izvršenja. Međunarodna banka za obnovu i razvoj je 7. siječnja 2025. proglasila efektivnost zajma te su sredstva zajma raspoloživa za trošenje u 2025. godini. 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.

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10910-Pravosudna akademija                          | 1.479.542             | 2.055.606        | 1.883.137             | 91,6                              | 127,3                        |
| 2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 1.479.542             | 2.055.606        | 1.883.137             | 91,6                              | 127,3                        |

## 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 1.479.542             | 2.055.606        | 1.883.137             | 91,6                              | 127,3                       |

### Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                           | Definicija                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj programa edukaciju u organizaciji Pravosudne akademije | Jačanje profesionalizma kroz programe edukacije | Broj     | 70                 | PA             | 110                        | 104                          |

## A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                               |         |         |         |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A629024-<br>STRUČNO<br>USAVRŠAVANJE<br>PRAVOSUDNIH<br>DUŽNOSNIKA I<br>SAVJETNIKA U<br>PRAVOSUDNIM<br>TIJELIMA | 429.616 | 582.427 | 566.469 | 97,3 | 131,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, čl. 4. i čl. 32.

### Opis aktivnosti

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je, u pravilu, pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30% te jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30%. Kroz programsku ponudu uvedeno je i učenje na daljinu, čime je određen broj modula postao dostupan svim ciljnim skupinama Akademije. Najznačajniji udio u navedenim troškovima u 2024. se odnosi na honorare autorima obrazovnih materijala i honorare predavačima te na putne i hotelske troškove predavačima u slučajevima kad se radionice izvode u regionalnim centrima Pravosudne akademije. Do povećanja troškova od 31,9 % u odnosu na 2023. došlo je zbog povećanja broja održanih radionica temeljem uvođenja neograničenog broja prijava polaznika na pojedinu edukaciju, što je uzrokovalo povećanje broja edukacija.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija                                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih radionica Pravosudne Akademije | Održavanjem ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika | Broj     | 250                | PA             | 250                        | 444                          |

## A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 90.520                | 74.100           | 68.800                | 92,8                              | 76,0                         |

### 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.

### Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Pravosudna akademija je zadužena za organizaciju edukacije za vježbenike u pravosudnim tijelima. U 2023. je započeo novi ciklus edukacija

vježbenika u pravosudnim tijelima, koje su organizirane u hotelu „Zagreb“ u Splitu, a okončan je u prvom kvartalu 2024. Tijekom 2024. je na ovu aktivnost utrošeno 68.799,74 €, za putne troškove, troškove smještaja i dnevnice polaznicima.

Za 2024. je bio planiran početak novog ciklusa edukacija vježbenika u pravosudnim tijelima koji je, zbog pomaka u dinamici zapošljavanja novih vježbenika, pomaknut na prvi kvartal 2025., kada je započela edukacija za 35 polaznika. Zbog odgođenog početka edukacije za nove vježbenike, nije ostvarena ciljana vrijednost.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj edukacija       | Edukacije prema novom Programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima | broj     | 36                 | Baza podataka polaznika i voditelja | 36                         | 15                           |

**A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE**

| Naziv aktivnosti                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A844001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 655.097               | 917.629          | 821.406               | 89,5                              | 125,4                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 3.)

**Opis aktivnosti**

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi za redovan rad Pravosudne akademije, a ukupno je utrošeno 25,4 % više sredstava nego u 2023., najvećim dijelom na rashodima za zaposlene, zbog novog zapošljavanja službenika i namještenika (prava po Kolektivnom u ugovoru i primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi). Sredstva za plaće i doprinose za 24 službenika i namještenika utrošena su u iznosu 562.878,85 €, sredstva za rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu 25.139,22 € i sredstva za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 10.802,49 €. Na materijalne i financijske rashode poslovanja (izvor 11) utrošeno je ukupno 181.750,11 €, što se najvećim dijelom odnosi na uredski materijal 11.741,64 €, službena putovanja 35.353,22 €, računalne usluge 41.110,02 € te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 33.751,32 €.

**A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |                       |                  |                       |                                   |                              |

|                                                             |        |         |         |      |       |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|
| A844002-<br>DRŽAVNA<br>ŠKOLA ZA<br>PRAVOSUDNE<br>DUŽNOSNIKE | 82.038 | 366.650 | 327.876 | 89,4 | 399,7 |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4., čl. 20.-31.)

### Opis aktivnosti

Državna škola za pravosudne dužnosnike je ustrojstvena jedinica u sastavu Akademije. Osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu obvezni su polaznici Državne škole.

Za provedbu aktivnosti Državne škole utrošeno je 327.876,23 €, jer je u ciklusu edukacije za polaznike Državne škole, koji je pokrenut početkom rujna 2023., zaprimljen rekordno veliki broj prijava (oko 215) pa su edukacije provedene u dvije skupine, a ne jednoj kako je planirano. Navedeni ciklus Državne škole završen je u lipnju 2024. Novi ciklus edukacija za polaznike Državne škole pokrenut je u rujnu 2024. te je ponovno zaprimljen vrlo veliki broj prijava (120), a tekući ciklus edukacija planira se završiti do lipnja 2025. Sukladno navedenom, a zbog većeg broja zainteresiranih polaznika Državne škole i provođenja edukacije u dvije skupine, a ne jednoj kako je planirano, ostvarena je znatno veća vrijednost pokazatelja u odnosu na planiranu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih edukacija polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike | Stručno usavršavanje se provodi za kandidate za suce i državne odvjetnike | broj     | 40                 | PA             | 40                         | 75                           |

## A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

| Naziv aktivnosti                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A844003-<br>STRUČNO<br>USAVRŠAVANJE<br>SLUŽBENIKA IZ<br>PODRUČJA<br>PRAVOSUĐA | 40.492                | 41.000           | 38.425                | 93,7                              | 94,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

### Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za organiziranje i provođenje radionica i drugih aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje službenika iz područja pravosuđa. Od ukupno realiziranog iznosa, 31.318,27 € odnosi se na honorare predavačima, a preostali iznos na ostale troškove provođenja aktivnosti (troškovi službenih putovanja i materijalni rashodi).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj radionica PA    | Stručno usavršavanje provodi se za službenike iz područja pravosuđa s ciljem unapređenja njihovih znanja | broj     | 30                 | Baza podataka polaznika i voditelja koju vodi PA | 40                         | 61                           |

A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA

| Naziv aktivnosti                                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A844006-STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 00                    | 73.800           | 60.161                | 81,5                              | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Opis aktivnosti

Izvršenje sredstava u okviru ove aktivnosti je znatno manja od planiranog, jer su od 30. lipnja 2022. edukacije stečajnih upravitelja, koje su se provodile u okviru ove aktivnosti, prebačene u nadležnost Ministarstva, pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a nisu ugovorene edukacije drugih ciljnih skupina.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj radionica stručnog osposobljavanja | Stručno usavršavanje za druge ciljne skupine | broj     | 23                 | PA             | 3                          | 0                            |

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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10915-Zatvori i kaznionice                          | 101.328.532           | 127.399.071      | 126.209.689           | 99,1                              | 124,6                        |
| 2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 101.328.532           | 127.399.071      | 126.209.689           | 99,1                              | 124,6                        |

**2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM**

|                                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 101.328.532           | 127.399.071      | 126.209.689           | 99,1                              | 124,6                       |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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          | 80                         | 80                           |

**A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                         |            |             |             |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|
| A630000-<br>IZVRŠAVANJE<br>KAZNE<br>ZATVORA,<br>MJERE<br>PRITVORA I<br>ODGOJNE<br>MJERE | 95.112.554 | 120.398.488 | 119.720.250 | 99,4 | 125,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|

## 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.

## Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad zatvorskog sustava u kojem je ukupno 2.605 zaposlenih. Rashodi za zaposlene u 2024. godini iznose 89.890.880,55 €, a uključuju plaće za redovan rad (uvećanja zbog novog Zakona o plaćama), prekovremeni rad (nedostatak službenika pravosudne policije i stalan porast zatvorenika), doprinose na plaće i ostale rashode. Na ostale rashode za zaposlene utrošeno je 3.916.311,96 €, a najveći udio čine otpremnine ovlaštenim službenim osobama (100 otpremnina, prema čl. 36. Zakona o izvršavanju kazne zatvora), božićnica, regres i uskrsnica za 2.605 zaposlenika, jubilarne nagrade i dar za djecu (1.546 djece). Materijalni rashodi iznose 21.150.322,07 €, a sredstva su utrošena za podmirenje troškova redovnog funkcioniranja zatvorskog sustava. Prosječno brojno stanje zatvorenika u 2024. godini je 4.939, a taj broj je stalno u porastu - stanje na dan 23. prosinca 2024. je 5.102 osobe lišene slobode. Najveći udio u troškovima se odnosi na uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice za prehranu zatvorenika, lijekovi i liječenje, odjeća, obuća, oprema i higijenske potrepštine za zatvorenike), energiju, materijal i dijelove te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge (ugovori o djelu – liječnici i medicinski tehničari) te naknade za rad zatvorenika. Troškovi materijalnih rashoda su povećani zbog makroekonomskih kretanja (stalni porast cijena materijala, sirovina, energije i usluga). U okviru ovih rashoda su, sukladno Kolektivnom ugovoru, i troškovi za sistematske preglede zaposlenika te naknade za prijevoz na posao i s posla i rad na terenu. Financijski rashodi se najvećim dijelom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Iz lutrijskih sredstava se financiraju projekti organizacija civilnog društva (udruge) usmjereni pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora. U 2024. godini sklopljeno je 8 ugovora s udrugama te je utrošeno 450.830,56 € za provođenje projekata i programa u 6 kaznenih tijela financiranih iz izvora 41 Prihodi od igara na sreću.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine većim dijelom obuhvaćaju investicije u kaznenim tijelima, a manjim dijelom nabavu postrojenja i opreme. Utrošeno je 8.168.928,33 € za nabavu postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava (uredska oprema i namještaj, kreveti, klupe za park, TV uređaji, klima uređaji, kuhinjska oprema i uređaji, zamrzivači, bojler, računalna oprema, kamere i sustavi videonadzora, alat i uređaji za radionice, industrijske perilice rublja, metal detektorska vrata, poljoprivredna oprema, alat i strojevi, telefonska IP centrala, agregati, oprema za klaonicu i prasiliste, sustav za evidenciju radnog vremena, medicinska oprema, sprave za vježbanje, 6 automobila, 6 traktora i 2 kombi vozila) te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima: rekonstrukcija zatvoreničkih i uredskih sanitarnih čvorova, obnova podova u više objekata, rekonstrukcija nadzornih prostora i nadstrešnica, postrojenja za plastifikaciju za metalnu radionicu, rekonstrukcija objekta Pasjak, tunelsko skladište sa samonosivom čeličnom konstrukcijom, radovi na obnovi glavnog ulaza (porte), adaptacija zgrade centralne kuhinje, adaptacija zgrade klaonice, adaptacija zgrade zatvorenog odjela za žene, izrada nadbetona u podrumu radionice ugostiteljstva, izrada kaveza na zgradi ženskog zatvorenog odjela, elektroinstalacije u centralnoj kuhinji, zamjena laminiranih stropova sa spuštenim stropovima u upravnoj zgradi, rekonstrukcija zgrade zatvora probijanjem zida i spajanjem šetališta sa zgradom zatvora, uređenje ambulante, sanacija vanjske i unutrašnje hidrantske mreže, rekonstrukcija kosog krova nad radionicama, gromobranska instalacija, rekonstrukcija električnog grijanja tople potrošne vode, ugradnja lifta, podizna platforme za invalide, sustav vatrodjave, sustav klimatizacije, ograda oko zatvora, rekonstrukcija zatvoreničkog dvorišta, rekonstrukcija kotlovnica, usluge stručnog nadzora, projektne dokumentacije za rekonstrukciju kuhinja, zgrada, elektroinstalacija, kotlovnica i ogradu, troškovnici, idejna rješenja, geomehnički elaborati, zamjena stolarije i sanacija krovništa na više objekata, uređenje šetnica za zatvorenike i zatvorenice, sanacija dvorišta, vanjska rasvjeta i uređenje zatvoreničkih soba. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su značajni zbog

nabave neophodnih uređaja i opreme za redovno funkcioniranje te zbog lošeg stanja infrastrukture zatvorskog sustava zbog čega su neophodne investicije u pojedinim kaznenim tijelima. U okviru ove aktivnosti, izvor financiranja 52, financiran je projekt »Jačanje osobne odgovornosti u zatvorskom sustavu za održivi razvoj« - First IN then OUT, koji u 100% iznosu financira Europska unija u programu Erasmus+, akcija KA210. Partneri u projektu su Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana - CILJ (SL), Centar za izobrazbu (HR), a pridruženi partner URSIKS, (SL).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 8                            |

### A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

| Naziv aktivnosti                                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A630113-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.215.978             | 7.000.583        | 6.489.439             | 92,7                              | 104,4                        |

#### 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

#### Opis aktivnosti

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. U 2024. godini je ukupno utrošeno 6.489.439 € iz izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi, 43 Ostali prihodi za posebne namjene, 52 Ostale pomoći i 61 Donacije. Sredstva su utrošena 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. Najveći udio u rashodima odnosi se na izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 5.634.872,52 € i izvor financiranja 52 Ostale pomoći u iznosu 824.526,76 €. Navedeni rashodi se, najvećim dijelom, odnose se na troškove uredskog materijala, namirnica za prehranu zatvorenika i zaposlenika te druge sirovine i materijale, opremu za

zatvorenike, radnu odjeću i obuću, materijal i sirovine za radionice, materijal za poljoprivrednu proizvodnju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, gorivo, ugovore o djelu, naknade za rad zatvorenika, tv pretplatu, bankarske usluge, uredski namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, TV uređaje, klima uređaje, poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, uređaje i opremu za kuhinju, opremu za radionice, plastenik, medicinsku opremu, PVC stolariju, izmjenu krovišta, rekonstrukciju lakirnice drvoprerađivačke radionice, cirkulacijske pumpe, elektroprojekt, dokumentaciju za adaptaciju prasilišta, uličnu rasvjeta oko zatvora, osobni automobil i hladnjaču.

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10920-Vrhovni sud Republike Hrvatske | 4.859.802             | 5.730.956        | 5.666.751             | 98,9                              | 116,6                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA       | 4.859.802             | 5.730.956        | 5.666.751             | 98,9                              | 116,6                        |

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 4.859.802             | 5.730.956        | 5.666.751             | 98,9                              | 116,6                       |

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 135                | MPUDT          | 103                        | 117                          |

## A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 4.859.802             | 5.730.956        | 5.666.751             | 98,9                              | 116,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova.

### Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad Vrhovnog suda RH. U 2024. godini utrošeno je 16,6% više sredstava u odnosu na 2023. Najveće povećanje odnosi se na rashode za zaposlene zbog Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi. U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za plaće i doprinose za 31 dužnosnika i 88 službenika u iznosu 5.238.803,52 €, rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu 102.278,52 € i troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 100.538,97 €. Materijalni i financijski rashodi poslovanja utrošeni su u ukupnom iznosu 203.519,24 € (uredski materijal 29.793,21 €, energija 30.816,43 €, usluge telefona i pošte 26.302,00 €, tekuće i investicijsko održavanje 29.562,42 €, komunalne usluge 13.180,90 €, zakupnine i najamnine 9.193,91 €, računalne usluge 7.601,05 €). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u ukupnom iznosu 21.610,94 €, od čega se najveći iznos, 13.958,05 €, odnosi na otplatu vozila nabavljenog putem financijskog leasinga. Sredstva u iznosu 6.621,67 € ostvarena iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošena su za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova interne kuhinje (materijal i sirovine potrebne za uslugu prodaje toplih i hladnih napitaka zaposlenicima).

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica              | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj sudskih predmeta | 8.748              | MPUDT          | 8.000                      | 4.075                        |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10925-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 3.126.549             | 3.581.905        | 3.564.824             | 99,5                              | 114,0                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                | 3.126.549             | 3.581.905        | 3.564.824             | 99,5                              | 114,0                        |

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 3.126.549             | 3.581.905        | 3.564.824             | 99,5                              | 114,0                       |

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 110                | MPUDT          | 117                        | 102                          |

**A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH**

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 3.126.549             | 3.581.905        | 3.564.824             | 99,5                              | 114,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

## Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad Visokog trgovačkog suda RH. U 2024. godini utrošeno je 14% više sredstava u odnosu na 2023. što se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za zaposlene (imenovanje 2 dužnosnika, zapošljavanje službenika, Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi. Sredstva za plaće i doprinose, za 29 dužnosnika i 52 službenika, utrošena su u iznosu od 3.305.145,46 €, rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od 65.958,52 € i troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 49.083,08 €. Materijalni i financijski rashodi poslovanja utrošeni su u ukupnom iznosu od 184.927,43 €, od čega se najveći iznosi odnose na: službena putovanja 14.392,72 €, uredski materijal i ostale materijalne rashode 22.944,65 €, energiju 36.557,71 € i usluge telefona, pošte i prijevoza 24.360,04 €. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u ukupnom iznosu od 8.792,09 €, od čega se najveći iznos, 8.082,05 € odnosi na otplatu vozila nabavljenog putem financijskog leasinga.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj     | 2.826              | MPUDT          | 900                        | 2.053                        |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10930-Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 2.717.772             | 3.385.783        | 3.357.412             | 99,2                              | 123,5                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA              | 2.717.772             | 3.385.783        | 3.357.412             | 99,2                              | 123,5                        |

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 2.717.772             | 3.385.783        | 3.357.412             | 99,2                              | 123,5                       |

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 91                 | MPUDT          | 109                        | 96                           |

**A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH**

| Naziv aktivnosti                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 2.717.772             | 3.385.783        | 3.357.412             | 99,2                              | 123,5                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

**Opis aktivnosti**

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Ukupno je utrošeno 23,5% više nego 2023. godine. Najveće povećanje odnosi se na rashode za zaposlene zbog Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi. Sredstva za plaće i doprinose, za 19 dužnosnika i 64 službenika, utrošena su u iznosu od 3.065.511,27 €, rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od 75.607,80 € i troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 58.820,29 €. Na materijalnim i financijskim rashodima poslovanja utrošeno je 152.385,84 € (uredski materijal 20.000 €, energija 28.554,76 €, usluge telefona i pošte 18.809,23 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.100,00 € i komunalne usluge 15.633,69 €). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u ukupnom iznosu od 4.472,34 €, od čega se najveći iznos, 2,532,50 € odnosi na nabavu uredske opreme i namještaja, a ostatak na otplatu vozila nabavljenog putem financijskog leasinga. Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih ostalih prihoda – vlastitih prihoda od rada internog kafića iznose 5.087,00 €, a utrošeni su za materijal i sirovine za rad toga kafića.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj     | 2.639              | MPUDT          | 800                        | 2.947                        |



## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10935-Upravni sudovi           | 3.847.297             | 5.077.740        | 4.972.116             | 97,9                              | 129,2                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 3.847.297             | 5.077.740        | 4.972.116             | 97,9                              | 129,2                        |

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 3.847.297             | 5.077.740        | 4.972.116             | 97,9                              | 129,2                       |

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                          | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 107                | MPUDT          | 106                        | 90                           |

## A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                                                     |           |           |           |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A851001-<br>VOĐENJE<br>SUDSKIH<br>POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI<br>UPRAVNIH<br>SUDOVA | 3.847.297 | 5.077.740 | 4.972.116 | 97,9 | 129,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

## Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad upravnih sudova i ukupno je utrošeno 29,2% više sredstava nego u 2023. godini. Najveće povećanje odnosi se na rashode za zaposlene zbog Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi. Sredstva za plaće i doprinose, za 47 dužnosnika i 99 službenika, utrošena su u iznosu od 4.248.584,54 €, rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od 120.244,64 € i troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 92.991,89 €. Na materijalnim i financijskim rashodima poslovanja utrošeno je 487.262,14 € (uredski materijal 52.534,93 €, energija 124.743,65 €, usluge telefona i pošte 114.894,22 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.170,43 € i komunalne usluge 57.955,29 €). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u ukupnom iznosu od 20.379,65 €, od čega se najveći iznos, od 12.667,56 € odnosi na otplatu vozila nabavljenog putem financijskog leasinga. Financiranje materijalnih rashoda od ostvarenih ostalih prihoda - vlastitih prihoda iznose 2.641,57 € i većim dijelom utrošeni su za reprezentaciju i opremu za održavanje i zaštitu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj     | 5.325              | MPUDT          | 4.300                      | 9.878                        |

## 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 Poslovníkom državnog odvjetništva

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                               |           |           |           |      |       |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 10940-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 7.020.831 | 9.700.746 | 9.495.342 | 97,9 | 135,2 |
| 2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA        | 7.020.831 | 9.700.746 | 9.495.342 | 97,9 | 135,2 |

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 7.020.831             | 9.700.746        | 9.495.342             | 97,9                              | 135,2                       |

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Opis provedbe cilja programa

## A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

| Naziv aktivnosti                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A | 39.728                | 69.900           | 46.720                | 66,8                              | 117,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 9.11.2007.

#### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 46.720,34 €. Sredstva su utrošena za financiranje troškova sudjelovanja u radu EUROJUST-a, na troškove rada u Stalnoj koordinacijskoj jedinici i u koordinacijskim centrima, troškove sudjelovanja u radu Kolegija, na koordinacijskim sastancima organiziranim u prostorijama EUROJUST-a, državama članicama EU ili trećim državama (troškovi službenih putovanja).

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                |                          |      |     |                                                     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| Broj predmeta kojima se iskazuje sudjelovanje u radu EUROJUST-a sukladno preuzetim obvezama RH | Suradnja RH i EUROJUST-a | Broj | 335 | Izvješće o radu Nacionalnog člana RH pri EUROJUST-u | 335 | 362 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|

**A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A634000-<br>PROGON<br>POČINITELJA<br>KAZNENIH<br>DJELA,<br>ZAŠTITA<br>IMOVINE RH I<br>PODNOŠENJE<br>PRAVNIH<br>SREDSTAVA ZA<br>ZAŠTITU<br>ZAKONITOSTI | 3.265.724             | 4.034.046        | 3.886.824             | 96,4                              | 119,0                        |

**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

**Opis aktivnosti**

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 3.886.823,50 €, što je za 19% više u odnosu na 2023. godini. Najveće povećanje odnosi se na rashode za zaposlene zbog Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi. Za rashode za zaposlene s uključenim prijevozom na posao i s posla za 29 pravosudnih dužnosnika i 49 službenika i namještenika utrošeno je 3.524.932,94 €. Na materijalne i financijske rashode poslovanja utrošeno je 322.693,22 €, najvećim dijelom za energiju 46.606,60 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.929,39 €, intelektualne i osobne usluge 39.252,01 €, uredski materijal 37.210,47 €, telefon i poštarina 24.353,59 €, a ostatak na komunalne usluge, troškove zakupnina, promidžbe, sistematske preglede, reprezentaciju, bankarske usluge i dr. Na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 20.180,87 € i to na nabavu uredske opreme i prijevoznih sredstava. Iz ostvarenih vlastitih prihoda financirani su materijalni rashodi u iznosu 12.714,78 €.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                         |      |       |                           |       |       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------|-------|
| Rješavanje zaprimljenih predmeta | Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela, zaštite imovine i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti | Broj | 5.943 | Statistički podaci DORH-a | 5.943 | 5.995 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------|-------|

## A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A634002-<br>MEĐUNARODNA<br>SURADNJA<br>DRŽAVNIH<br>ODVJETNIŠTAVA | 16.357                | 44.800           | 14.182                | 31,7                              | 86,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti utrošeno je 13,3 % manje sredstava u odnosu na 2023. godinu. Od ukupnog iznosa na troškove službenih putovanja se odnosi 6.495,59 €, a ostatak na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, članarine i ostalo.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Rješavanje zaprimljenih predmeta | primanje/pružanje međunarodne pravne pomoći | Broj     | 262                | Statistički podaci DORH-a | 262                        | 291                          |

## A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A634013-<br>ZASTUPANJE<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE U<br>INOZEMSTVU | 3.699.023             | 5.552.000        | 5.547.616             | 99,9                              | 150,0                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

## Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 5.547.616,26 €, što je za 50 % više u odnosu na 2023. godinu. Najveći dio u iznosu 4.481.073,72 € odnosi na troškove pružanja intelektualnih i osobnih usluga odvjetnika i vještaka prilikom zastupanja u inozemstvu (međunarodne arbitraže), dok je na plaćanje pristojbi i naknada utrošeno 1.005.952,54 €, a ostatak se odnosi na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, bankarske usluge i reprezentaciju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Rješavanje predmeta  | Rad na predmetima zastupanja RH u međunarodnim arbitražama i postupcima pred sudovima drugih država | Broj     | 6                  | Statistički podaci DORH-a | 6                          | 6                            |
| Rješavanje predmeta  | Rad na predmetima zastupanja RH u međunarodnim arbitražama i postupcima pred sudovima drugih država | Broj     | 144                | Statistički podaci DORH-a | 144                        | 178                          |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10945-Državnoodvjetničko vijeće        | 264.286               | 307.508          | 248.527               | 80,8                              | 94,0                         |
| 2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 264.286               | 307.508          | 248.527               | 80,8                              | 94,0                         |

## 2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                  |         |         |         |      |      |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| 2802-<br>IMENOVANJA<br>PRAVOSUDNIH<br>DUŽNOSNIKA | 264.286 | 307.508 | 248.527 | 80,8 | 94,0 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|

**Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                             | Definicija                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj imenovanih zamjenika državnih odvjetnika | Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a | broj     | 30                 | Izvješće o radu DOV-a | 30                         | 32                           |

**A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE**

| Naziv aktivnosti                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A858001-<br>DRŽAVNO<br>ODVJETNIČKO<br>VIJEĆE | 264.286               | 307.508          | 248.527               | 80,8                              | 94,0                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnom odvjetništvu

**Opis aktivnosti**

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad Državnoodvjetničkog vijeća. Sredstva za plaće i doprinose za 4 službenika utrošena su u iznosu od 117.055,19 €, rashodi za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od 5.974,37 € i troškovi prijevoza na posao i s posla u iznosu od 1.713,42 €. Materijalni i financijski rashodi poslovanja utrošeni su u ukupnom iznosu od 120.769,89 €, gdje se najveći iznos od 85.099,81 € 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). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u ukupnom iznosu od 3.013,70 € a odnose se na nabavu uredske i komunikacijske opreme.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                              |                                                       |      |    |                       |    |    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|-----------------------|----|----|
| Broj održanih sjednica DOV-a | Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama | broj | 20 | Izvješće o radu DOV-a | 20 | 17 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|-----------------------|----|----|

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10950-Državno sudbeno vijeće           | 350.591               | 394.516          | 371.077               | 94,1                              | 105,8                        |
| 2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 350.591               | 394.516          | 371.077               | 94,1                              | 105,8                        |

## 2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 350.591               | 394.516          | 371.077               | 94,1                              | 105,8                       |

### Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka      | Definicija                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj imenovanih sudaca | Suci se imenuju odlukama DSV-a | broj     | 86                 | Izvješće o radu DSV-a za 2022. | 80                         | 127                          |



## A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 350.591               | 394.516          | 371.077               | 94,1                              | 105,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 5,84 % više u odnosu na 2023. godinu. Za rashode za zaposlene, sa uključenim prijevozom na posao i s posla, za 6 zaposlenih službenika utrošeno je 216.996,86 €. Za materijalne i financijske izdatke poslovanja utrošeno je 162.675,99 €, od toga se najveći dio u iznosu 98.839,06 € odnosi na naknade i nagrade za rad predsjednika i članova Vijeća, a ostatak na troškove intelektualnih usluga 10.247,42 €, računalne usluge 13.159,26 € i članarine 4.200,00 €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata         | Definicija                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih sjednica DSV-a | DSV donosi odluke na sjednicama | broj     | 19                 | Izvješće o radu DSV-a za 2022. | 20                         | 32                           |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10955-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 2.188.250             | 2.676.586        | 2.670.070             | 99,8                              | 122,0                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                 | 2.188.250             | 2.676.586        | 2.670.070             | 99,8                              | 122,0                        |

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 2.188.250             | 2.676.586        | 2.670.070             | 99,8                              | 122,0                       |

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 91                 | MPUDT          | 107                        | 109                          |

**A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH**

| Naziv aktivnosti                                                             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 2.188.250             | 2.676.586        | 2.670.070             | 99,8                              | 122,0                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

**Opis aktivnosti**

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad Visokog prekršajnog suda RH. U 2024. godini utrošeno je 22 % više sredstava u odnosu na 2023., najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za zaposlene (imenovanje 3 dužnosnika, zapošljavanje službenika, Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi). Sredstva za plaće i doprinose, za 21 dužnosnika i 42 službenika, utrošena su u iznosu od 2.441.835,60 €, sredstva za rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od 61.468,75 € i sredstva za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 42.386,96 €. Materijalni i financijski rashodi poslovanja utrošeni su u ukupnom iznosu od 120.532,26€, a najveći iznosi odnose se na: uredski materijal 21.392,00 €, energiju 29.861,00 €, usluge telefona, pošte i prijevoza 13.272,00 € i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.145,00 €. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u ukupnom iznosu od 3.839,54 €, a odnose se na otplatu vozila nabavljenog putem financijskog leasinga.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj     | 15.631             | MPUDT          | 11.000                     | 13.610                       |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10960-Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 1.318.764             | 1.742.308        | 1.705.931             | 97,9                              | 129,4                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA              | 1.318.764             | 1.742.308        | 1.705.931             | 97,9                              | 129,4                        |

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 1.318.764             | 1.742.308        | 1.705.931             | 97,9                              | 129,4                       |

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 88                 | MPUDT          | 103                        | 92                           |

**A927001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE**

| Naziv aktivnosti                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A927001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.318.764             | 1.742.308        | 1.705.931             | 97,9                              | 129,4                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima

**Opis aktivnosti**

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad Visokog kaznenog suda RH. U 2024. godini utrošeno je 29,4 % više sredstava u odnosu na 2023., najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene (imenovanje 2 dužnosnika, zapošljavanje 3 službenika, izmjene Kolektivnog ugovora, izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika). Sredstva za plaće i doprinose za 13 dužnosnika i 28 službenika utrošena su u iznosu od 1.494.103,50 €, sredstva za rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od 33.559,62 € i sredstva za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 39.515,34 €. Materijalni i financijski rashodi poslovanja utrošeni su u ukupnom iznosu od 133.060,60 €, a najveći iznosi odnose na: Uredski materijal 18.768,16 €, Energiju 15.153,01 €, Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000 €, Zakupnine 17.000 € - zakup kopirnih uređaja i skenera, te Inteliktualne usluge 17.000 € - usluge studentskog servisa, prijepisa i prijevoda. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u ukupnom iznosu od 5.691,67 € a odnose se na trošak službenog vozila nabavljenog putem financijskog leasinga.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj     | 485                | MPUDT          | 180                        | 844                          |

**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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10965-Županijski sudovi        | 45.979.625            | 60.214.850       | 59.854.607            | 99,4                              | 130,2                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 45.979.625            | 60.214.850       | 59.854.607            | 99,4                              | 130,2                        |

**2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 45.979.625            | 60.214.850       | 59.854.607            | 99,4                              | 130,2                       |

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                   | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 98                 | MPUDT          | 103                        | 95                           |

**A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA**

| Naziv aktivnosti                                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 45.979.625            | 60.214.850       | 59.854.607            | 99,4                              | 130,2                        |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

## Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti u okviru koje su osigurana sredstva za financiranje troškova za redovan rad županijskih sudova, u 2024. godini utrošeno je 30,2 % više u odnosu na 2023., najviše zbog povećanja rashoda za zaposlene (imenovanje dužnosnika, novo zapošljavanje službenika i namještenika, Izmjene Kolektivnog ugovora, Izmjene Zakona o plaćama sudaca i ostalih pravosudnih dužnosnika) Sredstva za plaće i doprinose za 374 dužnosnika i 791 službenika i namještenika utrošena su u iznosu od 42.925.267,09 €, sredstva za rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od 991.014,28 € i sredstva za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 795.546,88 €. Materijalni i financijski rashodi poslovanja utrošeni su u ukupnom iznosu od 10.525.765,81 €, gdje se najveći iznosi odnose na: Uredski materijal 384.516,62 €, Energiju 818.214,66 €, Usluge telefona, pošte i prijevoza 592.373,46 €, Zakupnine i najamnine 126.962,94 € - zakup kopirnih uređaja i skenera te zakup parkirnih mjesta, Intelktualne usluge 7.335.774,25 € - usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, vještaka i prevoditelja u sudskim postupcima, Komunalne usluge 234.318,69 € te Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 489.552,85 € najvećim dijelom utrošene za održavanje građevinskih objekata – zgrada sudova. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u ukupnom iznosu od 121.591,08 € a odnose se na: troškove službenih vozila nabavljenih putem financijskog leasinga 82.328,70 € dok se ostatak odnosi na nabavu uredske opreme, namještaja i komunikacijske opreme. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeni su u ukupnom iznosu od 4.369.888,35 € za sanacije, opsežne građevinske radove i uređenje zgrada sudova u Bjelovaru, Šibeniku, Rijeci, Puli, Slavonskom Brodu i Dubrovniku. Sredstva u iznosu od 48.080,82 € ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja spisa, najma prostora za aparate za posluživanje te internih kuhinja. Sredstva u iznosu od 7.165,67 € ostvarena od uplata kamata na depozite (izvor 43) utrošena su za podmirenje dijela intelektualnih usluga. Sredstva u iznosu od 70.000 € koje je primio županijski sud u Rijeci od Ministarstva kulture i medija sukladno potpisanom Ugovoru o financiranju programa u okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske (izvor 52), sud je utrošio za sanaciju i uređenje zgrade suda (kulturno dobro) u okviru opsežnih građevinskih radova koji su provedeni tijekom 2023. i 2024. a nastaviti će se i u 2025. godini.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj     | 34.010             | MPUDT          | 26.000                     | 39.258                       |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10970-Trgovački sudovi         | 15.169.977            | 19.834.323       | 19.790.528            | 99,8                              | 130,5                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 15.169.977            | 19.834.323       | 19.790.528            | 99,8                              | 130,5                        |

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 15.169.977            | 19.834.323       | 19.790.528            | 99,8                              | 130,5                       |

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                          | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 123                | MPUDT          | 112                        | 106                          |

## A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

| Naziv aktivnosti                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 15.169.977            | 19.834.323       | 19.790.528            | 99,8                              | 130,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

## Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad trgovačkih sudova, a ukupno je utrošeno 30,5 % više sredstava nego u 2023. godini. Za rashode za zaposlene, sa uključenim prijevozom na posao i s posla, za 120 pravosudnih dužnosnika, 547 službenika i namještenika utrošeno je 17.846.003,73 €, što je za 31,63 % više nego u 2023. (Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi). Na materijalnim rashodima poslovanja (izvor 11) ukupno je utrošeno 1.365.188,85 €, a najvećim dijelom na uredski materijal 220.333,13 €, energiju 293.524,86 €, usluge telefona i pošte 334.092,07 € i komunalne usluge 153.913,37 €. Sredstva u iznosu od 5.267,99 € ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31) utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja i najma prostora za aparate za posluživanje. Sredstva u iznosu od 69.555,41 € ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj     | 15.055             | MPUDT          | 13.900                     | 15.395                       |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10975-Županijska državna odvjetništva  | 17.011.115            | 22.491.602       | 22.473.077            | 99,9                              | 132,1                        |
| 2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 17.011.115            | 22.491.602       | 22.473.077            | 99,9                              | 132,1                        |

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|



|                                        |            |            |            |      |       |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 17.011.115 | 22.491.602 | 22.473.077 | 99,9 | 132,1 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|

## A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A640000-<br>PROGON<br>POČINITELJA<br>KAZNENIH I<br>KAŽNJIVIH<br>DJELA I<br>ZAŠTITA<br>IMOVINE RH<br>PRED<br>ŽUPANIJSKIM<br>SUDOVIMA I<br>UPRAVNIM<br>TIJELIMA | 17.011.115            | 22.491.602       | 22.473.077            | 99,9                              | 132,1                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad županijskih državnih odvjetništava, a ukupno je utrošeno 32,1% više nego u 2023. godini, najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene (imenovanje dužnosnika, novo zapošljavanje službenika i namještenika, Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi). Za rashode za zaposlene, sa uključenim prijevozom na posao i s posla, za 175 pravosudnih dužnosnika, 323 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 18.960.982,52 €. Na materijalne i financijske rashode poslovanja utrošeno je 3.289.701,98 €, najvećim dijelom na uredski materijal 161.344,82 €, energiju 157.803,84 €, usluge telefona i pošte 157.552,73 €, komunalne usluge 268.012,29 € i intelektualne i osobne usluge 1.978.495,38 € (usluge vještaka te na odvjetnike po službenoj dužnosti, prevoditelje, tumače i sl.) Za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu utrošeno je 18.658,73 €. Za otplatu rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) je utrošeno 82.469,52 €. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija zgrada, uredskih prostora utrošeno je 112.695,56 €. Sredstva u iznosu od 8.240,08 €, ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31), utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                     |      |        |                           |        |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|--------|--------|
| Rješavanje zaprimljenih predmeta | Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštite imovine u nadležnosti županijskih državnih odvjetništava | Broj | 35.394 | Statistički podaci DORH-a | 35.394 | 35.612 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|--------|--------|

## 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 ovrši 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10980-Općinski sudovi          | 147.674.223           | 195.250.074      | 194.487.165           | 99,6                              | 131,7                        |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 147.674.223           | 195.250.074      | 194.487.165           | 99,6                              | 131,7                        |

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 147.674.223           | 195.250.074      | 194.487.165           | 99,6                              | 131,7                       |

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                          | Definicija                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih u broju primljenih predmeta | Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta | postotak | 112                | MPUDT          | 110                        | 105                          |

## A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

| Naziv aktivnosti                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 147.487.749           | 195.055.889      | 194.339.989           | 99,6                              | 131,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

### Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad općinskih sudova, a ukupno je utrošeno 31,8% više sredstava nego u 2023. Godini, najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za zaposlene (imenovanje dužnosnika, novo zapošljavanje službenika i namještenika, Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi) te povećanih rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva za plaće i doprinose za 999 dužnosnika i 4645 službenika i namještenika utrošena su u iznosu od 147.162.112,37 €, sredstva za rashode za zaposlene (isplata prava po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od 5.222.701,50 € i sredstva za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu od 3.850.426,37 €. Na materijalne i financijske rashode poslovanja (izvor 11) utrošeno je ukupno 35.044.596,36 €, što se najvećim dijelom odnosi na uredski materijal 1.970.029,43 €, energiju 1.647.684,56 €, usluge telefona i pošte 10.116.897,68 €, tekuće i investicijsko održavanje 745.946,38 € (sanacije uredskih i sanitarnih prostorija), komunalne usluge 707.848,10 € i intelektualne i osobne usluge 17.676.703,89 € (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja, i sl.). Za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu utrošeno je ukupno 277.986,98 €. Za otplatu rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) ukupno je utrošeno 168.901,22 €. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija zgrada, uredskih prostora, zamjena stolarije utrošeno je ukupno 2.398.852,52 €. Sredstva u iznosu od 63.687,66 €, ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31), utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja i najma prostora za aparate za posluživanje. Sredstva u iznosu od 24.957,04 € ostvarena od prihoda za posebne namjene (izvor 43) utrošena su za podmirenje obveza za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupa i intelektualne i osobne usluge. Sredstva u ukupnom iznosu od 294.667,77 € ostvarena su od ostalih pomoći (izvor 52) i odnose se na sufinanciranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za zemljišno-knjižne obnove temeljem sklopljenih sporazuma.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Smanjenje broja neriješenih predmeta | Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine | broj     | 329.720            | MPUDT          | 315.000                    | 328.819                      |

## A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A641001-JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 186.474               | 194.185          | 147.176               | 75,8                              | 78,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 147.176,45 € i cijeli iznos odnosi se na troškove poštarine za dostavu rješenja strankama u postupku (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje).

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10985-Općinska državna odvjetništva    | 36.450.916            | 49.046.954       | 48.893.066            | 99,7                              | 134,1                        |
| 2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 36.450.916            | 49.046.954       | 48.893.066            | 99,7                              | 134,1                        |

## 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 36.450.916            | 49.046.954       | 48.893.066            | 99,7                              | 134,1                       |

## A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A642000-<br>PROGON<br>POČINITELJA<br>KAZNENIH I<br>KAŽNJIVIH<br>DJELA I<br>ZAŠTITA<br>IMOVINE RH<br>PRED<br>NADLEŽNIM<br>SUDOVIMA I<br>TIJELIMA | 36.450.916            | 49.046.954       | 48.893.066            | 99,7                              | 134,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

### Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad općinskih državnih odvjetništava, a ukupno je utrošeno 34,1% više sredstava nego u 2023. Godini, najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene (imenovanje dužnosnika, novo zapošljavanje službenika i namještenika, Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi). Za rashode za zaposlene, sa uključenim prijevozom na posao i s posla za 414 pravosudnih dužnosnika, 899 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 41.480.783,75 €. Na materijalnim i financijskim rashodima poslovanja utrošeno je 7.008.281,46 €, najvećim dijelom na uredski materijal 461.547,46 €, energiju 241.917,36 €, usluge telefona i pošte 575.085,44 €, komunalne usluge 120.382,46 € i intelektualne i osobne usluge 4.733.515,88 (usluge vještaka te na odvjetnike po službenoj dužnosti, prevoditelje, tumače i sl.). Za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu utrošeno je 27.383,72 €. Za otplatu rata leasinga (službena vozila nabavljena putem financijskog leasinga) je utrošeno 89.401,96 €. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija zgrada, uredskih prostora, zamjena stolarije utrošeno je 278.804 € (od čega najvećim djelom ODO u Čakovcu). Sredstva u iznosu od 8,410,77 €, ostvarena od vlastitih prihoda (izvor 31), utrošena su za podmirenje dijela rashoda nastalih obavljanjem poslova fotokopiranja.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Rješavanje zaprimljenih predmeta | Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštite imovine u nadležnosti općinskih državnih odvjetništava | Broj     | 191.421            | Statistički podaci DORH-a | 191.421                    | 187.270                      |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10990-Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 4.432.846             | 5.535.679        | 5.236.282             | 94,6                              | 118,1                        |
| 2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA                                | 4.432.846             | 5.535.679        | 5.236.282             | 94,6                              | 118,1                        |

## 2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

|                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 4.432.846             | 5.535.679        | 5.236.282             | 94,6                              | 118,1                       |

### Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

## A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                                            |           |           |           |      |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 4.419.153 | 5.503.479 | 5.224.480 | 94,9 | 118,2 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

### Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 5.224.480,19 €, što je za 18,2 % više u odnosu na 2023. godinu. Najveće povećanje odnosi se na rashode za zaposlene, zbog Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, izmjene Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika te primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi. Za rashode za zaposlene, sa uključenim prijevozom na posao i s posla, za 28 pravosudnih dužnosnika i 64 službenika i namještenika utrošeno je 4.664.116,72 €. Na materijalne i financijske rashode poslovanja ukupno je utrošeno 1.155.564,19 €, od toga najvećim dijelom na intelektualne i osobne usluge 798.140,53 €, na energiju 73.741,78 €, poštu i telefon 51.000 €, uredski materijal 49.000 €, a ostatak u manjim iznosima na komunalne usluge, promidžbu, troškove zakupnina, reprezentaciju i druge troškove. Na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine je utrošeno 27.546,94 €, od toga 7.000 € na nabavu uredske opreme i namještaja, 1.250 € na nabavu komunikacijske opreme, a 19.296,94 € na otplatu vozila nabavljenih putem prijevoznih sredstava. Iz ostvarenih vlastitih prihoda financirana je nabava uredskog materijala u iznosu 9.700 € te troškovi zakupnine i najamnine u iznosu od 1.600 €.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata             | Definicija                                                                                                    | Jedinica      | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Rješavanje zaprimljenih predmeta | Rad na predmetima progona počinitelja koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela organiziranog kriminaliteta | Broj predmeta | 2.621              | Statistički podaci DORH-a | 2.621                      | 2.747                        |

## A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

| Naziv aktivnosti                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A678008-MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 13.693                | 32.200           | 11.802                | 36,7                              | 86,2                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

## Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti ukupno je utrošeno 11.802,02 €, što je za 13,8 % manje u odnosu na 2023. godinu. Najveći dio utrošenih sredstva odnosi se na troškove službenih putovanja 10.385,11 €, dok se ostatak odnosi na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju.

### 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10995-Državna škola za javnu upravu           | 1.978.432             | 1.256.174        | 958.659               | 76,3                              | 48,5                         |
| 2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 1.978.432             | 1.256.174        | 958.659               | 76,3                              | 48,5                         |

### 2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2401-USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 1.978.432             | 1.256.174        | 958.659               | 76,3                              | 48,5                        |

## Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                                  |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------|-----|-----|
| 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. | 123 | 125 |
| 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. | 30  | 30  |
| 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. | 4   | 4   |
| 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. | 5   | 5   |

## A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 524.467               | 1.095.331        | 824.411               | 75,3                              | 157,2                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad Državne škole za javnu upravu, a ukupno je utrošeno 57,2 % više sredstava nego u 2023. godini, najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene (Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi). Za rashode za zaposlene, sa uključenim prijevozom na posao i s posla, za 18 službenika i namještenika ukupno je utrošeno 554.047,78 €. Na materijalnim i financijskim rashodima poslovanja utrošeno je 224.549,67 €, najvećim dijelom na usluge tukućeg i investicijskog održavanja 26.606,55 €, zakupnine i najamnine 26.353,03 €, računalne usluge 22.350,54 €, intelektualne i osobne usluge 23.850,61 € (ugovore o poslovnoj suradnji, autorske honorare i ugovore

o djelu), te na ostale usluge 42.767,87 € (najvećim dijelom na uslugu čuvanja imovine odnosno angažiranja zaštitarskog društva za potrebe porte na adresi Medulićeva 36). Za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu utrošeno je 35.857,36 €. Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvaruju se temeljem ugovaranja usluga edukacije po narudžbi institucija iz Sustava "in house" radionica, a utrošeni su na intelektualne usluge i razne naknade.

## A677028 PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE

| Naziv aktivnosti                                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A677028-<br>PROVEDBA<br>PROGRAMA<br>STRUČNOG<br>USAVRŠAVANJA<br>I IZOBRAZBE | 160.539               | 160.843          | 134.248               | 83,5                              | 83,6                         |

### 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

### Opis aktivnosti

Tijekom 2024. godine Škola je organizirala provedbu 393 radionice, za čiju provedbu su angažirana 164 trenera preko ugovora o djelu i ugovora o poslovnoj suradnji te je za intelektualne i osobne usluge utrošeno 131.515,38 €. Rashodi za intelektualne usluge odnose se na rashode stručnog usavršavanja i izobrazbe svih službenika u javnoj upravi, odnosno na usluge trenera i honorare predavačima za održane radionice i edukacije prema ugovorima o autorskom djelu, ugovorima o djelu i ugovorima sa dobavljačima za održane edukacije. Također, kako bi se mogla realizirati djelatnost Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere kao vanjske suradnike. Rashodi za troškove osobama izvan radnog odnosa iznosili su 4.837,88 €, a odnose se na troškove održavanja radionica izvan Zagreba, za koje su predavačima podmireni troškovi puta i smještaj, a polaznicima troškovi sudjelovanja na edukaciji.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija                                                                                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 96                         | 113                          |

|                                                                      |                                                                                                                                                 |      |    |      |    |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
| 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 | 6  | 6  |
| Broj osposobljenih trenera                                           | Usavršavanje trenera pridonosi jačanju kompetentnosti trenerske mreže                                                                           | broj | 63 | DŠJU | 66 | 51 |

## 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10996-Centar za mirno rješavanje sporova | 13.645                | 437.425          | 394.061               | 90,1                              | 2888,0                       |
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA           | 13.645                | 437.425          | 394.061               | 90,1                              | 2888,0                       |

## 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

|                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 13.645                | 437.425          | 394.061               | 90,1                              | 2888,0                      |

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostavljen sustav za vođenje registra medijatora | Povećanje učinkovitosti rada institucija koje provode medijaciju vođenjem registra medijatora | postotak | 0                  | CMRS           | 20                         | 100                          |

A943001 MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA

| Naziv aktivnosti                                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A943001-MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA | 13.645                | 437.425          | 394.061               | 90,1                              | 2888,0                       |

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.)

Opis aktivnosti

Sredstvima osiguranim u okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi za redovan rad Centra, a ukupno je utrošeno znatno više sredstava nego u 2023. godini. Razlog toliko većeg izvršenja u odnosu na prethodnu godinu je što je Centar osnovan 1. srpnja 2023. godine i tada je imao samo jednog zaposlenika, dok se u 2024. godini ustabililo poslovanje, otvorene su podružnice u Osijeku, Rijeci i Splitu te je zaposleno je još 10 novih službenika. Za rashode za zaposlene, sa uključenim prijevozom na posao i s posla, za ukupno 11 službenika utrošeno je 281.384,10 €. Na materijalnim rashodima poslovanja ukupno je utrošeno 51.284,40 €, a najvećim dijelom na troškove službenih putovanja 15.740,88 € i naknade za rad predstavničkih tijela 12.713,98 €, radi održavanja edukacija po podružnicama Centra u Osijeku, Rijeci i Splitu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 42.277,57 €, a odnose se na nabavu komunikacijske opreme (mobiteli), izradu aplikativnog rješenja za Registar medijatora i Registar institucija za medijaciju i program za vođenje uredskog poslovanja (Centrix). Iz sredstava izvora financiranja 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti izvršeno je 22.134,43 €.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata     | Definicija                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj upisanih medijatora | Centar za mirno rješavanje sporova po pravomoćnosti rješenja upisuje medijatore u registar | broj     | 20                 | CMRS           | 24                         | 179                          |

## 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba.

U području promicanja ljudskih prava i sloboda, pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite.

Kao samostalno i neovisno tijelo, pučki pravobranitelj je središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, osigurava provođenje Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a od 1. srpnja 2019. godine, u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti pučki pravobranitelj dobio je novi mandat i postao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. Također, pučki pravobranitelj je nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava sa statusom A.

I ove godine nastavljena je suradnja s različitim dionicima, kao važan segment rada institucije. Tako je nastavljena suradnja s brojnim dionicima, između ostalih s tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama, JLP(R)S-ima, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, OCD-ima te akademskom zajednicom, u neposrednom, ali i u virtualnom okruženju.

|                                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 12005-Ured pučkog pravobranitelja      | 2.315.237             | 2.864.431        | 2.848.587             | 99,4                              | 123,0                       |
| Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 2.315.237             | 2.864.431        | 2.848.587             | 99,4                              | 123,0                       |

### 12005 Ured pučkog pravobranitelja

|                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 12005-Ured pučkog pravobranitelja | 2.315.237             | 2.864.431        | 2.848.587             | 99,4                              | 123,0                        |

|                                                                      |           |           |           |      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 2.315.237 | 2.864.431 | 2.848.587 | 99,4 | 123,0 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

## 2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

|                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 2.315.237             | 2.864.431        | 2.848.587             | 99,4                              | 123,0                       |

Opći cilj:

Zaštita i promicanje ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima.

## A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.270.357             | 2.735.412        | 2.712.675             | 99,2                              | 119,5                        |

### 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

### Opis aktivnosti

U 2024. godini postupali smo u ukupno 6.404 predmeta, od kojih je 4.921 predmet otvoren po pritužbi građana ili na vlastitu inicijativu (77%), dok se 1.268 predmeta odnosilo na opće inicijative, što primjerice uključuje mišljenja na prijedloge zakona ili obilaske (20%) te 215 na uredsko poslovanje (3%).

Od ukupnog broja predmeta po kojima smo postupali, u 2024. godini otvorena su 4.942 nova predmeta, što je 2,81% više u odnosu na godinu ranije, dok su 1.462 predmeta prenesena iz prethodnih godina.

Od ukupnog broja predmeta otvorenih u 2024. godini, po pritužbama građana ili na vlastitu inicijativu otvoreno je 3.716 novih predmeta, općih inicijativa bilo je 1.011, a 215 predmeta je otvoreno za uredsko poslovanje.

Za razliku od posljednjih godina, kada je najviše predmeta po pritužbi građana ili na vlastitu inicijativu otvoreno u području zdravstva, u 2024. najviše je predmeta, njih 420, otvoreno u području diskriminacije, u različitim područjima života. Potom su najzastupljenije pritužbe na zdravstvo (394), područje radnih i službeničkih odnosa (327), gospodarstva i obrta (258), komunalnih djelatnosti (219), imovinsko-pravnih odnosa (214), socijalne skrbi (204), graditeljstva i prostornog uređenja (189) te pravosuđa (178). Usporedba novootvorenih predmeta s 2023. godinom pokazuje kako je do najvećeg povećanja (81%) došlo glede tražitelja međunarodne zaštite, potom komunalnih djelatnosti (66%) te u području graditeljstva i prostornog uređenja (36%).

Od 4.921 predmeta u kojima smo tijekom godine postupali po pritužbama građana ili na vlastitu inicijativu, rad je okončan u 2.756. Preostalih 2.165 predmeta prebačeno je u narednu godinu (pritužbe koje su pristigle krajem godine te je postupak još u tijeku, kao i složenije pritužbe u kojima je postupak dugotrajniji ili u kojima ne zaprimamo na vrijeme odgovore javnopravnih tijela na čije se postupanje građani žale ili koje tražimo mišljenje iz njihove nadležnosti).

Prema metodologiji koju smo počeli primjenjivati 2023. godine, od 2.756 predmeta u kojima je rad završen u 2024. godini, u 35% smo provodili ispitni postupak, a u 65% predmeta nije bilo mogućnosti provesti ga. Među navedenih 65% (1.788) pritužbi značajan broj ih je bio podnesen pučkoj pravobraniteljici nakon što je o istoj stvari već odlučilo nadležno javnopravno tijelo ili sud ili je postupak još bio u tijeku, a dio pritužitelja nam se nije povratno javio nakon što smo zatražili više informacija o predmetu pritužbe. Međutim, najveći dio ovakvih pritužbi čine one za čije rješavanje je bilo nadležno drugo javnopravno tijelo.

Kada nismo mogli provoditi ispitni postupak, pritužbe smo prosljeđivali tijelima nadležnima za njihovo rješavanje, uključujući posebnom pravobranitelju/icama te smo građanima odgovarali dajući im opće informacije. Pri tome procesna nemogućnost vođenja ispitnog postupka i dalje omogućava uvid u problem za koji smo saznali iz pritužbe građana. Ujedno, iako u odnosu na neke pritužbe pučka pravobraniteljica ne može postupati po ZoPP-u na način da vodi ispitni postupak, pružaju nam uvid za potrebe izvještavanja o stanju ljudskih prava, koje je obveza institucije i u pogledu područja u kojima nije ovlaštena voditi ispitne postupke.

Od 35% ili 968 pritužbi u kojima smo vodili ispitni postupak, 37% (358) je bilo osnovano, neosnovanih je bilo 33% (320), a u 30% (290) predmeta je ispitni postupak bio pokrenut, no obustavljen je zbog odustanka pritužitelja ili druge objektivne okolnosti.

U 358 osnovanih pritužbi postupali smo na različite načine pri čemu je u pogledu 48 podnesen zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama ZOZO-a, u 99 predmeta je dana preporuka, u 14 prijedlog, u 13 mišljenje, u 24 upozorenje, a u 23 predmeta više mjera istovremeno. U preostalim osnovanim predmetima smo postupali na drugi način, a najčešće je tijekom našeg postupanja, odnosno prije izdavanja mjere, javnopravno tijelo (odnosno prituženi) samo ispravilo vlastito postupanje.

Uz sve pritužbe koje su evidentirane u ovdje iznesenim statističkim podacima, građanima smo pomagali i odgovaranjem na upite koje su nam postavili telefonskim pozivima ili osobnim dolascima, pri čemu su im pružene potrebne informacije i upiti, a kojih je tijekom prošle godine bilo 1.246.

Unutar ove aktivnosti najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene 83,72%, na režijske troškove odnosi se 6,58% rashoda, a na ostale materijalne rashode za redovan rad Ureda odnosi se 9,70% sredstava.

## A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

| Naziv aktivnosti             | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA | 11.945                | 13.905           | 13.904                | 100,0                             | 116,4                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12



Opis aktivnosti

I tijekom 2024. godine nastavljena je suradnja s tijelima UN-a, EU i VE, OESS-a te nama srodnim institucijama u okviru sestrinskih mreža: Globalnim savezom nezavisnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Europskom mrežom nezavisnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), Europskom mrežom tijela za jednakost (EQUINET), Međunarodnim institutom ombudsmana (IOI), Europskom mrežom ombudsmana, Mrežom mediteranskih ombudsmana (AOM), Mrežom NPM-ova jugoistočne Europe (Mreža NPM JEE) te Mrežom europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA), dijeleći iskustva i dobre prakse te doprinoseći europskim i svjetskim standardima.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić nastavila je mandat europske članice Pododbora za akreditacije Globalnoga saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI SCA), doprinoseći tako izgradnji visokih standarda za rad ove vrste institucija širom svijeta, a nastavili smo sudjelovati i u radu GANHRI-jeve grupe za klimatske promjene i ljudska prava. Predstavnici institucije nastavili su sudjelovati u radu ENNHRI-jevih radnih skupina o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, poslovanju i ljudskim pravima, azilu i migracijama, kao i klimatskim promjenama, te predsjedati radnom grupom za komunikacije.

I nakon usvajanja EU direktiva o tijelima za jednakost pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter nastavila je voditi Projekt o standardima za tijela za jednakost Europske mreže tijela za jednakost (EQUINET), koja je odigrala važnu ulogu u formuliranju standarda i procesu usvajanja direktiva. Tijekom 2024. godine u okviru ove mreže predsjedali smo i radnom skupinom za formuliranje javnih politika te aktivno sudjelovali u grupama za antidiskriminacijsko pravo, komunikaciju, javne politike te istraživanje i prikupljanje podataka.

U sklopu obnašanja mandata nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti nastavili smo razmjenjivati iskustva i dobre prakse putem Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA), sudjelovanjem u radnim skupinama te na Općoj skupštini mreže održanoj u Valenciji u travnju 2024. godine, kao i sudjelovanjem u izradi njena Poslovnika i izmjenama Statuta.

Nacionalni preventivni mehanizam surađivao je s Asocijacijom za prevenciju mučenja (APT) te sudjelovao u radu i sastancima NPM Mreže Jugoistočne Europe, sastancima IPCAN mreže te na sastancima organiziranim u sklopu Europskog Foruma NPM-ova, a u sklopu bilateralne studijske razmjene posjetili su nas kolege iz slovenskoga NPM-a, koje smo upoznali s metodologijom obilazaka psihijatrijskih ustanova i organizirali nekoliko zajedničkih obilazaka.

Tijekom godine smo i putem seminara, konferencija te bilateralne suradnje razmjenjivali iskustva sa srodnim institucijama i drugim dionicima iz područja obuhvaćenih našim mandatima.

U srpnju 2024. RH je pred UN-ovim Odborom za ljudska prava u Ženevi branila svoje četvrto nacionalno izvješće o provedbi obveza iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić predstavila je informacije o stanju ljudskih prava iz paralelnog izvješća, temeljenog na pritužbama građana, terenskom radu i istraživanjima i predanog u suradnji s posebnim pravobraniteljicama.

Europska komisija je u srpnju 2024. objavila peto Izvješće o stanju vladavine prava u EU, u čiju je izradu uključena i pučka pravobraniteljica putem Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI). Izvješće treću godinu zaredom preporučuje RH unapređenje provedbe preporuka pučke pravobraniteljice i njezin pristup potrebnim podacima.

Pododbor UN-a za sprječavanje mučenja (SPT) dostavio je 2024. izvješće o obilasku RH iz 2023., s preporukama za postupanje prema osobama lišenim slobode i jačanje kapaciteta Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM). Savjetnica pučke pravobraniteljice Anica Tomšić nastavila je mandat članice SPT-a.

Kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u RH, institucija je nastavila raditi na implementaciji EU direktiva o tijelima za jednakost, koje su postale obvezujuće za države članice u svibnju 2024., predstavljajući značajan iskorak u učinkovitijoj provedbi zakonodavstva EU-a usmjerenog na suzbijanje diskriminacije i ostvarivanje jednakosti.

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za podmirenje članarina svih međunarodnih institucija kojih je Ured pučkog pravobranitelja član.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                           |                                                                                                                                                                                                                               |   |     |                                          |     |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------|-----|-----|
| 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------|-----|-----|

## A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

| Naziv aktivnosti                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A649014-<br>NACIONALNI<br>PREVENTIVNI<br>MEHANIZAM | 6.505                 | 32.472           | 15.264                | 47,0                              | 234,6                        |

### 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.

### Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o NPM-u, poslovi Nacionalnog preventivnog mehanizma su obilasci mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode radi jačanja njihove zaštite od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, davanje preporuka nadležnim tijelima vlasti i ustanovama radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode i uvjeta u kojima se one nalaze radi sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise te nacрте zakona i drugih propisa radi promicanja zaštite osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, i suradnja s Pododborom Ujedinjenih naroda za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Tijekom 2024. godine, sukladno ovlastima Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM), proveli smo 17 obilazaka te izdali 24 upozorenja i 246 preporuka. Također smo proveli 10 ispitnih postupaka i pregleda na terenu, u skladu sa Zakonom o pučkom pravobranitelju.

Pododbor UN-a za sprječavanje mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanje (SPT) je tijekom 2024. godine dostavio izvješće o redovitom obilasku Republike Hrvatske koji je bio proveden 2023. godine i u kojemu osim preporuka koji se odnose na postupanje prema osobama lišenim slobode nalaze se i preporuke za jačanje kapaciteta Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) te njegove veće vidljivosti. Slijedom toga je pučka pravobraniteljica zajedno sa nadležnim zamjenikom i članovima NPM-a održala sastanak sa predstavnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova vezano za dostavljene preporuke u odnosu na jačanje kapaciteta uključujući ljudske resurse i potrebna financijska sredstva namijenjena za rad NPM-a, prvenstveno za obilaskе, angažman vanjskih stručnjaka, trošak edukacija, kao i aktivnosti usmjerene ka povećanju vidljivosti NPM-a. Istovremeno, imajući u vidu da je SPT dostavio i posebno izvješće NPM-u cilju daljnjeg jačanja kapaciteta i mandata sukladno Fakultativnom protokolu uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (OPCAT) pripremljen je i dostavljen odgovor te se u duhu suradnje nastavlja komunikacija

sa SPT-em. Treba se posebno istaknuti da je SPT u svojim izvješćima zaključio da NPM sačinjavaju profesionalni,iskusni i obrazovani članovi sa multidisciplinarnim pristupom te da su predstavnici NPM-a posvećeni svome poslu, stručni, kao i da demonstriraju dobre tehnike rada.

Tijekom 2024. godine je SPT donio i prezentirao prvi Opći Komentar na članak 4. OPCAT-a s kojim se daje tumačenje što predstavlja mjesto gdje je ili može biti osoba lišena slobode naglašavajući da to mogu biti sve ustanove ili lokacije, državne ili privatne gdje osoba ne može napustiti svojom voljom jer je potrebna odluka ili dozvola, odnosno da se radi o mjestima koji su pod jurisdikcijom ili kontrolom države ili tijela koji imaju javne ovlasti. Opći komentar članka 4. OPCAT-a daje široko tumačenje mandata NPM-a koji može vršiti preventivne obilaske u svim mjestima gdje mogu biti osobe lišene slobode te se ističe autonomija rada NPM-ova.

U odnosu na ostale aktivnosti koje su bile organizirane od strane SPT-a sudjelovali smo na webinaru o neovisnosti NPM-ova te dali svoj doprinos kod upitnika vezano za ekstrateritorijalnu primjenu mandata u drugim državama imajući u vidu trend koji se pojavljuje u određenim europskim zemljama.

Tijekom godine surađivali smo s Asocijacijom za prevenciju mučenja (APT) pa smo sudjelovali u izradi video prezentacije povodom Dana žena o važnosti rodove jednakosti i većeg sudjelovanja žena u radu NPM-ova koji uz svoju senzitivnost i razumijevanje daju doprinos u globalnoj borbi protiv mučenja te smo sudjelovali u izradi Globalnog izvješća o ženama u zatvorima koje je krajem godine prezentirano i objavljeno na Internet stranici APT-a (<https://www.apr.ch/global-report>).

Također smo sudjelovali na treningu ODIHR-a o zaštiti ljudskih prava u kontekstu sprječavanja i suzbijanja nasilnog ekstremizma i radikalizacije u terorizam (VERLT) u zatvorima.

Nadalje, u odnosu na međunarodnu suradnju smo aktivno sudjelovali u radu i sastancima NPM Mreže Jugoistočne Europe koji su se odnosili na uvjete smještaja pritvora i istražnog zatvora te smo kroz bilateralnu suradnju organizirali studijski boravak Slovenskom NPM-u kojeg smo upoznali sa metodologijom obilazaka psihijatrijskih ustanova i zajednički posjetili Neuropsihijatrijsku bolnicu Dr. Ivan Barbot u Popovači te smo drugog dana proveli obilazak odjela psihijatrije Opće Bolnice u Bjelovaru.

Isto tako sudjelovali smo na sastancima organiziranim u sklopu Europskog Foruma NPM-ova, kao i na sastancima IPCAN mreže na temu harmonizacije učinkovitost policije s zaštitom podataka i ljudskim pravima; kao i vezano uz postupanje policije prema osoba s invaliditetom i korištenjem posebnih sredstava prisile za čije teme smo prethodno sudjelovali i u ispunjavanju upitnika. Tijekom potonjeg IPCAN sastanka donesena je i deklaracija za postupanje policije prema osobama s invaliditetom u kojoj su sadržane preporuke za postupanje prema osobama s duševnim smetnjama.

U odnosu na područje migracija, sudjelovali smo na sastanku u organizaciji FRA o aspektima temeljnih prava sustava ETIAS; o istragama o smrtnim stradavanjima i navodima o zlostavljanju tijekom upravljanja granicama; te o ažuriranim smjernicama FRA o uspostavi neovisnih mehanizama nadzora temeljnih prava u kontekstu dubinskih provjera i postupaka azila na granici. Isto tako, sudjelovali smo na sastanku o organizaciji Ureda za temeljna prava FRONTEX-a kojem je cilj bio potaknuti suradnju između Frontexa, NHRI-jeva i ostalih EU tijela kako bi se osnažila primjena standarda ljudskih prava u upravljanju granicama; kao i na konferenciji u organizaciji EMN mreže, koja je imala za svrhu predstavljanje rada Europske komisije i belgijskog predsjedanja Vijećem EU-a na operacionalizaciji i provedbi novog Pakta o migracijama i azilu, a istovremeno je poslužila za raspravu o predstojećim koracima za njegovu implementaciju u državama članicama. Nadalje, sastali smo se s monitorima temeljnih prava FRONTEX-a i predstavnicima FRA; kao i s predstavnicima Stručne skupine za suzbijanje trgovanja ljudima Vijeća Europe (GRETA) u okviru njihovog četvrtog evaluacijskog posjeta. Također smo djelovali u sklopu radne skupine za azil i migracije ENNHRI-a s fokusom na novousvojeni Pakt o migracijama i azilu.

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su najvećim dijelom za službena putovanja zaposlenika za redovite obilaske i za pokriće troškova putovanja neovisnih stručnjaka u visini 41,54% te rad na terenu u visini 31,41% dok je 27,05% sredstava utrošeno za prijevod NPM godišnjeg izvješća i naknade neovisnih stručnjaka za obavljanje poslova NPM-a.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                         |                                                                                                                                                            |      |     |                                           |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| Udio razmatranih pritužbi u odnosu na broj zaprimljenih pojedinačnih pritužbi                           | Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu                                                           | %    | 100 | Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice | 100 | 100 |
| Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu                                                 | Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju.<br>Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode                                | broj | 20  | Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice | 20  | 10  |
| Broj obavljenih obilazaka                                                                               | Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM- u                                                                              | broj | 30  | Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice | 30  | 17  |
| 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 | Evidencij a Ureda pučke pravobraniteljice | 100 | 100 |

## T649018 PODRŠKA NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PRAĆENJU LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA

| Naziv aktivnosti                                                                                                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T649018-<br>PODRŠKA<br>NACIONALNIM<br>INSTITUCIJAMA<br>ZA LJUDSKA<br>PRAVA U<br>PRAĆENJU<br>LJUDSKIH<br>PRAVA I<br>VLADAVINE<br>PRAVA | 26.430                | 35.764           | 81.307                | 227,3                             | 307,6                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, 2022-2024

(Grantovi Europskog ekonomskog prostora i Norveške za regionalnu suradnju, 2022-2024)

Ugovor broj: 2018-1-1440(4)

### Opis aktivnosti

Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) provodila je regionalni projekt podrške nacionalnim institucijama za zaštitu ljudskih prava (NHRI) u praćenju zaštite temeljnih prava i aspekata temeljnih prava u sustavu vladavine prava. Ured pučke pravobraniteljice bio je partner na projektu koji se financirao sredstvima iz "EEA and Norway Grants Fund

for Regional Cooperation, 2022-2024”. Projekt je započeo provedbu u travnju 2023. godine, sa trajanjem do kraja veljače 2024. godine. Plaćanja za provedene projektne aktivnosti bila su prihvatljiva do 30. travnja 2024. godine. Po završetku provedbe projektnih aktivnosti te nakon provedene revizije od strane donatora, preostali dio raspoloživih projektnih sredstava usmjeren je na nabavu informatičke opreme za potrebe Ureda pučke pravobraniteljice.

Projekt je bio usmjeren na jačanje uloge nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima na nacionalnoj razini, te razvoj i provedbu aktivnosti za promicanje primjene Povelje Europske unije na nacionalnoj razini. Projekt je imao za cilj pridonijeti povećanju znanja djelatnika/ica Ureda o Povelji Europske unije o temeljnim pravima, kao i njihovoj sposobnosti praćenja temeljnih prava i aspekata zaštite temeljnih prava u okviru vladavine prava.

Osim aktivnosti i rezultata planiranih za sve projektne partnere, izdvajamo specifične aktivnosti provedene u 2024. godini u kojima su izravno sudjelovali predstavnici UPP-a:

- Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima u kontekstu EU fondova (siječanj 2024.)
- Virtualna rasprava o vladavini prava i njezinim implikacijama za Hrvatsku (veljača 2024.)
- Radionica o osiguravanju usklađenosti EU fondova sa temeljnim pravima - Brisel (veljača 2024.)
- Završna konferencija projekta – Brisel (veljača 2024.)

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Održana radionica o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima u kontekstu EU fondova  | Organizirati i održati poludnevnu radionicu o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima u kontekstu EU fondova (za državne službenike iz sustava EU fondova, predstavnike organizacija civilnog društva i vladinih ureda, uključujući kontakt-točku za Povelju) | broj     | 0                  | Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija | 1                          | 1                            |
| Održana virtualna rasprava o stanju ljudskih prava i vladavini prava u Republici Hrvatskoj      | Organizirati i održati virtualnu raspravu o stanju ljudskih prava i vladavini prava u Republici Hrvatskoj                                                                                                                                                                 | broj     | 0                  | Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija | 1                          | 1                            |
| Sudjelovanje na radionici o osiguravanju usklađenosti EU fondova sa temeljnim pravima u Briselu | Osigurati potrebnu logistiku i sudjelovati na radionici o osiguravanju usklađenosti EU fondova sa temeljnim pravima u Briselu                                                                                                                                             | broj     | 0                  | Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija | 1                          | 1                            |
| Sudjelovanje na Završnoj konferenciji projekta u Briselu                                        | Osigurati potrebnu logistiku i sudjelovati na Završnoj konferenciji projekta u Briselu                                                                                                                                                                                    | broj     | 0                  | Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija | 1                          | 1                            |

T649019 PROGRAM POTPORE EUROPSKIM NACIONALNIM  
INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PROVEDBI DIREKTIVE  
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O DUŽNOJ PAŽNJI ZA ODRŽIVO  
POSLOVANJE I IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2019/1937

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                                                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T649019-PROGRAM POTPORE EUROPSKIM NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PROVEDBI DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O DUŽNOJ PAŽNJI ZA ODRŽIVO POSLOVANJE I IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2019/1937 | 00                    | 20.000           | 16.921                | 84,6                              | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o konzultantskim uslugama Danish Institute for Human Rights, Denmark’s National Human Rights Institution (“DIHR”) Proj. No: 23419\_11281\_Croatia

Opis aktivnosti

Pučka pravobraniteljica je, uz podršku Danskog instituta za ljudska prava (DIHR) i Zaklade Laudes, provela projekt s ciljem jačanja svojih kapaciteta i uloge u nadzoru nad provedbom nove EU Direktivi Europske unije o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CSDDD). Projekt se provodio tijekom 2024. godine i obuhvatio je pravnu analizu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva, edukaciju savjetnika, jačanje suradnje s državnim tijelima i dionicima te širenje svijesti kroz konferenciju i informativne materijale. Kroz aktivnosti je Pravobraniteljica ojačala svoju ulogu kao ključni dionik u području poslovanja i ljudskih prava te dala doprinos nacionalnoj pripremi za primjenu CSDDD direktive.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Održana Konferencija o novoj CSDDD Direktivi Europske unije o dužnoj pažnji za održivo poslovanje | Organizirati i održati Konferenciji o novoj Direktivi Europske unije o dužnoj pažnji za održivo poslovanje | broj     | 0                  | Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija | 1                          | 1                            |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |      |   |                                                                    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|
| Izrađena pravna analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s CSDDD Direktivom Europske unije o dužnoj pažnji za održivo poslovanje | Izraditi pravnu analizu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s CSDDD direktivom, uključujući ključne nalaze i preporuke za usklađivanje. | broj | 0 | Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija | 1 | 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|

## T649020 F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T649020-F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA | 00                    | 26.878           | 8.516                 | 31,7                              | 0,0                          |

### Zakonske i druge pravne osnove

CERV-2023-EQUAL, Europska komisija - Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača

Ugovor broj: 101144751

### Opis aktivnosti

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 interseksijske 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.

Aktivnosti provedene u 2024. godini obuhvaćaju:

- Sastanak antidiskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobraniteljice (rujan 2024.)
- Konferenciju povodom obilježavanja 15+ godina provedbe ZSD-a (prosinac 2024.)

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Održan sastanak antidiskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobraniteljice | Organizirati i održati sastanak antidiskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobraniteljice | broj     | 0                  | Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija | 1                          | 1                            |

|                                                                                                           |                                                                                                                          |      |   |                                                                    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|
| Održana Konferencija povodom obilježavanja 15+ godina provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije (ZSD-a) | Organizirati i održati Konferenciju povodom obilježavanja 15+ godina provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije (ZSD-a) | broj | 0 | Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice i projektna dokumentacija | 1 | 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|

## 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Pravobranitelj za djecu je neovisno tijelo osnovano 2003. godine sa zadaćom da štiti, prati i promiče prava i interese djece u Republici Hrvatskoj na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata Europske unije i zakona.

Djeluje na osnovi pritužbi ili na vlastitu inicijativu, i to u vezi s pojedinačnim povredama prava i interesa djece, kao i na općoj razini. Nastojimo 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. Pravobranitelj za djecu obavlja sljedeće poslove:

### 1.1. SVEOBUHVAATNA 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.
- Obradivanje 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 SMJEŠTENJOJ 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 smještene.

### 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.

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 ovoj godini bile su:

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: Pružanje savjeta i preporuka tijelima vlasti, pravnim osobama i pojedincima o najboljim načinima za zaštitu i promicanje prava djece. Također educiranje javnosti i stručnjaka o dječjim pravima.
3. Ispitivanje pritužbi: Primanje pritužbi o mogućim povredama dječjih prava i poduzimanje mjere za njihovo ispitivanje te predlaganje rješenja ili upućivanje prijedloga za izmjene zakona i propisa.
4. Inicijative za zakonodavne promjene: Predlaganje izmjene ili donošenje zakona i drugih propisa kako bi se poboljšala zaštita prava djece.
5. Povezivanje s međunarodnim tijelima: Suradnja s međunarodnim tijelima i organizacijama na promicanju i zaštiti dječjih prava.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23) i Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 125/24) unutar proračunskog razdjela 12105- Pravobranitelj za djecu bila su osigurana financijska sredstva za provođenje našeg programa i aktivnosti u iznosu od 1.097.657,00 eura, od čega na aktivnosti A739000 – Zaštita, praćenje i promicanje prava djece 1.094.439 eura i kapitalnom projektu K739001 - Informatizacija ureda 3.218 eura.

Ukupni prihodi i primici izvršeni su u iznosu od 1.062.152,19 eura ili 96,77 % u odnosu na tekući plan za 2024. i veći su za 143.309,96 eura ili 15,60% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na donacije u iznosu od 6.000,00 eura (riječ je o donaciji uplaćenju u proračun od strane Ureda UNICEF-a za Hrvatsku za projekt "Supporting childrens access to child rights institutions"), prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1.052.144,50 eura te prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.007,69 eura.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 1.062.152,19 eura ili 96,77 % u odnosu na tekući plan za 2024. i veći su za 143.309,96 eura ili 15,6% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.058.144,50 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.007,69 eura.

Ukupno izvršeni rashodi odnosili su se na rashode za zaposlene u iznosu od 823.894,51 eura, materijalne rashode u iznosu od 234.249,99 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.007,69 eura.

Na dan 31. prosinca 2024. poslove i aktivnosti iz djelokruga Ureda obavljalo je 19 državnih službenika i tri državne dužnosnice. Rashodi za zaposlene iznosili su 823.894,51 eura.

Izvršenje materijalnih rashoda iznosilo je 234.249,99 eura ili 91,25 % u odnosu na tekući plan za 2024. i manji su za 21.806,92 eura ili 8,75 % u odnosu na prošlu godinu.

Ured pravobranitelja za djecu djeluje na četiri lokacije: u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Prostor u središnjem Uredu u Zagrebu privremeno koristimo u ograničenom opsegu zbog konstrukcijskih oštećenja uzrokovanih potresima. Konstrukcijska obnova zgrade još uvijek nije započela niti je poznat datum njezinog početka. Za vrijeme trajanja obnove nužno je osigurati odgovarajući zamjenski prostor za rad Ureda.



|                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 12105-Pravobranitelj za djecu      | 918.842               | 1.097.657        | 1.062.152             | 96,8                              | 115,6                       |
| Ukupno 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 918.842               | 1.097.657        | 1.062.152             | 96,8                              | 115,6                       |

## 12105 Pravobranitelj za djecu

|                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 12105-Pravobranitelj za djecu         | 918.842               | 1.097.657        | 1.062.152             | 96,8                              | 115,6                        |
| 2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 918.842               | 1.097.657        | 1.062.152             | 96,8                              | 115,6                        |

## 2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

|                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 918.842               | 1.097.657        | 1.062.152             | 96,8                              | 115,6                       |

**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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |                         |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------|----|----|
| Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka 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) | % | 28 | Pravobranitelj za djecu | 30 | 58 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------|----|----|

## A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

| Naziv aktivnosti                                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A739000-<br>ZAŠTITA,<br>PRAĆENJE I<br>PROMICANJE<br>PRAVA DJECE | 912.579               | 1.094.439        | 1.060.570             | 96,9                              | 116,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu ( čl.7) ; Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

Povećanja razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređivanje njihovih položaja u društvu, osnovni je cilj Pravobranitelja za djecu. Tijekom 2024. godine zaprimili smo 2 424 nove prijave o kršenjima prava djece, što je za 11 % više u odnosu na godinu prije, dok smo istovremeno nastavili rad na 2 058 predmeta iz prethodnih razdoblja.

Od 2 424 predmeta zaprimljena u 2024. najviše ih se odnosilo na obrazovanje (593), na nasilje nad djecom i zanemarivanje djece (550) i na ostvarivanje roditeljske skrbi (381). Slijede prijave u području zdravstvenih prava (170), pravosudnih prava (150), sigurnosti djece (143), povrede prava djece kao članova društvene zajednice (90), prava na zaštitu privatnosti (82), ekonomskih prava (64), socijalnih prava (50), kulturnih prava (43), osobnih prava (42), diskriminacije (37) te ostale povrede prava djece (1).

Bilježimo rast broja prijava u području zdravstvenih prava, zaštite djece od nasilja i zanemarivanja te obrazovnih prava, dok smo ih u području pravosudnih prava i roditeljske skrbi zaprimili nešto manje u odnosu na prethodnu godinu. Porast prijava ukazuje i na to da su roditelji, stručnjaci i djeca sve svjesniji postojanja mehanizama zaštite prava djeteta, no istovremeno obvezuje na potrebu njihovog jačanja i sustavan rad na njihovoj učinkovitosti.

Naš rad uključuje i svakodnevno telefonsko komuniciranje, pružanje općenitih informacija strankama i nadležnim tijelima, zaprimanje i evidenciju usmenih prijava pojedinačnih povreda prava djece, odgovore na novinarske i druge upite ili upite o statusu predmeta u radu. Uz to, savjetnice pravobraniteljice za djecu neposredno primaju stranke u prostorijama Ureda, pri čemu zaprimaju pisane pritužbe ili pružaju informacije, upute i savjete.

Temeljem odredbe Zakona o pravobranitelju za djecu, pravobranitelj može sudjelovati u postupku izrade nacрта prijedloga propisa koji se odnose na prava djece ili uređuju pitanja od značaja za djecu. Ovo područje djelovanja pravobraniteljice izuzetno je važno, jer se donošenjem i unaprjeđenjem propisa koji štite prava djece poboljšava položaj djece u pojedinim područjima života te se osiguravaju prava djece kao pripadnika određenih skupina.

Naše sudjelovanje u normativnim aktivnostima očituje se kroz naše inicijative za donošenje ili izmjenu propisa, odnosno kroz davanje mišljenja tijekom javnih rasprava o novim propisima ili dodacima na postojeće. Također, sudjelujemo u radu radnih skupina, povjerenstava i saborskih odbora.

Savjetnice pravobraniteljice za djecu sudjelovale su u radu tri povjerenstva: Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršenja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji, Povjerenstva za etičnu primjenu digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u obrazovanju i Povjerenstva za zaštitu djece u sportu.

Nadležnim tijelima uputili smo ukupno 65 preporuke, upozorenja i priopćenja u cilju unaprjeđivanja zaštite prava sve djece ili pojedinih skupina. Tijekom 2024. godine uputili smo 65 preporuka, upozorenja i priopćenja u cilju unaprjeđenja zaštite prava djece, no prihvaćeno je samo 58 % naših preporuka, od kojih je realizirano 23%, što predstavlja pad u odnosu na prethodno razdoblje izvještavanja. Sve to otvara pitanje koliko je, zaista, najbolji interes djece u fokusu donošenja odluka na nacionalnoj razini. Status prihvaćenosti naših preporuka nas zabrinjava, posebice imajući u vidu činjenicu da je postotak njihove prihvaćenosti, u odnosu na ranije godine, u padu. Naime, u 2023. godini prihvaćeno je 64% naših preporuka, što također ne smatramo zadovoljavajućim.

Tijekom 2024. sudjelovali smo u postupku donošenja i izmjena 29 propisa i strateških dokumenata, dok smo kroz pojedine propise uputili 80 konkretnih prijedloga zaštite i unapređenja položaja djece, od kojih posebno izdvajamo tri strateška dokumenta i dva protokola važna za zaštitu djece od nasilja.

U skladu sa zakonskim ovlastima Pravobranitelja za djecu, surađivali smo s odborima Hrvatskoga sabora u postupcima donošenja zakona ili njihovih izmjena i dopuna. Sudjelovali smo na 14 tematskih sjednica. Posebno ističemo suradnju s Odborom za obitelj, mlade i sport, Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku, Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odborom za ravnopravnost spolova, Hrvatskim olimpijskom odborom i dr.

Surađivali smo s Vladom RH, Vladinim uredima i relevantnim ministarstvima - pretežno s MZOM-om, MPUDT-om (posebice s Upravom za zatvorski sustav i Centrom za izobrazbu), MRMSOSP-om, MUP-om i Policijskom akademijom, itd.

Kako bi se prava djece ostvarivala upravo tamo gdje djeca žive i odrastaju - u njihovim lokalnim zajednicama - nastavili smo suradnju s predstavnicima lokalnih vlasti (gradonačelnicima i županima te njihovim zamjenicima). Između ostalog, održali smo sastanak sa zamjenicom gradonačelnika Grada Zagreba, županom Bjelovarsko-bilogorske županije, dogradonačelnikom Grada Belišća, gradonačelnikom Grada Rijeke, gradonačelnikom Grada Novalje). Surađivali smo i s organizacijama civilnoga društva (Ženska soba, Udruga žena oboljelih od raka Sve za Nju, Zaklada Spajalica, Udruga Roditelji u akciji - RODA, Udruga za kreativni socijalni rad, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade, Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje - CESI, Udruga "Na drugi način", Udruga Breza iz Osijeka, Udruga Alternator, Forum za slobodu odgoja, itd.).

Na međunarodnom planu komunicirali smo i surađivali s međunarodnim organizacijama i mrežama organizacija, institucijama, tijelima i neovisnim stručnjacima te smo aktivno sudjelovali na više skupova (Odbor za prava djeteta Ujedinjenih naroda; Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih naroda; UNHCR; Vijeće Europe, Europska komisija; Europska mreža pravobranitelja za djecu i dr.).

I tijekom 2024. dio je ovih aktivnosti održan u vidu videokonferencija, virtualnih sastanaka i webinarima te hibridno.

S ciljem promocije i učenja o dječjim pravima organizirali smo 36 jednokratna susreta uživo radioničkog tipa s djecom i njihovim nastavnicima te tri online susreta (u njima je sudjelovalo 906 djece), prilikom kojih smo djeci nastojali približiti djelovanje našeg Ureda i Pravobraniteljice za djecu, informirali ih o dječjim pravima i Konvenciji o pravima djeteta te načinu funkcioniranja Mreže mladih savjetnika. Održan je i završni sastanak članova pete generacije MMS-a kao i prvi zajednički sastanak novoizabrane šeste generacije MMS-a i druge generacije FM 16+. Poruke i prijedlozi djece ovih susreta važni su u našem radu i u komunikaciji o potrebama djece i njihovim očekivanjima s donositeljima odluka i drugim relevantnim institucijama. Ured pravobranitelja za djecu zadužen je za praćenje, zaštitu i promicanje prava djeteta. Pojedinačna prava i interesi djece štitili su se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji.

Povodom aktualnih tema, hitnih situacija i potreba poboljšanja u ostvarivanju i zaštiti prava djece koje su se javljale tijekom 2024., pravobraniteljica je inicirala tematske multidisciplinarne sastanke sa stručnjacima i predstavnicima nadležnih institucija i tijela. Sastanci su uglavnom održani u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu, uz iznimku sastanaka održanih u drugim gradovima/županijama prilikom obilaska ustanova u kojima privremeno ili trajno borave djeca.

Na njima se između ostalog s nadležnim tijelima raspravljalo o poduzimanju daljnjih mjera i aktivnosti s ciljem zaštite djece od izloženosti oglašavanju igara na sreću; ostvarivanju prava i interesa djece (maloljetnika) u sukobu sa zakonom i onih koji su lišeni slobode; o tome kako unaprijediti institut posvojenja u RH, s fokusom na proceduru pripreme za posvajanje djece (osobito djece starije dobi), nedostatak stručnjaka mentalnog zdravlja koji su specijalizirani za područje posvojenja, prekapacitiranost ustanova za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dugotrajne sudske postupke i dr.

U skladu sa zakonskom ovlasti 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. U 2024. godini obišli smo ukupno 53 ustanove te druga mjesta na kojima djeca organizirano borave. Nakon obilazaka nadležnim smo službama, po potrebi, dostavljali naša opažanja i preporuke.

Ured je u protekloj godini nastavio s organiziranjem stručnih skupova i događanja, izdavačkim projektima, izlaganjima na skupovima u organizaciji drugih tijela i institucija, objavom radova u raznim publikacijama, kao i suradnjom s institucijama i organizacijama te sudjelovanjem u projektima.

Tijekom 2024. organizirali smo ili sudjelovali u organizaciji ukupno 19 skupova, manifestacija i stručnih tematskih sastanaka. Od toga smo 14 organizirali samostalno (četiri veća javna skupa i 13 tematskih stručnih sastanaka), a dva događanja (otvaranje festivala i dodjela nagrada u sklopu natječaja) ostvarili smo u suradnji s drugim organizatorima.

Stručni skup pod nazivom „Izazovi u ostvarivanju prava djece u školi“ održan je u Osijeku (svibanj), Splitu (studeni) i Rijeci (prosinac). Na skupovima su savjetnice pravobraniteljice za djecu održale izlaganja o povredama prava djece u području odgoja i obrazovanja, pravu djeteta na sudjelovanje/participaciju i temeljnim preduvjetima za njegovo ostvarivanje, najčešćim izazovima u ostvarivanju obrazovne inkluzije s kojima se suočavaju odgojno-obrazovni djelatnici i roditelji prilikom uključivanja djece s teškoćama u razvoju u vrtić, osnovnu i srednju školu te o vrsti i pojavnosti vršnjačkog nasilja u školama.

Na Svjetski dan prava djeteta 20. studenoga 2024. u prostoru Male kuće dječjih prava u Uredu pravobranitelja za djecu u Zagrebu održano je prigodno obilježavanje 35 godina UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Ovom je prigodom održana i panel rasprava na temu „Mentalno zdravlje djece i mladih i pravo na slobodno vrijeme“, u kojoj su sudjelovali mladi savjetnici pravobraniteljice za djecu i članovi Foruma mladih 16+.

Tijekom 2024. godine tiskali smo šest promotivnih materijala, od kojih je jedna publikacija o dječjim pravima u prometu, a dva su dotisak prijašnjih materijala. Za 2025. godinu izrađen je kalendar, u kojemu svaki mjesec predstavlja po jedno od dječjih prava iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Kalendar sadrži i kontakt informacije o Uredu pravobranitelja za djecu, a tiskan je u 700 primjeraka koji su dijeljeni na obilježavanju 35. godišnjice Konvencije, stručnim skupovima, susretima s djecom i sastancima s predstavnicima raznih tijela i institucija koji se bave dječjim pravima.

Na temelju iskustva koje je Ured pravobranitelja za djecu stekao baveći se od 2006. temom sigurnosti djece u prometu, održana je konferencija pod nazivom „Zaštita prava djece u prometu – gdje smo i što još moramo učiniti?“ u Rijeci 2023., koja je na jednom mjestu okupila stručnjake iz različitih institucija, sustava i područja sa zajedničkom misijom kada su djeca u pitanju: učiniti sve što se može da djeca odrastaju sigurno, imaju sretno djetinjstvo i sve uvjete za razvoj. Konferencijom smo željeli utjecati i na donositelje odluka i kreatore politika da svoje odluke temelje na istraživanjima, dokazima, primjenjivim nalazima i maksimalnoj isplativosti u odnosu na dječje živote i njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Zbornik je tiskan u 700 primjeraka.

Od ostalih promidžbenih materijala izradili smo školski raspored sati. U njegovom dizajnu korištene su ilustracije poput onih na kalendaru za 2025. godinu i kartica s dječjim pravima koje Ured koristi u aktivnostima s djecom. Školski raspored sati tiskan je u 700 primjeraka koji su podijeljeni djeci i mladima tijekom susreta s njima, a ujedno je dostupan na mrežnoj stranici, zatim je rađen dotisak letka „MMS-za snažniji glas djece u društvu“ na kojemu su sažeto prikazani način izbora, uloga, mandat, kao i način i sadržaj rada mladih savjetnika. Dotisak je rađen na hrvatskom i engleskom jeziku, svaki u 1 000 primjeraka, kao i letka „Pravobraniteljica za djecu-zaštitnica prava djece“ koji donosi kratke i pristupačne informacije o ulozi, ovlastima i radu pravobraniteljice za djecu te upute o tome kada i kako se javiti pravobraniteljici. Dotiskan je u 1 000 primjeraka.

Naručili smo i kemijske olovke s logotipom Pravobranitelja za djecu, ukupno 2 000 primjeraka.

Za izradu promotivnih materijala utrošeno je ukupno 7.638,35 eura.

Mreža mladih savjetnika (MMS), stalno savjetničko tijelo pravobraniteljice za djecu, djeluje od 2010. godine. Forum mladih 16+ (FM 16+) savjetnička je skupina djece na pragu punoljetnosti. Tijekom 2024. surađivali smo s djecom

pete generacije MMS-a i novoizabrane šeste generacije te druge generacije FM 16+. Uživo“ smo održali tri nacionalna sastanka MMS-a i jedan FM-a 16+, dva online sastanka svih članova MMS-a o zaštiti djece u digitalnom okruženju te nekoliko online sastanaka s članovima. Ove godine zbog povećanog broja aktivnosti u kojima sudjeluju članovi MMS-a i FM16+, završni sastanak generacije članova MMS-a organiziran je kao trodnevni, a ujedno se radilo i o prvom susretu članova MMS-a i FM16+ uživo. Troškovi organizacije navedenih sastanaka iznosili su 12.384,11 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                                                                                            | %        | 100                | Pravobranitelj za djecu | 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 nacрте propisa                                                                                                                            | broj     | 37                 | Pravobranitelj za djecu | 20                         | 29                           |
| Broj upućenih 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 nacрте propisa                                                                                                                            | broj     | 5                  | Pravobranitelj za djecu | 4                          | 5                            |
| 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 nacрте propisa                                                                                                                            | broj     | 58                 | Pravobranitelj za djecu | 50                         | 65                           |
| Broj održanih susreta, razgovora i radionica s članovima MMS-a i djecom 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                         | 36                           |
| Broj obištenih 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 | 50                         | 77                           |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |      |   |                         |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------|---|---|
| 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 promocije udomiteljstva i deinstitutionalizacije, Ured održava susrete i sastanke s predstavnicima socijalne skrbi, lokalne zajednice, udrugama i dr. | broj | 6 | Pravobranitelj za djecu | 6 | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------|---|---|

## K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K739001-INFORMATIZACIJA UREDA | 6.263                 | 3.218            | 1.582                 | 49,2                              | 25,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Poslovník o radu Pravobranitelja za djecu (čl. 7. st. 2.).

### Opis aktivnosti

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.582,35 eura, što je smanjenje za 74,7 % u odnosu na prošlu godinu i odnose se u cijelosti na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računala i pisača).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine nisu ostvareni u ovoj godini. U 2023. godini iznosili su 3.837,06 eura jer je Ministarstvo pravosuđa i uprave temeljem Sporazuma o prijenosu osnovnih sredstava bez naknade, u sklopu ulaganja C2.2 R2-12- Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu- pametni model rada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026., Uredu prenijelo 18 komada prijenosnih računala s prihvatnim stanicama, za koje su onda nabavljene Microsoft office licence.

## 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Financijski plan u okviru Državnog proračuna RH iznosio je: 913.323 eur-a (NN, 149/23), izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH povećan je na 962.215 eur-a (NN, br. 125/24) te krajem godine uštedama u korist Državnog proračuna (na izvoru financiranja 11- Opći prihodi i primici) smanjen na 937.402 eura od kojih izvršenje je bilo 844.684,05 eura ili 90,11%.

Izvršenje za provedbu redovnih aktivnosti pravobraniteljice i za rad njezinog Ureda iznosilo je 558.967,06 eur-a, što je 96,57 % planiranog.

Specifičnost ovog proračunskog razdoblja je nastavak provedbe međunarodnog EU projekta "CERV-2022-DAPHNE-101096462-bE-SAFE" započetog u siječnju 2023. koji traje 36 mjeseci. Pravobraniteljica je od uplaćenih 1.580.387,74 eur-a Europske komisije namijenjenih predfinanciranju ovog projekta u Financijskom planu za 2024. na izvoru prihoda 51 - Pomoći EU planirala 358.599,00. Izvršenje je iznosilo 285.716,99 eur-a, što je 79,68% planiranog, pri čemu su rashodi za 6 partnerskih organizacija (3 u Hrvatskoj, 2 u Portugalu i 1 u Španjolskoj) izvršeni 98,7%.

|  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                        |           |         |         |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|------|
| 12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova      | 1.104.637 | 937.402 | 844.684 | 90,1 | 76,5 |
| Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 1.104.637 | 937.402 | 844.684 | 90,1 | 76,5 |

## 12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Plan i program rada Pravobraniteljice temeljio se na ciljevima "Strateškog plana Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2024.-2026.", koji teže da žene i muškarci imaju jednake mogućnosti, da budu prisutni/e u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status i jednake mogućnosti za ostvarenje svojih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Plan i program rada izvršeni su u potpunosti, pri tome potrebni izdaci bili su u potpunosti osigurani u Državnom proračunu RH kojima su pokriveni troškovi za redovan rad pravobraniteljice i rad njezinog Ureda (izdaci za zaposlene, materijalni, financijski i drugi izdaci) te s tim u vezi nije bilo nikakvog odstupanja.

|                                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 1.104.637             | 937.402          | 844.684               | 90,1                              | 76,5                         |
| 2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA  | 1.104.637             | 937.402          | 844.684               | 90,1                              | 76,5                         |

## 2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

|                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1.104.637             | 937.402          | 844.684               | 90,1                              | 76,5                        |

Plan i program rada Pravobraniteljice temeljio se na ciljevima "Strateškog plana Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2024.-2026.", koji teže da žene i muškarci imaju jednake mogućnosti, da budu prisutni/e u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status i jednake mogućnosti za ostvarenje svojih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Plan i program rada izvršeni su u potpunosti, pri tome potrebni izdaci bili su u potpunosti osigurani u Državnom proračunu RH kojima su pokriveni troškovi za redovan rad pravobraniteljice i rad njezinog Ureda (izdaci za zaposlene, materijalni, financijski i drugi izdaci) te s tim u vezi nije bilo nikakvog odstupanja.

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

U ovom izvještajnom razdoblju, Pravobraniteljica je nastavila pružati zaštitu građanima/kama u slučajevima kršenja načela ravnopravnosti spolova i diskriminacije počinjene prema muškarcima i ženama od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, drugih tijela s javnim ovlastima, odnosno počinjene od strane osoba zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba, s tim u vezi primila je 549 pritužbi građana/ki po kojima je postupala u provedbi cilja 1. programa.

Do kraja izvještajne godine riješeno je 491 ili 89,4% pritužbi u kojima je bila potvrđena sumnja na diskriminaciju od kojih je diskriminacija utvrđena u 145 ili 26,4% slučajeva. Provodeći ispitne postupke Pravobraniteljica je primala očitovanja uglavnom unutar traženih rokova, a ishod postupanja, između ostalog, bio je davanje: 213 upozorenja, 448 preporuka i 53 prijedloga, nadležnom državnom odvjetništvu prijavila je sumnju na počinjenje kaznenog djela u 9 slučajeva, na prekršajno djelo u 1 slučaju dok je za nezavršenih 58 slučajeva iz 2024. (10,6%) ishod bio nepoznat do kraja izvještajnog razdoblja.

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica je radila na drugih 1.156 predmeta otvorenih u svrhu provedbe ciljeva 2. i 3. programa. Aktivnosti koje se odnose na cilj 2. bile su praćenja provedbe ZRS-a i svih drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova, pri tome je promicala ravnopravnost spolova u svrhu podizanja svijesti šire javnosti o ravnopravnosti muškaraca i žena kao jednoj od temeljnih vrijednosti i uvjeta za brži ekonomski razvoj i socijalni prosperitet društva. Ukupno gledano, tome je bio posvećen velik dio rada tijekom godine.

Predmeti s tim u vezi bili su: (1) 803 ili 69,5% predmeta otvoreno temeljem upita institucija, organizacija ili pravnih i fizičkih osoba iz zemlje i inozemstva i (2) 353 ili 30,5% predmeta otvoreno inicijativom Pravobraniteljice radi praćenja primjene ZRS.

Težeći ostvarenu cilja 2. Pravobraniteljica je provodila 5 memoranduma/sporazuma o suradnji, održala je 19 edukacija/radionica i/ili drugih predavanja u suradnji s TDU, Državnom školom za javnu upravu, fakultetima i drugim institucijama javne vlasti i odazvala se te govorila na 41 konferenciji/okruglom stolu, podržala 6 kampanja. Dala je 28 javnih priopćenja u kojima je upozoravala na pojave diskriminacije i redovno se odazivala na novinarske upite kojima je dala 135 izjava i intervjua.

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj programa realiziran je davanjem 63 mišljenja tijekom godine na zakone i propise u izradi ili njihovoj izmjeni/i dopuni kroz e-Savjetovanje ili kroz direktnu suradnju s nadležnim TDU ili JLP(R)S.

Pored toga, aktivno je sudjelovala u 8 radnih tijela, od kojih je jednim predsjedavala („Promatračkim tijelom za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu slučajeva ubojstva žena i izvještavanje - Femicid Watch“ (2017.) i 7 radnih skupina/povjerenstava u zemlji, dok je na regionalnoj i međunarodnoj razini sudjelovala u radu 3 tijela (Radno tijelo za jednakost jugoistočne Europe, Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET) u kojoj sudjeluje u 7 radnih skupina i Upravni odbor Agencije EU za temeljna ljudska prava (FRA).

Isto tako, posjetila je 10 županija i Grad Zagreb radi stjecanja direktnog uvida u problematiku ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                         | Definicija                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio utvrđenih slučajeva diskriminacije u ispitanim pritužbama građana/ki | Povjerenje građana u institucionalne mehanizme za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, osobito u učinkovit rad Pravobraniteljice. | %        | 20 %               | Izvješće o radu | 25 %                       | 26,4 %                       |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |    |                 |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|----|
| 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 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 | 14 |
| 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 |

## A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

| Naziv aktivnosti                                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 495.329               | 569.778          | 551.350               | 96,8                              | 111,3                        |

### 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 temeljnih sloboda.

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i rad njezinog ureda koji pokrivaju rashode za zaposlene, materijalne, financijske i druge izdatke redovnog poslovanja.

Proračun za 2024. izvršen je u iznosu od 551.350 eur-a, što je 96,8 % planiranog. Financijski pokazatelji ukazuju da nije bilo odstupanja, aktivnosti su programski i financijski provedene prema planu.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |      |     |                |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-----|-----|
| Broj pritužbi sa sumnjom na kršenje načela ravnopravnosti spolova i/ili na diskriminaciju temeljem spola ili drugih diskriminacijskih osnova utvrđenih ZRS. | Ispitivanje pojedinačnih slučajeva po diskriminacijskim osnovama pomoći će zaštititi muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova.                                                                          | broj | 551 | Izvešće o radu | 500 | 549 |
| Broj provedenih neovisnih istraživanja                                                                                                                      | Objavlivanjem 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   | Izvešće o radu | 1   | 1   |
| Broj analiza o provedbi javnih politika/strategija/protokola o postupanju koje promiču ravnopravnost spolova                                                | Praćenje provedbe javnih politika/strategija/protokola o postupanju po mjerama/aktivnostima doprinosi kvalitetnoj provedbi zakona o ravnopravnosti splova.                                                                  | Broj | 3   | Izvešće o radu | 3   | 4   |

## K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K735001-OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 2.538                 | 2.389            | 1.105                 | 46,2                              | 43,5                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

122 05 - Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

### Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na redovan rad pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove opremanja ureda.

## K735002 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K735002-INFORMATIZACIJA | 6.248                 | 6.636            | 6.513                 | 98,1                              | 104,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

122 05 - Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

## Opis aktivnosti

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**

| Naziv aktivnosti                                                                                                                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 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          | 285.717               | 79,7                              | 47,6                         |

## Zakonske i druge pravne osnove

Strateškim planom Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, Cilj 1. Jačanje zaštite građana/ki od diskriminacije na temelju spola i promicanje ravnopravnosti spolova, ostvarenje cilja 1.2. Promicanje ravnopravnosti spolova zasniva se 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.

## Opis aktivnosti

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.

Proračun za 2024. izvršen je u iznosu od 285.716,99 eur-a, što je 79,68 % planiranog, pri čemu su rashodi za 6 partnerskih organizacija izvršeni 98,7 %.

Pravobraniteljica i partnerske organizacije provodile su planirane aktivnosti za 2024. Međutim, kasnilo se s početkom prikupljanja podataka za provedbu sveobuhvatnog istraživanja u sve 3 zemlje jer se postupak javne nabave za izvođača „usluge kvantitativnog istraživanja (provedba i koordiniranje) u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu“ protekao na godinu dana te je započeto u kolovozu 2024., zatim je uslijedila komplicirana administrativna procedura

pristajanja regrutiranih škola na anketiranje djece u Portugalu, dok je u Španjolskoj došlo do kašnjenja u prikupljanju empirijskih podataka uslijed više sile iznenadnih bujičnih poplava.

Iz naprijed navedenih razloga planirani troškovi za uslugu prikupljanja empirijskih podataka nisu isplaćeni što je uticalo na izvršenje od 79,68% u odnosu na plan, a Pravobraniteljica početkom 2025. je zatražila od Europske komisije produljenje provedbe projekta za 12 mjeseci.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                            | Definicija                                                                                                                         | Jedinica       | Polazna vrijednost | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvješća o istraživanjima                                                                       | Ustanoviti dubinsko znanje o raznim aspektima cyber rodno uvjetovanog nasilja (Gender-based violence - GBV)                        | Broj           | 2                  | Ugovor s Europskom komisijom | 1                          | 2                            |
| 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 | 1                          | 1                            |
| Kampanja zagovaranja                                                                            | Senzibilizirati relevantne zainteresirane strane i hrvatskih, španjolskih i portugalskih, odnosno europskih građana o cyber GBV-u. | Broj sastanaka | 1                  | Ugovor s Europskom komisijom | 1                          | 4                            |

**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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 693.760               | 889.938          | 849.201               | 95,4                              | 122,4                       |

|                                                              |         |         |         |      |       |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| Ukupno 123-<br>PRAVOBRANITELJ<br>ZA OSOBE S<br>INVALIDITETOM | 693.760 | 889.938 | 849.201 | 95,4 | 122,4 |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

|                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 12305-<br>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom                | 693.760               | 889.938          | 849.201               | 95,4                              | 122,4                        |
| 2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 693.760               | 889.938          | 849.201               | 95,4                              | 122,4                        |

### 2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

|                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 693.760               | 889.938          | 849.201               | 95,4                              | 122,4                       |

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 (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj upućenih prijedloga izmjena i dopuna propisa | Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom | broj     | 0                  | Izvešće o radu | 120                        | 47                           |

|                                                                                |                                                                                                     |      |   |                 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|------|------|
| 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 | 2072 |
| Broj sudjelovanja na događanjima                                               | Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom     | broj | 0 | Izvješće o radu | 141  | 497  |

## A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A826001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 691.704               | 883.302          | 845.332               | 95,7                              | 122,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobraniteljstvu za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

### Opis aktivnosti

Na stavkama za Rashode za zaposlene planirano je 713.031 eur, a potrošeno je 711.720 ili 99,82 %. Na dan 31.12.2024. u Uredu je bilo zaposleno 17 državnih službenika/ce i 2 dužnosnika/ce.

Planirana sredstva za Materijalne rashode u 2024. godini iznosila su 170.132 eur od čega je izvršeno 133.592 eur ili 78,52 %. Sredstva materijalnih rashoda korištena su najvećim dijelom za pokriće režijskih troškova sa stavki energije, usluga telefona, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih, te računalnih usluga, kao i za potrebe redovitog poslovanja ureda (službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge).

Planirana sredstva za Financijske rashode u 2024. godini iznosila su 139 eur, od čega je utrošeno 20 eur ili 14,51 %.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                | Definicija                                                                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj danih očitovanja, mišljenja i prijedloga na prijedloge nacrt 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                        | 47                           |
| Broj zaprimljenih pritužbi građana                                                                                                                  | Zaprimljene pritužbe građana                                                         | broj     | 0                  | Izvješće o radu | 951                        | 861                          |

|                                                                                           |                                                                                   |      |   |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|------|------|
| Broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI                                           | Postupanje po pritužbama i davanje preporuka, upozorenja, traženja izvješća       | broj | 0 | Izvješće o radu | 1681 | 1722 |
| Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija                               | Suradnja i organiziranje događanja s institucijama te drugim PIFO                 | broj | 0 | Izvješće o radu | 140  | 98   |
| Broj tiskanih publikacija i izrada videozapisa                                            | Tiskanje publikacija i izrada videozapisa                                         | broj | 0 | Izvješće o radu | 4    | 0    |
| 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   | 84   |
| Broj zaprimljenih predstavi                                                               | Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti                                        | broj | 0 | Izvješće o radu | 1400 | 1211 |
| 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  | 286  |

## K826002 OPREMANJE

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K826002-OPREMANJE | 2.056                 | 6.636            | 3.869                 | 58,3                              | 188,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobraniteljstvu za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

### Opis aktivnosti

Sredstva vezana za nabavu nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 6.636 eur od čega je izvršeno 3.869 eur odnosno 58,31 %. Rashodi se odnose na kupovinu prijenosnih računala kao zamjenu za dotrajalu opremu.

## 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, Strategije razvitka službene statistike, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2024. godine planirana je provedba ukupno 299 statističkih aktivnosti, od čega je Zavod planirao provesti njih 251, a ostale aktivnosti drugi nositelji službene statistike u RH. Sve planirane aktivnosti u 2024. godini su izvršene.

Ukupni planirani rashodi Zavoda na svim izvorima financiranja u 2024. godini iznosili su 20.430.663,00 eura, a izvršeni su u iznosu 18.479.332,97 eura, što je 12,52 % više od rashoda ostvarenih u 2023. godini.

Planirani rashodi poslovanja iznosili su 19.906.963,00 eura, a izvršeni su u iznosu 18.170.189,72 eura. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 523.700,00 eura, a izvršeni su u iznosu 309.143,25 eura.

Planirani rashodi financirani iz izvora 1 Opći prihodi i primici nakon Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine br. 125/2024) iznosili su 19.442.289,00 eura. Od tog iznosa, udio sredstava učešća za pomoći (izvor financiranja 12) iznosio je 212.785,00 eura. Izvršeni rashodi financirani iz izvora 1 Opći prihodi i primici iznosili su 17.866.099,35 eura, od čega su rashodi financirani iz Sredstava učešća za pomoći iznosili 106.665,30 eura.

Planirani rashodi financirani iz izvora financiranja 31 Vlastiti prihod iznosili su 145.449,00 eura, a izvršeni su u iznosu 37.507,46 eura. Planirani rashodi financirani sredstvima EU na izvoru financiranja 51 Pomoći EU iznosili su 300.608,00 eura, a izvršeni su u iznosu 276.717,19 eura, dok je na izvoru financiranja 559 Ostale refundacije iz sredstava EU planirano 542.317,00 eura, a izvršeno je 299.008,97 eura.

|                                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur)  | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 16005-Državni zavod za statistiku             | 16.422.703            | 20.430.663        | 18.479.333            | 90,4                              | 112,5                       |
| <b>Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b> | <b>16.422.703</b>     | <b>20.430.663</b> | <b>18.479.333</b>     | <b>90,4</b>                       | <b>112,5</b>                |

## 16005 Državni zavod za statistiku

|                                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 16005-Državni zavod za statistiku | 16.422.703            | 20.430.663       | 18.479.333            | 90,4                              | 112,5                        |
| 2405-STATISTIČKE USLUGE           | 16.422.703            | 20.430.663       | 18.479.333            | 90,4                              | 112,5                        |



## 2405 STATISTIČKE USLUGE

|                         | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2405-STATISTIČKE USLUGE | 16.422.703            | 20.430.663       | 18.479.333            | 90,4                              | 112,5                       |

Program 2405- Statističke usluge obuhvaćao je u 2024. godini ukupno 14 aktivnosti odnosno tekućih i kapitalnih projekta, od čega je jedan tekući projekt financiran sredstvima EU.

U okviru EU projekta planiran je veći broj podprojekata temeljem darovnih ugovora koje je Zavod sklopio sa Europskom komisijom- Eurostatom.

Svrha službene statistike je pružanje visokokvalitetnih, usporedivih, pouzdanih i međunarodno usporedivih statističkih podataka koji prikazuju ekonomske i društvene pojave i procese, kako bi se osigurao pouzdan izvor za analize i donošenje odluka. Stoga je glavni zadatak statističkog sustava redovita i pravodobna proizvodnja te diseminacija kvalitetnih statističkih podataka kao i daljnji razvoj sustava službene statistike. Službena statistika važna je, ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim okvirima jer omogućuje usporedbu pojedinih aspekata društvenoga i ekonomskog razvitka s drugim zemljama. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji poseban naglasak stavljen je na integraciju statističkog sustava Republike Hrvatske u Europski statistički sustav (ESS) te omogućavanje usporedivosti statističkih podataka Republike Hrvatske s podacima država članica Europske unije. Zavod kao nositelj i koordinator sustava službene statistike obavlja sljedeće poslove:

- koordinira sustavom i izrađuje strateške dokumente koji se odnose na razvoj službene statistike
  - prati provedbu načela Kodeksa prakse europske statistike
  - čuva i jača stručnu neovisnost sustava službene statistike
  - razvija statističke metode, tehnike i izrađuje smjernice za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike
  - donosi, određuje i održava statističke klasifikacije
  - koordinira, priprema i provodi statističke aktivnosti, te proizvodi i diseminira službene statističke podatke iz djelokruga rada Zavoda
- prati i provodi kontrolu kvalitete rezultata službene statistike te analizira i službeno tumači rezultate službene statistike
- ustrojava i vodi statističke registre
  - razmjenjuje rezultate i metodologije unutar Europskog statističkog sustava

### **Cilj 1. Osigurati kvalitetne, usporedive i pravodobne službene statističke podatke korisnicima te njihovo unaprjeđivanje**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Temeljna značajka službenih statistika je njihova metodološka usklađenost i usporedivost između svih zemalja. U tom smislu i dugoročni i srednjoročni razvoj službenih statistika polazi od smjernica koje dogovaraju zemlje članice u statističkim tijelima UN-a. Europski statistički sustav, kroz sudjelovanja Eurostata i nacionalnih statističkih ureda zemalja članica EU, sustavno sudjeluje u izradi tih smjernica koje se prvenstveno temelje na zahtjevima koje iskazuju korisnici službenih statistika i na potrebi da se slijede promjene nastale u područjima koja službene statistike prate i mjere.

Europski statistički sustav, koji uz Zavod čine i drugi nacionalni statistički uredi zemalja članica EU te Eurostat - središnji statistički ured Europske unije, provodi veliki broj aktivnosti na ujednačavanju i unaprjeđivanju postojećih te uvođenju novih službenih statistika, čime se omogućava daljnje osiguravanje kvalitetnih, usporedivih i pravovremenih službenih statistika za korisnike.

U okviru procesa pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Zavod koordinira aktivnosti vezane za temu statistike s ciljem uspostave i održavanja kvalitetne statističke i podatkovne infrastrukture usklađene s politikama i dobrim praksama u zemljama članicama OECD-a te integracije u izvještajne i informacijske sustave OECD-a.

Nastavno na međunarodne obveze, Zavod izrađuje i službene statistike za potrebe korisnika u Republici Hrvatskoj, koje također prolaze kroz redoviti proces unaprjeđivanja, značajnih izmjena ili uvođenje novih istraživanja, u nastojanju da se slijede promjene u različitim statističkim područjima.

U okviru demografskih i društvenih statistika u 2024. godini provedena su sva planirana statistička istraživanja. U području statistike stanovništva provedena su redovita statistička istraživanja o rođenima, umrlima, sklopljenim i razvedenim brakovima te je dovršena izrada apsolutnih i relativnih demografskih pokazatelja. Također su provedena redovita statistička istraživanja o vanjskim i unutarnjim migracijama stanovništva te izračun procjene stanovništva. U 2024. objavljeni su sljedeći podaci Popisa 2021.: stanovništvo prema mjestu rođenja i spolu po gradovima/općinama; stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu po gradovima/općinama; zaposleni prema položaju u zaposlenju, starosti i spolu po gradovima/općinama; zaposleni prema područjima djelatnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama; zaposleni prema zanimanju, starosti i spolu po gradovima/općinama; stanovništvo staro 15 i više godina prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama. U području statistike ekonomske aktivnosti stanovništva u 2024. provedeno je istraživanje Anketa o radnoj snazi (ARS) te ad hoc modul 2024. „Mladi na tržištu rada“ financiran sredstvima EU darovnice. Sve tromjesečne baze mikropodataka, kao i godišnja te baza za ad hoc modul 2023. „Sudjelovanje u mirovinskom sustavu i na tržištu rada“ koji je proveden u okviru EU darovnice kao dio ARS istraživanja, su bile isporučene u Eurostat u okviru zadanih rokova. Tijekom 2024. započeo je rad na pripremi ad hoc modula za 2025. „Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života“. Radi održavanja koherentnosti anketnih podataka s demografskim statistikama i rezultatima Popisa 2021. izvršena je revizija podataka (post-census revision) Ankete o radnoj snazi za razdoblje od prvog tromjesečja 2012. do prvog tromjesečja 2024. Istraživanje Anketa o dohotku stanovništva 2024., kao obvezatno istraživanje prema Uredbi br. 2019/1700, provedena je u periodu od ožujka do lipnja, sa stopom odgovora 77,53%. Za Anketu o dohotku stanovništva 2024. nastavilo se sa novim konceptom računsko-logičkih provjera i promjenama u obradi, sa naglaskom na korištenje administrativnih izvora (baze podataka iz MUP-a, HZMO-a, MROSP-a i Ministarstva financija – JOPPD baza) kako bi se ubrzao proces obrade. U Anketi o dohotku stanovništva su, na temelju provedenih analiza kroz projektne aktivnosti, preuzeti cjelokupni podaci o dohotku po prvi puta (u ADS 2023. podaci o dohotku iz JOPPD baze, preuzeti su za primitke od nesamostalnog rada te primitke od mirovina), što će rezultirati prekidom u seriji prilikom objave monetarnih pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti. U okviru Ankete o radnoj snazi nastavljeno je preuzimanje podataka iz JOPPD obrasca za plaću i primitke u bruto iznosu (varijabla INCGROSS) kojega je Zavod dužan dostavljati na godišnjoj razini u Eurostat, a čije je preuzimanje znatno rasteretilo anketni upitnik i ispitanike. Na području obrazovanja u 2024. godini za istraživanja za osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju, za osnovne umjetničke škole i za osnovne škole za odrasle u potpunosti je zamijenjeno prikupljanje podataka obrascima u papiru sa elektronskim verzijama. Tijekom 2024. unaprijeđeno je praćenje područja kulture: na području kinematografije radilo se na izradi novih metoda prikupljanja podataka sa prelaskom na administrativne izvore podataka (u suradnji sa Ministarstvom kulture i medija i Hrvatskim audiovizualnim centrom), započeo je rad na uvođenju setova podataka o proizvođačima video igara, uvedeno je novo godišnje priopćenje Audiovizualna djela i zvučni zapisi te su dani komentari na UNESCO Framework for Culture Statistics. Tijekom 2024. prikupljeni su podaci za dva istraživanja statistike informacijskog društva, u skladu s propisanim provedbenim mjerama EU-a, napravljeno je unaprjeđenje i razvoj softvera za prikupljanje podataka o statistikama informacijskog društva u okviru darovnica EU-a. U području statistike tržišta rada u 2024. godini, uspostavljeno je povezivanje baze podataka Porezne uprave (obrazac JOPPD) s bazom podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Također, završena je provedba istraživanja o strukturama zarada koje se provodi svake četiri godine sukladno primjenjivim EU uredbama. U području statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite, krajem 2024. godine objavljeni su osnovni statistički pokazatelji Ankete o raspolaganju vremenom kao i osnovni statistički pokazatelji Ankete o sigurnosti.

U području makroekonomskih statistika uspješno su provedene sve aktivnosti tijekom 2024. Također je redovno nastavljen intenzivan rad na provedbi metodološkog okvira ESA 2010 kao i kontinuiran rad na unaprjeđenju metodologije kao i na razvitku metoda obračuna. U 2024. u području potrošačkih cijena, a u skladu sa Eurostatovim preporukama, nastavljeno je s provođenjem metodoloških unaprjeđenja. Nastavljen je rad na uspostavi sustava prikupljanja skeniranih podataka od strane poslovnih subjekata koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u djelatnosti trgovine na malo, a za potrebe izračuna IPC-a i HIPC-a. Unaprijeđen je izračun prve procjene indeksa potrošačkih cijena uključivanjem u izračun procjene kretanja indeksa sezonskih proizvoda i procjene kretanja indeksa imputiranih ne-sezonskih proizvoda. Uspostavljen je testni sustav za mjesečno prikupljanje podataka za područje najma apartmana u turističke svrhe korištenjem tehnike web scraping. Finaliziran je projekt EU-a kojemu je cilj

razvoj i implementacija novog pokazatelja o broju i vrijednosti transakcija iz područja statistike stanovanja. Nadalje, riješene su brojne GNI rezervacije iz GNI ciklusa 2016. - 2019. kao i akcijskih točaka iz GNI ciklusa 2020.-2024. te je podignuta popunjenost godišnje transmissijske tablice nefinancijskih sektorskih računa sa obračunima određenih kategorija. Dodatno, unaprijeđeni su poslovni procesi za područje statistike ekonomskih računa u poljoprivredi, poljoprivrednih cijena i indeksa cijena. U istraživanja je uključen veći broj izvještajnih jedinica za otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda te je nastavljen rad na unaprjeđenju izračuna ekonomskih računa šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Hrvatskim šumama.

Tijekom 2024. u području poslovnih statistika sve planirane aktivnosti uspješno su provedene. U 2024. je nastavljen daljnji razvoj proizvodnje i diseminacije podataka u području poslovnih statistika temeljem provedena Uredba (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 (u daljem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/2152) i Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika, koja je u potpunosti implementirana u 2023. Nastavljen je rad na unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka iz područja poslovnih statistika te na razvoju inovativnih načina korištenja administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica. Također se nastavilo s aktivnostima modernizacije metoda prikupljanja podataka uvođenjem novih te razvojem i unaprjeđenjem postojećih internetskih aplikacija. Nastavljen je rad na modernizaciji i unaprjeđenju obrade i diseminacije te unaprjeđenje kvalitete podataka iz djelokruga rada poslovnih statistika. U području aktivnosti Statističkoga poslovnog registra (SPR) podaci su se redovito ažurirali korištenjem administrativnih izvora i statističkih istraživanja. Redovito se provodila razmjena podataka s Europskim registrom grupa poduzeća (EGR) radi stvaranja multinacionalnih grupa poduzeća i ažuriranja podataka u EGR-u i u SPR-u. U 2024. uspješno su provedene sve aktivnosti vezane uz uvođenje nove verzije Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025 – NKD 2025 u Statistički poslovni registar. Također, tijekom 2024. Zavod je aktivno sudjelovao u radu stručnih radnih skupina Eurostata iz djelokruga rada poslovnih statistika čime je pridonio razvoju Europskoga statističkog sustava. Vezano za statistiku građevinarstva u 2024. radilo se na uspostavi dva nova indikatora za statistiku građevinarstva: početak gradnje i završetak gradnje spajanjem postojećih administrativnih i statističkih podataka u cilju smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica te je nastavljen rad na unaprjeđenju kvalitete podataka. U području strukturnih poslovnih statistika nastavilo se na daljnjem razvoju integralnog sustava strukturnih poslovnih statistika uz daljnje unaprjeđenje kvalitete statističkih procesa nastavno na implementaciju EBS Uredbe (EU) 2019/2152, te usklađivanje definicija varijabli u skladu sa novim zahtjevima Eurostata za djelatnosti iz područja K (financijske usluge). Provedeno je PRODCOM istraživanje za izvještajnu godinu 2023. te je za to pripremljena Nomenklature industrijskih proizvoda za 2023. u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama. Za Statističko izvješće „Kratkoročni pokazatelji industrije u 2023. Proizvodnja, proizvođačke cijene i promet industrije- konačni podaci“ promijenjen je medij objavljivanja iz pdf formata, podaci u 2024. objavljeni su u PC Axis bazi zbog lakšeg pristupa podacima te iskoristivosti istih. I u 2024. nastavio se rad na unaprjeđenju istraživanja cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI) i unaprjeđenju kvalitete podataka u području usluga te rad na razvoju i unaprjeđenju novog pokazatelja Indeks obujma uslužnih djelatnosti (ISP). Kontinuirano su unaprjeđivane iFATS statistike (domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom) sa implementacijom novih izvora (SPR, EGR, sudski registar) za određivanje stranog vlasništva i zemlje sjedišta KJK („krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice“). Provedeno je redovito godišnje istraživanje o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba korištenjem elektroničkog sustava prikupljanja podataka, e-obrasca. Prema Programu publiciranja 2024. objavljeni su rezultati istoga. Vezano za statistiku znanosti i tehnologije tijekom godine statistička jedinica "poduzeće" u potpunosti je uvedena u statističke aktivnosti „Istraživanje i razvoj“ i „Inovacije“ te je nastavljen daljnji rad na povećanju usklađenosti službene statistike sa statističkim standardima Europske unije (priručnik Frascati), kao i rad na unaprjeđenju kvalitete podataka. Statistički podaci o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a, kao i državama nečlanicama EU-a, jedni su od ključnih komponenti Platne bilance Republike Hrvatske i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za vrednovanje gospodarske uspješnosti Republike Hrvatske u odnosu na svjetsko ekonomsko okruženje. Koriste se kao osnova za planiranje i vođenje međunarodne trgovinske politike, analize tržišta, makroekonomske analize i pri donošenju odluka vezanih za nacionalnu i europsku monetarnu i gospodarsku politiku. Statističkim podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom redovito se koriste mnoge nacionalne (Vlada Republike Hrvatske, brojna ministarstva, Hrvatska narodna banka) i međunarodne institucije (Europska komisija, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka, Svjetska trgovinska organizacija, Međunarodni monetarni fond, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD i mnoge druge) kao i gospodarstvenici, znanstvenici, novinari te brojni drugi korisnici. U 2024. nastavljen je rad na unaprjeđenju razmjene mikro podataka s državama članicama EU-a na razini poslovnih subjekata, radi unaprjeđenja kvalitete podataka prema zahtjevima Eurostata i smanjenja opterećenja za izvještajne jedinice. Također je u 2024. nastavljeno s radom unaprjeđenja

razmjene carinskih podataka s državama članicama EU-a na razini poslovnih subjekata, radi unapređenja kvalitete podataka prema zahtjevima Eurostata i smanjenja opterećenja za izvještajne jedinice. Tijekom 2024. kontinuirano se radilo na unaprjeđivanju i usklađivanju sa standardima EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom te unaprjeđenje kvalitete podataka u suradnji s Carinskom upravom s ciljem povećanja kontrole, osiguranja i upravljanja kvalitetom statističkih podataka o robnoj razmjeni. Nastavak razvoja metodologije istraživanja o uvoznim cijenama i razvojnih aktivnosti na unapređenju kvalitete podataka u 2024. Uspješno su odrađene sve aktivnosti iz djelokruga rada poslovnih statistika u sklopu procesa pristupanja OECD-u.

Tijekom 2024. u području prostornih statistika (energetske statistike, statistika transporta, turizma, poljoprivrede, zaštite okoliša i pokazatelja Ciljeva održivog razvoja) sve planirane aktivnosti provedene su u cijelosti. U području statistike transporta u sklopu projekta EG22 TRANSPORT izrađena je metodologija te provedeno pilot-istraživanje o cestovnom prijevozu lakim teretnim vozilima. U ostalim istraživanjima iz područja transporta radilo se na daljnjem usklađivanju i unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka, zatim na unaprjeđenju diseminacije u području statistike energije, proširena su metodološka objašnjenja za Račune fizičkog toka energije (PEFA) u bazi podataka PC-AXIS te su pripremljena za objavu. U području statistike turizma završen je projekt EG22 TOUR Razvoj statistike turizma koji se je sastojao od dva modula, i to: Modula 2.1 Podaci o smještaju za kraći boravak koji se nudi na nacionalnim internetskim platformama i Modula 2.2 Razvoj i uvođenje metode deduplikacije za podatke o popunjenosti smještaja za kraći boravak. U sklopu modula 2.1. Podaci o smještaju za kraći boravak koji se nudi na nacionalnim internetskim platformama postignuta je uspješna suradnja te su sklopljeni ugovori o ustupanju i tajnosti podataka s tri nacionalne internetske platforme koje nude uslugu rezervacije smještaja za kraći boravak turista u Hrvatskoj. Glavni rezultati jesu preuzimanje i analiza podataka nacionalnih internetskih platformi, definiranje tehničkih specifikacija i kataloga ustupanja podataka te korištenje podataka u području smještajne statistike turizma. U sklopu modula 2.2. Razvoj i uvođenje metode deduplikacije za podatke o popunjenosti smještaja za kraći boravak Zavod je razvio metodologiju za procjenu udvostručivanja podataka o popunjenosti smještaja za kraći boravak posredovanjem međunarodnih digitalnih platformi. U ostalim istraživanjima iz područja turizma radilo se na daljnjem usklađivanju i unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka. U području statistike zaštite okoliša počeo je rad na projektu Izračun materijalnog otiska te se provode aktivnosti vezane za daljnji razvoj europskih ekonomskih računa okoliša, vezano za novu uredbu o europskim ekonomskim računima okoliša. Objavljeni su visokovrijedni podaci za Račune emisija u zrak (raspodjela emisija po područjima NKD-a) i proširena metodološka objašnjenja za Račune emisija u zrak. U području statistika poljoprivrede u sklopu projekta EG22 IFS23 Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava dostavljeni validirani mikropodaci za varijable navedene u Prilogu III. (za temeljne strukturne podatke) Uredbe (EU) 2018/1091 o integriranoj statistici poljoprivrednih gospodarstava i za dodatne odgovarajuće varijable navedene u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2286 za module Radna snaga i ostale dohodovne djelatnosti, Ruralni razvoj, Navodnjavanje, Prakse upravljanja tlom, Strojevi i oprema i Voćnjaci. Dostavljen je izvještaj o kvaliteti za sve setove podataka za referentnu 2023. godinu. Nastavljen je i rad na projektu EG22 AGRI Modernizacija poljoprivrednih statistika u sklopu kojega su ažurirani koeficijenti sadržaja hranjiva u usjevima, krmnim kulturama i sjemenu, kao i druge relevantne koeficijente koji omogućuju preciznije i usporedivije podatke na razini EU-a te je time poboljšana kvaliteta podataka i smanjeno opterećenje statističara. Budući da je bruto bilanca hranjiva jedan od ključnih pokazatelja u poljoprivrednoj-okolišnoj statistici, projekt je osigurao veću točnost podataka. U sklopu rada na promicanju i ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), sadržanih u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. (UN-ova Agenda 2030.), u koordinaciji s drugim posjednicima statističkih podataka i nositeljima službene statistike i donositeljima odluka, izrađen je Nacionalni akcijski plan za sustavno praćenje i izvještavanje o Ciljevima održivog razvoja.

U području klasifikacija nastavljen je daljnji razvoj te primjena relevantnih klasifikacijskih standarda službene statistike pri proizvodnji i diseminaciji statističkih podataka. U prvom tromjesječju 2024. Zavod je dostavio Europskoj komisiji – Eurostatu prijedlog Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. – NKD 2025. na odobrenje. Po zaprimanju pozitivnog odgovora na 300. Sjednici Vlade usvojen je Prijedlog Odluke o NKD-u. Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025. je objavljena u NN, br. 47/24. Vezano za primjenu klasifikacije proizvoda po djelatnostima donijeta je Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/3103 od 2. rujna 2024. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ažuriranjem klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) te objavljena u službenom listu EU 12. prosinca 2024. Kako bi Zavod nastavio s kontinuiranom praksom usklađivanja s europskim standardima, donijeta je Odluka o Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2025. – KPD 2025. te objavljena u NN, br. 151/24. koja korespondira CPA ver. 2.2.

U skladu s Pravilnikom o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Narodne novine, broj 55/16 i 35/18), u Registru poslovnih subjekata Zavoda (dalje u tekstu: Registar) kontinuirano se provodilo upisivanje i ažuriranje podataka o poslovnim subjektima i njihovim dijelovima te njihovo

razvrstavanje u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. – NKD 2007. Također, kontinuirano se obavljala dostava podataka iz Registra pravnim osobama, kao i rješavanje korisničkih zahtjeva uz posebnu obradu.

Prema Programu publiciranja 2024., redovito su se objavljivali podaci o broju i strukturi poslovnih subjekata upisanih u Registar i to na mjesečnoj, tromjesečnoj i polugodišnjoj razini.

Paralelno su se provodile pripremne aktivnosti vezane uz primjenu nove klasifikacijske verzije NKD 2025. od 1. siječnja 2025., stoga je u 2024. pripremljeno sljedeće:

- nadogradnja baze i aplikacije Administrativnog poslovnog registra za dvostruko šifriranje poslovnih subjekata prema NKD-u 2007. i NKD-u 2025.
- pripremljene su jednostavne tablice veza za prešifriranje poslovnih subjekata
- donijet je Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025., NN, br. 81/24.
- radi bržeg i jednostavnijeg preuzimanja Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata na internetskim stranicama Zavoda omogućeno je da korisnici sami preuzmu Obavijest o razvrstavanju
- izvršeno je prešifriranje poslovnih subjekata u skladu s Odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025., NN, br. 47/24.
- isporučena je prešifrirana baza poslovnih subjekata korisnicima podataka APR

Prema Programu publiciranja 2024. svi su regionalni podaci objavljeni na GeoSTATRH portalu. Kada je riječ o INfrastructure for SPatial Information (INSPIRE) je Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108/1, 25.04.2007.) koja je stupila na snagu 15. svibnja 2007. godine, a tvori budući okvir za NIPP-ove unutar država članica EU. Zavod pod okriljem Državne geodetske uprave aktivno sudjeluje u realizaciji zadataka NIPP-a te rezultate redovito objavljuje u Katalogu Metapodataka koji je sastavni dio GeoSTATRH portala.

Što se tiče NUTS klasifikacije, koja je donijeta Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/674 od 26. prosinca 2022. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 87, 24.3.2023.), proveden je unos u KLASUS bazu svih statističkih klasifikacija. U predmetnoj delegiranoj uredbi NUTS regionalna podjela za Republiku Hrvatsku odgovara Nacionalnoj klasifikaciji statističkih regija, NN, br. 125/2019.

Zavod je u 2024. unaprijedio prikupljanje podataka putem weba i kroz ankete na terenu uz korištenje prijenosnih računala, unaprijedio GeoSTATRH portal, prostorni statistički registar, aplikaciju za snimanje cijena. U obradi prikupljenih podataka koriste se moderne tehnologije, ponajprije vlastiti Integrirani statistički informacijski sustav baziran na metapodacima, kojeg Zavod trenutno koristi za većinu istraživanja. Također, Zavod koristi niz naprednih softvera i razvojnih alata poput SAS-a, MS Visual Studia i Blaise-a.

Što se tiče upravljanja područjem kvalitete statističkih proizvoda i procesa, kontinuirano se radilo na popunjavanju izvještaja o kvaliteti prema standardnoj strukturi izvještavanja, što je u skladu s Godišnjim provedbenim planom za 2024. Izvještaji o kvaliteti prema statističkim područjima redovito se objavljuju na internetskim stranicama Zavoda, a predstavljaju svojevrsan certifikat kvalitete statističkih podataka. Od 2017. – 2024. objavljeno je na hrvatskom i engleskom jeziku ukupno 1.719 izvještaja o kvaliteti. U 2024. je postignut značajan iskorak u objavljivanju izvještaja o kvaliteti stoga je krajem godine organizirana priprema Kalendara izvještavanja o kvaliteti za 2025. u skladu s GPP-om za 2025.

Zahvaljujući uspostavljenom sustavu upravljanja kvalitetom statističkih procesa i potprocesa Zavodu je omogućeno osiguravanje sustava praćenja i kontinuirani rad na njegovu poboljšanju te definiranje i primjenu najboljih metoda u danom trenutku. Dobar sustav upravljanja kvalitetom pomaže utvrđivanju zastarjelih postupaka, daje prijedloge za unaprjeđenje njihove kvalitete te pruža dragocjene povratne informacije koje se mogu upotrijebiti za dodatno unaprjeđenje rezultata. Sustav upravljanja kvalitetom kontinuirano se provjerava sa stajališta osnovnih procesa i potprocesa. Pomoću softverskih alata kao što su POMI baza kvalitete te GSBPM aplikativni modul, kontinuirano se radi na unaprjeđivanju poslovnih procesa i potprocesa.

Korisnici statističkih podataka razlog su i svrha postojanja statističkog sustava. Jedan od glavnih zadataka Zavoda jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i usklađivanje njihovih stajališta na temelju činjenica. Stoga je unaprjeđenje

diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima definirano kao jedna od mjera unutar Provedbenog programa Zavoda 2021. – 2024.

U skladu s time, Zavod je i tijekom 2024., aktivno provodio aktivnosti usmjerene na približavanje statističkih podataka korisnicima na njima jednostavniji i razumljiviji način te promicanje statističke pismenosti.

Osnovni komunikacijski kanal Zavoda za diseminaciju statističkih podataka jesu internetske stranice Zavoda pa se u 2024. nastavilo sustavno raditi na njihovim daljnjim unaprjeđenjima i poboljšanjima kako bi se osiguralo zadovoljstvo korisnika statističkih podataka i u što većoj mjeri postiglo povjerenje u službenu statistiku. Zavod je statističke podatke objavljiivao na Portalu za diseminaciju i prikupljanje podataka putem različitih medija objavljiivanja, tj. u Priopćenjima, STS bazama podataka (engl. Short term statistics – kratkoročne statistike), bazama podataka (PC Axis) te u Statistici u nizu i na portalu GeoSTAT. Također, na internetskim stranicama Zavoda redovito su se objavljiivale vijesti, tematski članci i infografike s ciljem informiranja javnosti i približavanja službene statistike različitim grupama korisnika. Kontinuirano radilo na povećanju obuhvata objavljenih podataka, unaprjeđenju prikaza podataka i povećanju interesa javnosti za rezultatima službene statistike. Stoga je nadograđen alat za prikaz grafikona u priopćenjima koji sada korisnicima omogućuje da osim slika grafikona preuzmu i podatke iz grafikona što im pruža dodatne mogućnosti u daljnjem korištenju podataka. Uz navedeno, povećana je veličina tipografije diseminacijske stranice kao i samih priopćenja kako bi statistički sadržaj bio vidljiviji na svim vrstama uređaja koje korisnici koriste kod pretraživanja diseminacijske stranice. U sustav su instalirane mogućnosti internog proizvoljnog sortiranja objava u jednom danu putem Interaktivnog kalendara na naslovnici te je u interaktivni kalendar i izbornik Podaci dodana nova vrsta dokumenata pod nazivom „Publikacije“, kako bi publikacije bez područja korisnicima bile dostupne i na taj način. Pretraživanje kroz interaktivni kalendar je unaprjeđeno te je omogućen redoslijed rezultata pretraživanja po datumu objavljiivanja uz odabir željenog medija objavljiivanja. Zavod je započeo s procesom digitalizacije publikacija te je tijekom 2024. pripremio i objavio publikaciju Hrvatska u brojkama u digitalnom obliku. Riječ je o jedinstvenoj publikaciji koja na jednome mjestu donosi odabrane pokazatelje iz 24 statistička područja. Namijenjena je najširem krugu korisnika, a podaci su prikazani vizualizacijama i interaktivnim grafikonima te popraćeni kratkim tekstovima koji ih smještaju u širi društveni kontekst. Publikacija korisnicima istovremeno nudi mogućnost preuzimanja statističkih podataka za individualne analize i izračune potrebne za donošenje odluka.

Online katalog knjižnice Zavoda kontinuirano se nadopunjavao novim kataložnim zapisima tijekom 2023. U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. bilo je 615 virtualnih posjeta knjižničnom katalogu i internetskoj stranici knjižnice. Nastavljen je proces digitalizacije statističke građe te su u 2024. digitalizirana 122 primjeraka knjižnične građe. S pomoću tehnologije OCR (Optical character recognition) sve su publikacije pripremljene kao pretraživi dokumenti.

U 2024. provedeno je Istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Istraživanjem su prikupljene informacije o načinu i svrsi korištenja statističkih podataka i informacija koje Zavod objavljuje, kao i zadovoljstvu korisnika proizvodima i uslugama Zavoda. Ujedno, korisnici su imali priliku izraziti svoje mišljenje te na taj način doprinijeti poboljšanju kvalitete proizvoda i usluga Zavoda.

Kontinuirano su se provodile aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn) koje su važan komunikacijski kanal za promociju i diseminaciju službenih statističkih podataka. U 2024. na Facebook profilu Zavoda objavljene su 203 objave, na Instagram profilu 96 Feed objava i 237 Story objava. U 2024. na LinkedIn profilu Zavoda redovito se počeo objavljiivati Statistički pregled tjedna u kojem su istaknuti odabrani statistički podaci.

S ciljem približavanja službene statistike korisnicima i široj javnosti tijekom 2024. na internetskim stranicama Zavoda objavljiivali su se tematski članci u kojima se statistički podaci na zanimljiv i vizualno atraktivan način povezani s aktualnim temama. Objavljeno je ukupno 11 tematskih članaka.

U školskoj godini 2023./2024. uspješno je provedeno sedmo izdanje Statističkog natjecanja, kao nacionalne faze Europskoga statističkog natjecanja. Natjecanje je namijenjeno srednjoškolcima te su u njemu sudjelovale 452 ekipe odnosno više od 1.200 sudionika iz 84 srednje škole diljem Republike Hrvatske. Četiri najbolje ekipe predstavljale su Republiku Hrvatsku u europskoj fazi natjecanja. S obzirom na kontinuirane odlične rezultate i odaziv srednjoškolaca, Zavod je krajem rujna 2024. počeo s organizacijom osmog izdanja Statističkog natjecanja u školskoj godini 2024./2025. na koje su se prijavile 424 ekipe iz 88 srednjih škola. Tijekom prosinca 2024. održano je 9 radionica na kojima je učenicima i profesorima srednjih škola predstavljeno Statističko natjecanje (Zagreb, Sisak, Ivanec, Vukovar, Vinkovci, Osijek). U 2024. održano je i pet radionica za ukupno 233 učenika srednjih škola koji su posjetili Zavod kako bi se upoznali s njegovim radom.

Kontinuirano se radilo na povećanju obuhvata objavljenih podataka. Statistički podaci koji se korisnicima na raspolaganje stavljaju u formatima prilagođenima za računalno korištenje te izradu individualnih analiza objavljuju se u tablicama u Excelu pod nazivom Statistika u nizu. Obuhvat setova podataka Statistike u nizu kontinuirano se povećavao i u 2024. te je veći za 9,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Preciznije, broj pojedinačnih tablica povećao se na 621 i one su se objavljivale 1 797 puta na godinu, u mjesečnoj, tromjesečnoj i godišnjoj periodici, što je za 2,9 % više nego godinu prije. Objavljivanje podataka povećalo se u područjima okoliša i energije, kulture, tržišta rada, nacionalnih računa, životnih uvjeta, dohotka i socijalne isključenosti te u području stanovništva zbog objavljivanja rezultata Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Broj objavljenih Priopćenja neznatno se povećao, odnosno objavljeno ih je 368. Objavljivanje podataka u PC-Axis bazama povećalo se za dva naslova u odnosu na godinu prije, dok je u STS bazama obuhvat objavljivanja ostao na prošlogodišnjoj razini. Na portalu GeoSTAT objavljivanje se povećalo na 24 naslova, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 6 naslova.

Nastavilo se s poticanjem izvještajnih jedinica na veći odaziv i povećanje stopa odgovora za pojedina statistička istraživanja putem promotivnih letaka. Ažuriranjem sadržaja, dizajniranjem vizualizacija i pružanjem informacija o svrsi provođenja pojedinih statističkih istraživanja, izrađeni su sljedeći letci: Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske, Anketa o dohotku stanovništva (ADS), Anketa o radnoj snazi (ARS) te Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u Republici Hrvatskoj. Također, početkom 2024. uspostavljena je nova web rubrika Anketna istraživanja koja sadrži sistematizirane informacije o anketnim istraživanjima u kojima se prikupljaju podaci od pojedinaca i kućanstava. Nastavljeno je promoviranje statističkih istraživanja na društvenim mrežama i internetskim stranicama Zavoda s ciljem informiranja i edukacije korisnika.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                   | Definicija                                                                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.868.818            | 16.102.870       | 15.259.772            | 94,8                              | 128,6                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te usporedivosti statističkog sustava RH sa statističkim sustavom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i



planovima, zaštitu imovine i drugih resursa, nabavu roba i usluga, upravljanje ljudskim resursima, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

Sredstvima planiranima na ovoj aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Zavoda, a u 2024. godini rashodi ove aktivnosti činili su 82,57 % ukupno izvršenog financijskog plana Zavoda po svim izvorima financiranja.

Najznačajniji dio rashoda u iznosu od 13.789.571,36 eura odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim rashodima ove aktivnosti iznose 90,37 %. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH u ukupnom iznosu od 1.440.323,38 eura, a uključuju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sitni materijal, energija i dr.), zatim rashode za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte, komunalne usluge, najamnine, intelektualne usluge, zaštitarske usluge i usluge čišćenja i dr.) i ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade-novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i dr.). Pored rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, u okviru ove aktivnosti izvršeni su financijski rashodi u iznosu 26,08 eura, zatim naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 5.375,27 eura te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 24.475,85 eura.

Navedena aktivnost izvršena je 28,57 % više u odnosu na prethodnu godinu. Porast je ostvaren na rashodima za zaposlene, dok su materijalni rashodi izvršeni u nižem iznosu u odnosu na 2023.

Povećanje rashoda za zaposlene proizlazi zbog primjene novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) od 01.01.2024. i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (NN 22/2024, 33/2024) od 01.03.2024. Također, u okviru ostalih rashoda za zaposlene, u 2024. godini isplaćena je godišnja nagrada za uskršnje blagdan.

A658057 STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658057-STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE | 103.272               | 103.358          | 103.272               | 99,9                              | 100,0                        |

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 energetskej statistici (konsolidirana verzija)

Uredba Komisije (EU) 2024/264 od 17. siječnja 2024. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskej statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti nabavljena je usluga izračuna emisija u zrak i izrada računa fizičkog toka energije te izrada godišnjih energetskej 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. Sve obveze koje proizlaze iz Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011.



o europskim ekonomskim računima okoliša, Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskej statistici (konsolidirana verzija) i Uredbe Komisije (EU) 2024/264 od 17. siječnja 2024. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća o energetskej statistici su ispunjene, tj. podaci su dostavljeni Eurostatu u definiranim rokovima.

U 2024. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2022. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje – ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.- 2021. utrošeno je 13.272,50 eura, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku godišnjih energetskej statistika utrošeno je 90.000,00 eura.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

**A658063 PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE**

| Naziv aktivnosti                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658063- PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE | 66.859                | 125.667          | 69.874                | 55,6                              | 104,5                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o službenoj statistici

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009.o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93;

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodim na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci koji se dobiju provedbom ove ankete jedini su podaci s kojima raspolažemo o prirodim ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća i jesenskoj sjetvi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Svi poslovi u 2024. izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne proizvodnje provode se 2 ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) i Istraživanje o prirodim južnog voća i maslina (obrazac PO-34) koja su provedena metodom telefonskog anketiranja (CATI).

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na intelektualne i osobne usluge (najvećim dijelom na vanjske suradnike-anketare).

Bruto naknada anketaru za CATI anketiranje za PO-71 iznosila je 5,00 eura u 2023. i 2024. godini. Bruto naknada anketaru za CATI anketiranje za PO-34 u 2024. iznosila je 2,00 eura po odgovorenoj anketi. Na bruto naknadu obračunava se doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5%.

U 2024. isplaćene su naknade za ukupno 14.544 odgovorenih anketa (PO-71 u 2023., PO-71 u 2024. i PO-34 u 2024.) provedenih CATI metodom i naknade za poduku anketara u sveukupnom iznosu od 68.535,91 eura. Za vanjske suradnike angažirane putem studentskog servisa utrošeno je 1.338,11 eura.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske | 2                          | 2                            |

## A658068 STATISTIKA TURIZMA

| Naziv aktivnosti           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658068-STATISTIKA TURIZMA | 20.744                | 39.868           | 33.883                | 85,0                              | 163,3                        |

#### 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

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je provođenje istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva Republike Hrvatske kako bi se prikupili podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Republike Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Republike 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 Republici Hrvatskoj i izvan Republike 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.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge vanjskih izvršitelja- anketara koji su angažirani putem ugovora o djelu za rad u CATI centru.

Za svrhe provedbe Ankete o turističkoj aktivnosti stanovništva Republike Hrvatske održane su metodološke obuke anketara prije početka provođenja anketiranja (za četiri kvartala, 16.1.2024., 2.4.2024., 1.7.2024. i 1.10.2024.). Vanjskim anketarima koji su angažirani putem ugovora o djelu izvršena je isplata ugovorene naknade sudjelovanja na obuci u iznosu od 1.510,50 eura. Bruto naknada anketaru za CATI anketiranje iznosila je 2,50 eura po odgovorenoj anketi. U 2024. isplaćene su naknade za ukupno 11.759 odgovorenih anketa provedenih CATI metodom u sveukupnom iznosu od 29.397,50 eura. Na bruto naknade obračunava se doprinos za zdravstveno osiguranje od 7,5%.

Ukupan trošak od 33.882,88 eura uključuje i naknadu za rad vanjskog izvršitelja angažiranog putem studentskog ugovora u iznosu od 656,78 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

| Naziv aktivnosti                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658069-STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 84.310                | 86.250           | 83.664                | 97,0                              | 99,2                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

Glavni cilj ove aktivnosti je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima u Republici Hrvatskoj. Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka, 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. Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge, u najvećem dijelu vanjske suradnike – sudionike popisa u županijama i Gradu Zagrebu te na vanjske suradnike angažirane putem studentskog servisa.

U 2024. isplaćena je naknada za 160 popisivača. Bruto naknada popisivaču obračunava se prema broju popisanih završenih zgrada u/izvan sjedišta popisa (7,30 eura/8,60 eura) čemu se pridodaje naknada za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena u iznosu 100,00 eura uz primjenu doprinosa za zdravstveno osiguranje od 7,5 %.

U 2024. popisano je 3.488 završenih zgrada u sjedištu popisa i 3.543 završenih zgrada izvan sjedišta popisa.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost izvršena je 0,8 % manje ponajprije zbog smanjenja popisanih završenih zgrada izvan sjedišta popisa (-3,1 %).

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija                                                                                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske | 1                          | 1                            |

**A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE**

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658106-PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 62.584                | 103.228          | 84.895                | 82,2                              | 135,7                        |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

**Opis aktivnosti**

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 84.895,07 eura utrošena su za potrebe prikupljanja i diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija najavljenih u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2023. i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2024., zatim za tisak obrazaca i uputa te popratnih materijala i

promotivnih letaka za provođenje statističkih istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva utrošena su i za promotivne aktivnosti, uključujući promicanje statističke pismenosti te daljnji razvoj odnosa s korisnicima. Definirane ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata u potpunosti su ostvarene.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 10                 | DZS            | 11                         | 11                           |
| 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     | 150                | DZS            | 200                        | 200                          |
| Provedena Anketa o zadovoljstvu korisnika                                                            | Cilj ankete jest utvrđivanje zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i razinom usluge te utvrđivanje potreba korisnika.                                                                                                          | Broj     | 0                  | DZS            | 0                          | 1                            |

#### A658107 ANKETA O RADNOJ SNAZI

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658107-ANKETA O RADNOJ SNAZI | 382.392               | 408.715          | 408.666               | 100,0                             | 106,9                        |

#### 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 izvješća 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 uspostavljanjem 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 izvješća 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)

## Opis aktivnosti

Anketa o radnoj snazi (ARS) je najopsežnije istraživanje o obilježjima tržišta rada koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je obavezno za sve zemlje članice Europske unije. 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.

U 2024. Anketa se provodila kontinuirano tjedno tijekom cijele godine primjenom CAPI metode (anketiranje s pomoću prijenosnih računala "licem u lice" od strane terenskih anketara) i CATI metode prikupljanja podataka (anketiranje putem telefona iz Centra za telefonsko anketiranje od strane zaposlenika Zavoda). Provedena je na uzorku od 34.320 izabranih adresa.

Sredstva su utrošena za ugovoreni rad vanjskih anketara koji su podatke prikupljali CAPI metodom. Na ovaj način ukupno je anketirano 22.754 izabrane adrese, od čega 70,8 % odgovorene ankete i 29, 2% neodgovorene ankete. Preostale adrese anketirane su od strane zaposlenika Zavoda. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava, 91,5 % utrošeno je na anketiranje provedeno u 2024., dok je preostalih 8,5% utrošeno na anketiranje u 2023. Posljednji interval u 2023. godini obuhvaća prikupljanje podataka za studeni i prosinac 2023. te su naknade anketarima isplaćene u siječnju 2024.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost u 2024. izvršena je s povećanjem od 6,9 % zbog većeg udjela odgovorenih anketa i povećane bruto naknade za odgovorenu i neodgovorenu anketu.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata            | Definicija                                                                                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                               | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |



## A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

| Naziv aktivnosti                                | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658117-<br>ANKETA O<br>DOHOTKU<br>STANOVNIŠTVA | 227.442               | 251.285          | 251.285               | 100,0                             | 110,5                        |

### 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) 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

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 izvješća 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

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2498 od 9. prosinca 2022. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka o pristupu uslugama za anketu na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta, u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2052 od 24. studenog 2021. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta o tržištu rada i stanovanju, međugeneracijskom prijenosu prednosti i nepovoljnog položaja, stambenim poteškoćama teo ad hoc temi za 2023. „Energetska učinkovitost kućanstava“ u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 420/23, 25.11.2021.)

### Opis aktivnosti

U području statistike životnih uvjeta stanovništva provedeno je redovito godišnje anketno istraživanje Anketa o dohotku stanovništva u 2024. (ADS 2024.), primjenom pravila nove Uredbe (EU) 2021/2052 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, uz pripadajuće Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/256 i (EU) 2020/258, te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2180, (EU) 2019/2181, (EU) 2019/2242 i (EU) 2022/2498.

ADS 2024. provedena je na uzorku od 12.569 adresa, s odazivom od 77,53 %, te su sredstva utrošena za ugovoreni posao vanjskih izvršitelja- anketara.

U 2024. isplaćena je naknada za 114 anketara. Anketa se djelomično financira sredstvima darovnice EU te se bruto naknada anketaru obračunava prema odgovorenoj anketi (25,49 eura iz državnog proračuna RH i 2,1 euro iz EU sredstava) i neodgovorenoj anketi (3,45 eura iz državnog proračuna RH) na što se primjenjuje doprinos za

zdravstveno osiguranje od 7,5 %. Na ovoj aktivnosti iskazana su proračunska sredstva, dok je udio EU sredstava iskazan u okviru tekućeg projekta T658142.

U 2024. isplaćene su naknade za 8.728 odgovorenih anketa u iznosu 222.476,72 eura i naknade za 2.686 neodgovorenih anketa u iznosu 9.961,70 eura.

U odnosu na prethodnu godinu navedena aktivnost u 2024. izvršena je s povećanjem od 10,5 % zbog razlike u veličini uzorka u odnosu na prošlu godinu, većeg udjela odgovorenih anketa i veće stope odgovora.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija                                                                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske | 1                          | 1                            |

**A658126 PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA**

| Naziv aktivnosti                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658126- PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA | 97.951                | 110.160          | 97.815                | 88,8                              | 99,9                         |

**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.).

**Opis aktivnosti**

Prikupljanje podataka o cijenama dobara i usluga obuhvaća mjesečno prikupljanje i dostavu mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u svrhu izračuna Indeksa potrošačkih cijena te posljedično Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena.

Za mjesečno prikupljanje podataka i dostavu mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u 9 gradova tijekom 12 mjeseci u 2024. godini angažirano je ukupno 17 vanjskih izvršitelja putem ugovora o



djelu- snimatelja cijena. Satnica vanjskih izvršitelja na ugovor o djelu iznosila je 6,05 eura bruto, te je u 2024. godini utrošeno 97.815,23 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                              | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske | 1                          | 1                            |

A658159 MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

| Naziv aktivnosti                   | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A658159- MAKROEKONOMSKE STATISTIKE | 00                    | 7.500            | 7.497                 | 100,0                             | 0,0                          |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici  
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Izvršena sredstva odnose se na mjesečno centralno prikupljanje podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga te provedbu kontrole lokalno prikupljenih cijena za gradove iz geografskog uzorka praćenja cijena, a u svrhu provedbe statističkog istraživanja Indeks potrošačkih cijena. Isplaćena je naknada vanjskom izvršitelju angažiranom putem ugovor o djelu.

Nabavu savjetodavne usluge statističkog modeliranja makroekonomskih statistika Zavod planira provesti u budućem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                          |                                                                       |      |   |     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|
| Uvedeno unaprjeđenje statističkog modeliranja makroekonomskih statistika | Izvršene savjetodavne usluge za unaprjeđenje statističkog modeliranja | Broj | 0 | DZS | 1 | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|---|

## K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

| Naziv aktivnosti               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K658035-INFORMATIZACIJA ZAVODA | 1.457.676             | 1.924.891        | 1.395.170             | 72,5                              | 95,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

### Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta izvršeni su rashodi za usluge telefonije i interneta te usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme te informatičke i komunikacijske opreme, zatim rashodi za nabavu potrošnog informatičkog materijala i dijelova, računalne usluge, usluge najma licenci, rashodi za ulaganja u računalne programe i dodatnu nadogradnju programa te rashodi za nabavu informatičke i komunikacijske opreme.

Prelaskom na Office 365 model licenciranja Microsoft licenci Zavod je osigurao svim djelatnicima korištenje svih funkcionalnosti Microsoft Office alata i mogućnost razvoja novih i razvoja postojećih programa baziranih na Microsoft platformi. Dio sredstava je uložen i u nabavu manjeg broja Microsoft Copilot licenci kako bi počeli razvoj i istraživanja na bazi upotrebe umjetne inteligencije u obradi podataka. Nastavljeno je ulaganje sredstava za nabavu novih računala putem SDUJN, a u svrhu usklađivanja s dolaskom nove verzije Windows 11 platforme, to je proces koji će se odvijati i u narednoj godini.

Provedena je modernizacija dijela IT mrežne infrastrukture na kojoj Zavod kontinuirano radi kako bi se dostigao zadani standard. Uložena su sredstva na povećanje kibernetičke sigurnosti računalnih sustava i korisničkih radnih stanica.

U ostalim segmentima je došlo do povećanja troškova održavanja kao posljedica rasta cijena IT usluga i proizvoda na tržištu. Uočena su znatna poskupljenja na određenim licencama gdje su pružatelji usluga promijenili način licenciranja i ujedno poskupili same licence.

## T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

| Naziv aktivnosti                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T658142-SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 1.099.167             | 1.034.381        | 652.643               | 63,1                              | 59,4                         |

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o službenoj statistici  
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.  
Darovni ugovori Europske komisije- Eurostata

**Opis aktivnosti**

Zavod je tijekom 2024. godine provodio 24 projekata/darovnica financiranih od strane Europske komisije - Eurostata. Ukupna ugovorena vrijednost ovih aktivnosti, od kojih se neke protežu na više godina, je preko 2,3 milijuna eura. Cilj darovnica je unapređenje raznih područja statistike, a detaljnije obrazloženje je dano kroz opis cilja provedbe programa 2405 Statističke usluge. Većina projektnih aktivnosti uspješno se provodi sukladno ugovorenim rokovima. Indeks izvršenja je 63,10 % jer su se provodili projekti za koje ne postoji prethodni iskustveni pokazatelji te su odstupanja razumljiva. Odstupanje je dijelom uzrokovano manjim troškovima službenih putovanja od planiranog, zatim raskidom jednog darovnog Ugovora te nedostatne alokacije Poziva nakon evaluacije Eurostata – projekt nije odabran za sufinanciranje, a sredstva su bila planirana u financijskom planu Zavoda.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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     | 120                | DZS            | 130                        | 131                          |

**T658160 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI**

| Naziv aktivnosti                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T658160- PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 00                    | 113.490          | 15.830                | 13,9                              | 0,0                          |

**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

## Opis aktivnosti

U okviru tekućeg projekta izvršavaju se sredstva potrebna za provedbu aktivnosti pružanja 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 provodi Zavod vezani su uz proizvodnju službene statistike, odnosno uz sve relevantne statističke aktivnosti u svrhu učinkovitog upravljanja statističkim sustavom zemlje.

U 2024. godini Zavod je provodio projekt pružanja tehničke pomoći za BiH. Cilj provedbe predmetnog projekta tehničke pomoći je povećanje korištenja administrativnih izvora podataka u redovnoj proizvodnji službene statistike u BiH.

Tijekom 2024. godine, stručnjaci Zavoda bili su u ukupno 10 misija. Za isplatu naknada stručnjacima na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi utrošeno je 9.350,00 €, dok je za troškove putovanja utrošeno 6.480,00 €.

Projektne aktivnosti su većinu godine bile obustavljene radi vanjskih faktora na koje Zavod kao član konzorcija partnerske organizacije nije imao utjecaj te se nije provodilo onoliko misija koliko je bilo u planu. Očekuje se intenziviranje aktivnosti – odlazaka stručnjaka Zavoda u misije tijekom 2025. godine.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj završenih projekata tehničke pomoći (kumulativ) | Prijenos znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka zemlji korisnici tehničke pomoći. | Broj     | 0                  | DZS            | 0                          | 1                            |

## T658161 ORGANIZACIJA DGINS KONFERENCIJE I ESSC 2025.

| Naziv aktivnosti                                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T658161-ORGANIZACIJA DGINS KONFERENCIJE I ESSC 2025. | 00                    | 19.000           | 15.067                | 79,3                              | 0,0                          |

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

## Opis aktivnosti

Zavod će 2025. godine biti domaćin DGINS konferencije - Conference of the DGINS konferencija je godišnji skup direktora nacionalnih statističkih ureda ESS-a i zemalja iz kruga proširenja, predstavnika Europske komisije (Eurostata), Europske središnje banke i predstavnika ostalih relevantnih europskih i međunarodnih institucija Cilj konferencije je strateška rasprava o ključnim pitanjima razvoja ESS-a te procjena novih trendova i izazova s kojima se suočava službena statistika. Po završetku DGINS konferencije, održat će se sastanak Odbora za Europski statistički sustav- European Statistical System Committee (ESSC), koji je ključno tijelo ESS-a, uspostavljeno radi osiguravanja visokokvalitetnih, usporedivih i pouzdanih europskih statistika. 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.

Aktivnosti u 2024. godini vezane za međunarodnu konferenciju DGINS 2025 i sastanak Odbora za Europski statistički sustav – ESSC uključivale su nabavu promotivnog materijala, poklona za sudionike te zakup internetske domene. Naručena je izrada promotivnog videa i loga konferencije kojima će se predstaviti Republika Hrvatska u zemlji i inozemstvu.

## **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)  | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 18505-Državni ured za reviziju             | 11.062.318            | 18.935.866        | 16.659.131            | 88,0                              | 150,6                       |
| <b>Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b> | <b>11.062.318</b>     | <b>18.935.866</b> | <b>16.659.131</b>     | <b>88,0</b>                       | <b>150,6</b>                |

## 18505 Državni ured za reviziju

|                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 18505-Državni ured za reviziju             | 11.062.318            | 18.935.866       | 16.659.131            | 88,0                              | 150,6                       |
| 2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 11.062.318            | 18.935.866       | 16.659.131            | 88,0                              | 150,6                       |

## 2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

|                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 11.062.318            | 18.935.866       | 16.659.131            | 88,0                              | 150,6                       |

Ured izvršava svoje poslove kroz Program 2208 – Djelovanje Državnog ureda za reviziju, koji se odnosi na aktivnosti i projekte utvrđene Strateškim planom za razdoblje 2023. – 2027., Akcijskim planom za provođenje Strateškog plana za razdoblje 2023. – 2027. te Godišnjim programom i planom rada Ureda za 2024.

Za financiranje aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima osigurana su sredstva u financijskom planu za 2024. u okviru Programa 2208 – Djelovanje Državnog ureda za reviziju. Navedenim Strateškim planom utvrđen je:

- opći cilj Ureda koji je usmjeren na ostvarivanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, pri čemu se trebaju primjenjivati Međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora te se ostvaruje obavljanjem temeljne zadaće Državnog ureda za reviziju kroz obavljanje revizija u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju

- posebni ciljevi Ureda koji se odnose na:

- jačanje institucionalnog i pravnog okvira
- razvoj kapaciteta
- daljnje razvijanje i usklađivanje metodologije i načina rada Ureda s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija
- povećanje učinkovitosti Ureda te
- jačanje međunarodne suradnje i odnosa s javnošću.

Kroz spomenuti Program provodi se temeljna zadaća Državnog ureda za reviziju utvrđena člankom 7. Zakona o Državnom uredu za reviziju, a koja se odnosi na obavljanje poslova revizije.

Opći i posebni ciljevi ostvaruju se u okviru aktivnosti Ureda. Aktivnosti su utvrđene financijskim planom te dodijeljene Državnom uredu za reviziju na temelju Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13 i 1/20) i podrazumijevaju obavljanje poslova revizije.

To su sljedeće aktivnosti: A665000 – Administracija i upravljanje.

Osim navedenih aktivnosti, Ured planira provođenje kapitalnih projekata, i to:

K665001 – Informatizacija

K665002 – Obnova voznog parka.

**Cilj 1. Opći cilj Ureda je usmjeren na 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 te se ostvaruje obavljanjem temeljne zadaće Državnog ureda za reviziju kroz obavljanje revizija u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju**

#### **Opis provedbe cilja programa**

ISSAI standardi su međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (engl. Interantional Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI) koje donosi Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (engl. International Organisation of Supreme Audit Institution - INTOSAI). Obvezne su ih u svom radu primjenjivati sve revizijske institucije (državne revizije) članice INTOSAI-a, pa tako i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Ured će ostvarivanjem zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju djelovati na povećanju odgovornosti, zakonitosti i učinkovitosti svih sudionika u procesu prikupljanja, trošenja i upravljanja proračunskim i izvanproračunskim sredstvima te javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima. Također, Ured će ostvarivati zahtjeve Hrvatskog sabora u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, utjecati na smanjenje broja nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, povećati efikasnost subjekata revizije, a to podrazumijeva uz što manje troškove ostvariti postavljene ciljeve, obavljati reviziju poslovanja proračunskih korisnika i društava u vlasništvu države koji troše značajni dio proračunskog novca ili svojom djelatnošću i veličinom izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života pojedinaca i društvene zajednice te projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i sredstava Europske unije.

U skladu s Akcijskim planom za provođenje Strateškog plana za razdoblje 2023. – 2027. tijekom 2024. provedene su sljedeće planirane aktivnosti:

##### **1. Ojačati institucionalni i pravni okvir**

U vezi s aktivnosti koja se odnosi na očuvanje neovisnosti, Ured je poduzimao napore kako bi se očuvala neovisnost Ureda, i to financijska, operativna i funkcionalna. Izrađen je Prijedlog nacrtu Zakona o Državnom uredu za reviziju. Donošenjem novog Zakona o Državnom uredu za reviziju osiguralo bi se jačanje institucionalnog i pravnog okvira te jačanje kapaciteta. Također, Ured je poduzimao aktivnosti vezane za jačanje neovisnosti Ureda, kako financijske, tako i funkcionalne i operativne u skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija.

Također, tijekom 2024. provodile su se planirane aktivnosti koje se odnose na dobro upravljanje. Odjel unutarnje revizije obavio je revizije primjene propisane metodologije i procedura rada pri obavljanju revizija te primjene propisa kojima je regulirano proračunsko računovodstvo u dijelu procesa korištenja službenih vozila u skladu s godišnjim planovima te je utvrđeno da je sustav unutarnjih kontrola uspostavljen i da se primjenjuje, odnosno izraženo je mišljenje da je navedeni sustav učinkovit.

Neovisni vanjski revizor obavio je reviziju Godišnjih financijskih izvještaja Ureda te izrazio mišljenje da Godišnji financijski izvještaji u svim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj Ureda na 31. prosinca 2024. te

financijsku uspješnost ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) Ureda za 2024. sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu.

Ured kontinuirano poduzima aktivnosti kako bi primijenio načela transparentnosti i odgovornosti te se sva izvješća o obavljenim revizijama i drugi dokumenti objavljuju na mrežnim stranicama Ureda.

## 2. Razvoj kapaciteta Ureda

Tijekom 2024. Ured je kroz izobrazbu jačao svoje kapacitete kako bi se osigurali preduvjeti za profesionalan i etičan te odgovoran i transparentan način obavljanja revizije. U skladu s Godišnjim programom i planom stručnog usavršavanja i izobrazbe u Državnom uredu za reviziju za 2024., organizirano je stručno usavršavanje zaposlenika u organizaciji Ureda i drugih institucija u zemlji i inozemstvu. U organizaciji Ureda, drugih stručnih institucija, međunarodnih institucija te kroz samoizobrazbu zaposlenika, ukupno je ostvareno 10 277 sati stručnog usavršavanja ili prosječno 43 sata po zaposleniku. Tijekom izvještajnog razdoblja održano je nekoliko radnih sastanaka i edukacija s kolegama iz drugih vrhovnih revizijskih institucija u vezi s aktualnim revizijskim temama. U okviru bilateralnog susreta s glavnim državnim revizorom Sjedinjenih Američkih Država za revizore Ureda organiziran je seminar o izazovima za vrhovne revizijske institucije, s posebnim naglaskom na ulozi državne revizije u klimatskim promjenama, primjeni agilnog pristupa u revizijama te korištenju umjetne inteligencije u reviziji. Održana je Svečana konferencija, kojom je Državni ured za reviziju obilježio 30. obljetnicu rada. Tom prigodom je predstavljen pregled povijesnog razvoja Državnog ureda za reviziju, najznačajnije provedene aktivnosti i rezultati rada, kao i strateški ciljevi u budućem razdoblju.

Osim navedenog, moderniziran je IT sustav Ureda nabavom nove opreme i programskih aplikacija. Objavljeni su Pravilnik o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, Pravilnik za uporabu računalnih sustava i Pravila privatnosti upravljanja osobnim podacima. Definirane su Tehničke mjere zaštite informacijskih sustava ureda u dokumentu Mjere za zaštitu osobnih podataka vezane za Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Ureda.

## 3. Razvoj i usklađenje metodologije i načina rada s ISSAI standardima

U vezi s ostvarenjem posebnog cilja Razvoja i usklađenja metodologije i načina rada s ISSAI standardima, kontinuirano se prate izmjene Međunarodnih revizijskih standarda. Usklađivanje priručnika za financijsku reviziju i reviziju učinkovitosti i obrazaca s ISSAI standardima je u tijeku.

Nadalje, kontinuirano se prati primjenjuje li se usvojena metodologija pri obavljanju revizijskih zadataka, posebno u dijelu koji se odnosi na:

- procjenu rizika
- planiranje pojedinačnih revizija
- provedbu revizije
- izvješćivanje
- praćenje provedbe naloga i preporuka
- kontrolu kvalitete i osiguranje kvalitete.

Nadalje, primjenjivan je sektorski pristup kod izrade godišnjeg programa i plana rada Ureda, kojim se nastoji osigurati da su u obavljenim revizijama zastupljena sva značajna područja revizije. Također, Ured kroz ocjenjivanje rada revizora i prikupljene informacije od subjekata revizije prati primjenu Etičkog kodeksa Državnog ureda za reviziju i Etičkog okvira.

Tijekom 2024. praćen je razvoj revizijskih standarda koji su temeljna pravila koja određuju osnovne značajke revizijskih postupaka te osiguravaju napredak i razvoj revizijske struke.

Kako bi se osigurala kvalitetna provedba revizijskih postupaka, sastavljene su i na Intranetu objavljene Smjernice za obavljanje revizije političkih stranaka, Smjernice za obavljanje financijske revizije domova zdravlja i druge upute za obavljanje revizija. Objavljen je novi Naputak za pisanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji te Kriteriji za određivanje broja radnih dana za obavljanje revizije i kriteriji za određivanje broja dana za provjeru provedbe naloga



i preporuka. U cilju daljnjeg razvoja revizije usklađenosti usvojen je dokument Kriteriji koje treba uzeti u obzir prilikom provjere i ocjene pravilnosti i ispravnosti u reviziji usklađenosti.

Nastavljene su aktivnosti na uvođenju agilne revizije čije glavne značajke uključuju kratak vremenski okvir za obavljanje revizije i izvještavanje o reviziji kako bi rezultati revizije odnosno dane preporuke u kratkom roku pridonijele otklanjanju nepravilnosti i propusta te su izrađene Smjernice za obavljanje revizije prema agilnom pristupu. Poduzete su i druge aktivnosti na daljnjem razvoju i usklađivanju metodologije i načina rada s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija.

4. Povećati učinkovitost Ureda

Za ostvarenje posebnog cilja Povećanje učinkovitosti Ureda, izrađene su Smjernice za ocjenu učinkovitosti Ureda na temelju primijenjenog Okvira za vrednovanje učinkovitosti Vrhovnih revizijskih institucija (VRI PMF) te je sastavljen upitnik na temelju kojeg se prikupljaju informacije za vrednovanje učinkovitosti Ureda. Također, doneseni su Kriteriji za ocjenu rada revizora, prema kojima je započelo ocjenjivanje rada revizora nakon svake obavljene revizije. Osim toga, uspostavljen je sustav izvještavanja prema Elementima za ocjenu učinkovitosti i učinaka Državnog ureda za reviziju.

5. Jačati međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

Ured poduzima aktivnosti za jačanje međunarodne suradnje. Tijekom 2024. predstavnici Ureda su sudjelovali na više seminara, konferencija i radionica. Ured je nastavio upravljati EUROSAI Mrežom za etiku te su nastavljene aktivnosti Ureda u svojstvu vanjskog revizora EUROSAI-ja, u trećem mandatu.

Kao član Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija – INTOSAI i njezine regionalne organizacije – EUROSAI, Ured navedene ciljeve ostvaruje sudjelovanjem na međunarodnim događanjima kao što su kongresi, konferencije, seminari, radionice te aktivnosti njihovih tijela, odbora i radnih skupina. Značajan vid međunarodnih odnosa predstavlja i bilateralna suradnja s vrhovnim revizijskim institucijama drugih zemalja.

Osim toga, Ured je sudjelovao na međunarodnim aktivnostima koje su pridonijele ujednačavanju metodologije rada s međunarodnim standardima, ostvarivanju strateških ciljeva strukovnih međunarodnih organizacija čiji je Ured član, praćenju razvoja revizijske profesije u svijetu, razvoju revizijske profesije na temelju vlastitih znanja i iskustava te informiranju drugih o radu, rezultatima i profesionalnim dostignućima Ureda.

U okviru poslova odnosa s javnošću tijekom ovog izvještajnog razdoblja Ured je Hrvatskom saboru dostavio sva konačna izvješća o obavljenoj reviziji i obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka, prijedlog financijskog plana Ureda za 2024. te prijedlog glavnoga državnog revizora za imenovanje neovisnog vanjskog revizora Ureda. Predstavnici Ureda sudjelovali su na sjednicama Odbora za financije i državni proračun te plenarnim sjednicama, na kojima su raspravljane teme iz nadležnosti Ureda. Tijekom 2024. odgovoreno je na 124 upita pravnih i fizičkih osoba te predstavnika medija, dano je pet izjava, održana su tri briefinga za predstavnike medija i dana četiri priopćenja. Od 901 objave u medijima o radu Ureda, 98,2 % bilo je pozitivno.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|-------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |                                                |     |     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------|-----|-----|
| Uspješno i pravodobno provedene planirane aktivnosti | Aktivnosti iz Akcijskog plana provode se s ciljem ostvarivanja zadaća u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, pri čemu se trebaju primjenjivati Međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora | % | 100 | Godišnji izvještaj o izvršenju Akcijskog plana | 100 | 100 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------|-----|-----|

## A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.608.073            | 18.471.560       | 16.279.897            | 88,1                              | 153,5                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Zakon o državnim službenicima

Uredba o plaćama u Državnom uredu za reviziju

Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi

Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, br. 74-0160-21, 14. travnja 2022.

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, br. 74-0127-21, 9. srpnja 2021.

Dodatak II Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, br. 74-0160-21, 12. veljače 2024.

Dodatak III Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, br. 74-0127-21, 2. veljače 2024.

### Opis aktivnosti

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 navedeno izvještajno razdoblje izvršeni su u ukupnom iznosu od 16.279.896,58 eura, a financiraju se iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) u iznosu od 11.948.127,43 eura, iz Izvora Vlastiti prihodi (Izvor 31) u iznosu od 7.855,25 eura (od čega se iznos od 67,56 eura odnosi na neutrošeni preneseni prihod iz 2024.) te Izvora Namjenski primici – NPOO (Izvor 815) u iznosu od 4.323.981,46 eura.

U okviru Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) za navedeno izvještajno razdoblje izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu od 11.948.127,43 eura. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 10.545.842,28 eura, materijalne rashode u iznosu od 1.250.573,74 eura, financijske rashode u iznosu od 249,75 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 1.929,98 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 85.185,18 eura te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 64.346,50 eura. Nadalje, u okviru Izvora Vlastiti prihodi (Izvor 31) za navedeno izvještajno razdoblje izvršeni su materijalni rashodi u iznosu od 7.787,69 eura. Također, u okviru Izvora Namjenski primici – NPOO (Izvor 815) za navedeno izvještajno razdoblje izvršeni su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.323.981,46 eura.

Vrijednosno značajnije izvršenje rashoda odnosi se na rashode za zaposlene (Izvor 11) u iznosu od 10.545.842,28 eura ili 99,77 % u odnosu na tekući plan za 2024. Navedeni rashodi odnose se na rashode za brutoplaće u iznosu od 8.846.894,01 euro, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 252.210,77 eura te doprinose za plaće u iznosu od 1.446.737,50 eura. Navedeno izvršenje rashoda za zaposlene odnosi se na 271 zaposlenika, a plaće su obračunane u skladu s propisima.

Materijalni rashodi (Izvor 11) izvršeni su u iznosu od 1.250.573,74 eura ili 83,21 % u odnosu na tekući plan za 2024. Odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 325.666,92 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 138.926,28 eura, rashode za usluge u iznosu od 701.081,01 euro te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 84.899,53 eura.

Vrijednosno najznačajnije izvršenje materijalnih rashoda odnosi se na rashode za usluge u iznosu od 701.081,01 euro te čine 56 % ukupno izvršenih materijalnih rashoda. Najznačajnije rashode unutar navedene podskupine čine zakupnine i najamnine u iznosu od 219.749,62 eura, koje se odnose na privremeni zakup poslovnog prostora u Zagrebu i Sisku za vrijeme trajanja obnove zgrada od potresa te zakup poslovnog prostora u Požegi, a u kojima su smješteni zaposlenici Ureda. Ostale usluge u iznosu od 199.357,89 eura odnose se na usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenja i pranja te grafičarske i tiskarske usluge (izrada monografije povodom obilježavanja 30. obljetnice rada Ureda). Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 108.088,74 eura odnose se na usluge telefona, interneta te usluge prijevoza djelatnika (obilježavanje 30. obljetnice rada Ureda).

Preostali rashodi u okviru rashoda za usluge iznose 173.884,76 eura, od čega rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 63.698,38 eura, rashodi za usluge promidžbe i informiranja 10.574,82 eura, rashodi za komunalne usluge 52.151,30 eura, rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge 18.489,03 eura te rashodi za intelektualne i osobne usluge 28.971,23 eura.

Materijalni rashodi (Izvor 31) izvršeni su u iznosu od 7.787,69 eura ili 77,88 % u odnosu na tekući plan za 2024., a odnose se na rashode za nabavu materijala i sirovina za potrebe čajne kuhinje prema Pravilniku o korištenju vlastitih prihoda Državnog ureda za reviziju.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 85.185,18 eura ili 44,48 % u odnosu na tekući plan za 2024. Vrijednosno značajniji su rashodi za nabavu dotrajale uredske opreme i namještaja te klima uređaja u područnim uredima. Također, navedeni rashodi odnose se i na izradu projekata sustava tehničke zaštite i multimedije u Središnjem uredu na lokacijama Tkalčićeva 19, Tkalčićeva 67 i Bogovićeve 1a, Zagreb.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Izvor 11) izvršeni su u ukupnom iznosu od 64.346,50 eura ili 4,15 % u odnosu na tekući plan za 2024. Izvršenje navedenih rashoda u iznosu od 54.241,50 eura odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, i to: za izradu izvedbenog projekta za strukturno kabliranje na lokacijama Tkalčićeva 19 i Bogovićeve 1a, izradu projektne dokumentacije za kotlovnice, izvođenje radova strukturnog kabliranja te stručni nadzor strukturnog kabliranja na lokaciji Bogovićeve 1a. Nadalje, rashodi u iznosu od 10.105,00 eura odnose se na izradu projekta zamjene vanjske stolarije i izvođenje radova zamjene stolarije u Područnom uredu Gospić.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Izvor 815) izvršeni su u iznosu od 4.323.981,46 eura ili 93,29 % u odnosu na tekući plan za 2024. Izvršenje navedenih rashoda u cijelosti se odnosi na cjelovitu obnovu zgrada oštećenih potresom na lokacijama Tkalčićeva 19 i Bogovićeve 1a, a prema ugovorima koje su sklopili Ministarstvo kulture i medija i Državni ured za reviziju.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |     |                          |     |     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|
| Broj obavljenih financijskih revizija  | 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 | 194 | 156 |
| Broj obavljenih revizija učinkovitosti | 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 | 22  | 22  |
| 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 | 4   | 3   |
| Provedba naloga i preporuka            | U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija, Državni ured za reviziju provjerava provedbu naloga i preporuka danih subjektima revizije u prijašnjim revizijama u okviru zasebnog revizijskog postupka provjere.                | Broj naloga i preporuka | 0   | Godišnje izvješće o radu | 90  | 69  |

## K665001 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K665001-INFORMATIZACIJA | 292.069               | 291.290          | 254.863               | 87,5                              | 87,3                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

### Opis aktivnosti

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 izvršeni su u iznosu od 254.863,39 eura, a financiraju se iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i odnosi se na materijalne rashode u iznosu od 251.404,64 eura te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.458,75 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 251.404,64 eura ili 90,99 % u odnosu na tekući plan za 2024. Navedeni rashodi odnose se na rashode za usluge, a najznačajniji se odnose na računalne usluge u iznosu od 189.033,44 eura za troškove udomljavanja i održavanja IT resursa na državnoj infrastrukturi u Financijskoj agenciji te održavanje računalnih programa, elektroničke pošte, VPN mreže i servera. Nadalje, rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 61.586,94 eura odnose se na nabavu Microsoft licenci, Anydesk i najam printera.

Manje značajnije izvršenje u iznosu od 784,26 eura odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravci printera).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 3.458,75 eura ili 23,06 % u odnosu na tekući plan za 2024., a odnose se na nabavu mikrotik routera, hard diska i printera.

## K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA | 162.176               | 173.016          | 124.371               | 71,9                              | 76,7                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

### Opis aktivnosti

Rashodi za kapitalni projekt K 665002 – Obnova voznog parka izvršeni su u iznosu od 124.371,02 eura, a financiraju se iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i odnose se na materijalne rashode u iznosu od 47.042,54 eura, financijske rashode u iznosu od 6.753,36 eura te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 70.575,12 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 47.042,54 eura ili 76,94 % u odnosu na tekući plan za 2024. Odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 22.624,78 eura (trošak goriva i nabava autoguma), rashode za usluge u iznosu od 15.329,36 eura (redovno održavanje službenih automobila i tehnički pregledi) te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 9.088,40 eura (premije osiguranja).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 6.753,36 eura ili 99,31 % u odnosu na tekući plan za 2024., a odnose se na kamate za otplatu financijskog leasinga.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 70.575,12 eura ili 67,17 % u odnosu na tekući plan za 2024., a odnose se na glavnica za otplatu financijskog leasinga.

## 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 2023. godinu, sredstva prihoda za 2024. godinu su planirana u višem iznosu za 13,15%. Povećanje se odnosi na režijske troškove, troškove prijevoza i plaće za dva savjetnika-specijalista koji su se planirali zaposliti krajem 2023. godine. Dva nova savjetnika-specijalista su zaposlena i započela s radom u siječnju 2024. godine. U 2024. godini dvjema članicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je istekao drugi mandat te je jedna od njih počela s korištenjem prava na naknadu plaće 6+6 u srpnju 2024. te je i dalje u korištenju tog prava. Druga članica je koristila pravo naknade plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti do povratka na rad na poslove koje je obavljala prije obnašanja dužnosti, u trajanju od 2 mjeseca (do 13. rujna 2024.), a sve sukladno čl. 7.c st. 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Dio sredstava je povećan iz razloga daljnjeg stručnog usavršavanja ljudskih kapaciteta Državne komisije kao i nabave informatičke opreme - prijenosnih računala i mobilnih telefona za nove članove Državna komisije čije imenovanje je previđeno u 2025. godini.

|                                                                       | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave             | 1.587.365             | 1.955.345        | 1.835.012             | 93,8                              | 115,6                       |
| <b>Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b> | <b>1.587.365</b>      | <b>1.955.345</b> | <b>1.835.012</b>      | <b>93,8</b>                       | <b>115,6</b>                |

### **19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**

|                                                           | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 1.587.365             | 1.955.345        | 1.835.012             | 93,8                              | 115,6                        |
| <b>2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>               | <b>1.587.365</b>      | <b>1.955.345</b> | <b>1.835.012</b>      | <b>93,8</b>                       | <b>115,6</b>                 |

## 2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

|                                      | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.587.365             | 1.955.345        | 1.835.012             | 93,8                              | 115,6                       |

### Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima

### Cilj 2. Podizanje administrativnih kapaciteta

U siječnju 2024. godine su s radom počele dvije stručne savjetnice-specijalistice, koje su se zaposlile na natječaju krajem 2023. godine zbog upražnjenja radnih mjesta.

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                                                               | Definicija                                                            | Jedinica           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj riješenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini      | Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima                           | % donesenih odluka | 90%                | DKOM           | 92%                        | 84%                          |
| Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja državne komisije | Kvaliteta rada i pravna sigurnost za sudionike postupaka javne nabave | % presuda          | 6%                 | DKOM           | 5%                         | 4%                           |

## A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

| Naziv aktivnosti                        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.587.365             | 1.955.345        | 1.835.012             | 93,8                              | 115,6                        |

### 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



## Opis aktivnosti

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 (88%) izravno izvršava poslove iz nadležnosti i djelokruga Državne komisije. Stoga, najveći dio proračuna Državne komisije utrošen je upravo na rashode za zaposlene koji za 2024. godinu iznose 1.311.716,99 eura (66,71% plana).

Radi što učinkovitije pravne zaštite 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 se i u 2024. godini uložio dodatni napor na polju stručne edukacije ljudskih resursa na području javne nabave. Edukacije su se provodile 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 prvostupajskih 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 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 prava Europske unije. Stoga je za stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja u Državnoj komisiji u 2024. godini utrošen iznos od 24.265,07 eura (1,24% plana).

Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici [www.dkom.hr](http://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. Od 2024. godine u primjeni je novi Oglasnik javne nabave Narodnih novina d.d. koji doprinosi transparentnosti kroz definiranje jasnog podatkovnog modela koji služi kako za obradu, analitiku, prikaz i dijeljenje podataka (čime se poboljšava moć odlučivanja na svim razinama) tako i za bolji pregled podataka, poslovnih procesa i rada samih tijela uključenih u procese javne nabave.

S obzirom na to da je od 11. listopada 2023. godine izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva moguće isključivo kroz međusobno povezane informacijske sustave Državne komisije i EOJN RH (e-Žalba), povezivanje informacijskog sustava Državne komisije s novim EOJN RH je neophodna i neizbježna. Kako bi se omogućilo povezivanje s novim EOJN RH, prvenstveno je bilo potrebno prilagoditi postojeći web servis na način koji će omogućiti preuzimanje žalbi i ostalih podataka u unutarnji sustav Državne komisije za upravljanje žalbenim predmetima. Također je bilo potrebno prilagoditi unutarnji sustav upravljanja žalbenim predmetima novom setu i obliku podataka koji se preuzimaju iz novog EOJN RH. Stoga je za ulaganje u programska rješenja u 2024. godini utrošeno 19.079,38 eura (0,98% plana).

S obzirom na to da Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nije u vlastitom prostoru, dio proračuna se koristi za nužan trošak zakupa poslovnog prostora. Tako su troškovi zakupa poslovnog prostora i režija u 2024. godini iznosili 269.467,95 eura (13,31% plana).

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2024. godinu, u iznosu od 330.815,61 eura (17,76% plana) odnosi se na ostale redovne materijalne i financijske rashode.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|



|                                                                                      |                                                                                         |                |     |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|-----|-----|
| 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 | 92% | 84% |
| Broj održanih edukacija u inozemstvu                                                 | Jačanje administrativnih kapaciteta                                                     | Broj edukacija | 1   | DKOM | 3   | 9   |
| Skraćenje roka odlučivanja DKOM-a                                                    | Kraće vrijeme potrebno za donošenje odluke DKOM-a                                       | Broj dana      | 27  | DKOM | 26  | 34  |

## 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 reproduksijskog 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)  | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 22505-Državni inspektorat             | 58.873.118            | 73.534.258        | 66.455.810            | 90,4                              | 112,9                       |
| <b>Ukupno 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT</b> | <b>58.873.118</b>     | <b>73.534.258</b> | <b>66.455.810</b>     | <b>90,4</b>                       | <b>112,9</b>                |

## 22505 Državni inspektorat

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području: trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda; hrane uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), 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, što uključuje provedbu mjera zaštite zdravlje životinja, uzgoja i dobrobiti životinja, kontrolu hrane životinjskog podrijetla u proizvodnji, skladištenju i prometu, kontrolu hrane za životinje u proizvodnji, skladištenju i prometu, proizvodnju, skladištenje, promet i primjenu VMP, kontrolu nad objektima u poslovanju s nusproizvodima, kontrolu veterinarske zaštite okoliša; poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reproduksijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima; ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu, boravišne pristojbe; rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, biogoriva za prijevoz, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida); rada i zaštite na radu; građenja i uporabe građevina te provedbe stručnog nadzora građenja, za koje je potreban akt za građenje, osim inspekcijskog nadzora građevina državnog značaja, građevina čije građenje nadziru druge inspekcije, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzorne službe javnih ustanova; zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnog 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) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 22505-Državni inspektorat | 58.873.118            | 73.534.258       | 66.455.810            | 90,4                              | 112,9                        |
| 3213-INSPEKCIJSKI NADZOR  | 58.873.118            | 73.534.258       | 66.455.810            | 90,4                              | 112,9                        |

## 3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

|                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3213-INSPEKCIJSKI NADZOR | 58.873.118            | 73.534.258       | 66.455.810            | 90,4                              | 112,9                       |

## A673013 PROJEKT PROSAFE

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A673013-PROJEKT PROSAFE | 4.720                 | 48.603           | 269                   | 0,6                               | 5,7                          |

## **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 energetskej 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
- Grant Agreement No. 832558 (projekt EEPLIANT3)
- Declaration of honour (Ref: Support to joint enforcement actions SMP-IMA-2021-JA2731-12302, JAHARP2021 Omnibus) (Agreement JA2021-07 Circular saws, Agreement JA2021-02 TV Monitors)
- Accession form (JAHARP2022-I-Energy labelling-SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302; JAHARP2022-E-charging and Chainsaws-SMP-IMA-2021-2-JA-2731-12302)

## **Opis aktivnosti**

Tržišna inspekcija uključena je u projekte sufinancirane od strane Europske unije, a koje koordinira PROSAFE organizacija (neprofitna organizacija koja koordinira zajedničkim aktivnostima država članica u nadzoru tržišta, a primarno je financirana od strane Europske unije) usmjerene na provedbu zajedničkih aktivnosti nadzora tržišta država članica u području sigurnosti neprehrambenih proizvoda:

### **1) EEPLIANT3 ( Energy Efficiency Compliant Products – Energetski učinkoviti sukladni proizvodi)**

Projekt je vezan uz provedbu zajedničkih aktivnosti država članica nadzora tržišta u području energetske učinkovitosti i eko-dizajna proizvoda povezanih s energijom, usmjerenom na ispunjavanje ciljeva programa Europske unije HORIZON 2020 – Radni program 2018-2020 Sigurna, čista i učinkovita energija, a koji je započeo u lipnju 2019. i čiji je završetak predviđen u svibnju 2023. godine, međutim prolongiran je na 2024. godinu. Ukupna vrijednost projekta je 6 851 479,85 eura te je isti u cijelosti financiran od Europske unije, a u njemu sudjeluje 20 država članica i Turska, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta. Svaki pojedini korisnik projekta participira kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, a predviđeno je dodjeljivanje sredstava u iznosu 51.977,61 eura, za radne sate odrađene kroz 11,6 mjeseci (od ukupno 48 mjeseci trajanja projekta) uz sudjelovanje na 22 radna sastanka u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta. Tržišna inspekcija sudjelovala je u aktivnostima u okviru dva radna paketa usmjerenim na specifične grupe proizvoda WP7 Air conditioners and comfort fans, vezano uz klimatizacijske uređaje i ventilatore te WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda na tržištu kroz inspekcijske nadzore provjera označavanja energetske učinkovitosti i dokumentacije uz uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti kako bi se na tržištu osigurala prisutnost energetski učinkovitih proizvoda. Uz to tržišna inspekcija sudjelovala je i u horizontalnim aktivnostima radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, čiji je cilj usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području.

### **3) JAHARP2021 Omnibus**

Tržišna inspekcija u drugoj polovici 2022. godine uključila se ujedno i u novi projekt sufinanciran od strane Europske unije, u projekt Joint Market Surveillance Action on HARMONISED Products 2021 Omnibus, JAHARP2021 Omnibus, koji se sastoji od sedam sektorskih područja te tri horizontalne aktivnosti, a koji je usmjeren na zajedničke aktivnosti država članica u pogledu nadzora tržišta. U projektu sudjeluje 45 tijela za nadzor tržišta iz 25 država članica. Ukupna vrijednost projekta je 1 257 000,00 eura 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. Pri tome tržišna inspekcija uključena je u dvije aktivnosti kroz dva različita sektorska područja i to: JA2021-02-TV Monitors koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna elektroničkih zaslona te JA2021-07-Saws koji se odnosi na područje strojeva, konkretno zahtjeve za sukladnost kružnih pila. Cilj provedbe navedenih aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda s tržišta kroz provedbu nadzora te uzorkovanje i ispitivanje uzetih uzoraka proizvoda dok je

drugi cilj usmjeren na potporu u primjeni i provedbi Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda. Također imajući u vidu da su zahtjevi za elektroničke zaslone usmjereni na aspekte energetske učinkovitosti, cilj aktivnosti u tom dijelu projekta usmjeren je na krajnji rezultat energetskih ušteda i dostupnosti energetski učinkovitijih proizvoda na tržištu. Aktivnosti kroz projekt započele su u drugoj polovici 2022., a završene su u 2024. godini, i to kroz aktivnosti nadzora tržišta i uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja sukladnosti te održavanje sastanaka (online ili fizičkim prisustvom u organizaciji koordinatora) u vezi provedbe aktivnosti iz projekta prema dinamici koju određuje koordinador tijekom trajanja projekta.

#### 4) JAHARP2022

Tržišna inspekcija u 2023. godini uključila se u novi projekt sufinanciran od strane Europske unije, iz okvira Programa jedinstvenog tržišta (Single Market Programme), Joint Market Surveillance Action on HARmonised Products 2022 (JAHARP2022) koji se sastoji od pet različitih sektorskih područja te horizontalnih aktivnosti u kojem sudjeluje 25 tijela za nadzor tržišta iz 16 država članica. Trajanje projekta predviđeno je kroz 24 mjeseca, 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. Pri tome tržišna inspekcija uključena je u dvije aktivnosti kroz dva različita sektorska područja i to: JAHARP2022-01 - Work Package 2 - Washing Machines, koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna perilica rublja te JAHARP2022-03 - Work Package 3 – Chainsaws koji se odnosi na sektorsko područje sukladnosti i sigurnosti strojeva, odnosno lančanih pila. Cilj provedbe navedenih aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda s tržišta kroz provedbu nadzora te uzorkovanje i ispitivanje uzetih uzoraka proizvoda dok je drugi cilj usmjeren na potporu u primjeni i provedbi Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda. Provedba aktivnosti iz ovog projekta predviđena je tijekom razdoblja 2024. do ožujka 2025. godine imajući u vidu predviđeno dvogodišnje trajanje aktivnosti.

U odnosu na pokazatelje rezultata iz projekta EEPLIANT3, sukladno planu koje je odredio koordinador, a imajući u vidu da je realizacija cijelog projekta kasnila uslijed pandemije COVID-19, provedene su aktivnosti tijekom 2021. godine u pogledu inspekcijskih nadzora pregleda proizvoda iz Radnog paketa WP7 Air conditioners and comfort fans (klima uređaji/ventilatori) s obzirom na označavanje energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju, kao i uzorkovanje istih proizvoda te su iste i izvršene. S obzirom na aktivnosti iz Radnog paketa WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, prema planu koji je odredio koordinador projekta s istima se započelo u rujnu 2021. godine kroz preglede dokumentacije i označavanja energetske učinkovitosti, dok je provedba uzorkovanja realizirana u 2022. godini kada je provedeno uzorkovanje sa tržišta 6 uzoraka rasvjetnih tijela i njihov transport u akreditirani laboratorij koji je odredio koordinador projekta, te su rezultati ispitivanja bili dostupni u 2023. godini nastavno na koja ispitivanja su provedena dalja postupanja, a ujedno se i dio nadzora u vezi pregleda dokumentacije i označavanja energetske učinkovitosti rasvjetnih tijela također provodio u 2023. godini te je Izvješće koordinatora o provedbi projekta završeno u listopadu 2024. godine. U pogledu provedbe horizontalnih aktivnosti radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, iste su tijekom cijelog trajanja projekta bile usmjerene na usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom i ekodizajna te razmjene iskustava između sudionika projekta u predmetnom području. Vezano uz predmetne aktivnosti u dijelu utroška planiranih sredstava u 2024. godini s obzirom da je sukladno planu koordinatora projekta isti predvidio održavanje sastanaka online putem te jednog fizičkog sastanka, sredstva utrošena na službeno putovanje u svrhu sudjelovanja na sastanku iz okvira projekta su ujedno refundirana, dok su uzorkovanja i ispitivanja proizvoda realizirana u 2022. godini te u 2024. godini iste aktivnosti nisu planirane.

U odnosu na pokazatelje rezultata iz projekta JAHARP2021 Omnibus, imajući u vidu da je projekt trebao s realizacijom započeti u drugoj polovici 2022. godine koordinador sukladno planu nije održao predviđene sastanke, odnosno održan je samo jedan sastanak i to u vezi provedbe aktivnosti JAHARP2021-02-TV Monitors koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna elektroničkih zaslona, te su stoga ostale aktivnosti planirane za realizaciju kroz 2023. godinu. S tim u vezi, stoga je u 2023. godini realizirana provedba predviđenih uzorkovanja po obje navedene aktivnosti, uzorkovanje elektroničkih zaslona (4 uzorka) te uzorkovanje iz aktivnosti JAHARP2021-07-Saws, odnosno uzorkovanje kružnih pila (2 uzorka) te su izvršena ispitivanja istih uzoraka u 2024. godini. Ujedno je u 2024. godini dio planiranih sredstava utrošen u vezi realizacije službenog putovanja sudionika projekta – inspektora na sastanak iz dijela koji se odnosi na aktivnosti vezane uz kružne pile, JAHARP2021-07-Saws, a koja sredstva su ujedno refundirana u istoj godini.

U vezi pokazatelja rezultata za projekt JAHARP2022, kako je i prethodno navedeno, prema dinamici provedbe projekta koju je odredio koordinador u 2023. godini nisu bile planirane aktivnosti vezane uz provedbu nadzora i uzorkovanja proizvoda s tržišta, odnosno provedba istih planirana je za 2024. godinu te su iste aktivnosti stoga realizirane u 2024., odnosno izvršeno je uzorkovanje i ispitivanje uzoraka perilice rublja i kružnih pila. Ujedno je u

2024. godini dio planiranih sredstava utrošen u vezi realizacije kupnje uzorka perilice rublja, a sastanke u okviru projekta koordinator je održavao online putem.

Nadalje, kako je i prethodno obrazloženo, a u pogledu niže navedenih pokazatelja rezultata iz svih projekata Prosafe iz nadležnosti Sektora za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača, s obzirom da su pojedine aktivnosti koje se odnose na niže navedene pokazatelje rezultata završene u 2023. godini ili su izvješća koordinatora o provedbi projekta izrađena u 2024. sukladno tome je njihova realizacija u obrazloženju za 2024. godinu 100%.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                       | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela)                                                                               | Ispitivanjem proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) 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 energetske učinkoviti proizvodi             | Postotak                 | 0                  | Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3 | 100                        | 100                          |
| Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) s obzirom na označavanja 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 energetske učinkoviti proizvodi          | Postotak                 | 0                  | Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3 | 100                        | 100                          |
| Broj tržišnih inspektora koje su u okviru projekta završile edukacije                                                                                                                      | Jedan od ciljeva projekta je usvajanje najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području, a što se postiže kroz edukacijske aktivnosti | Broj tržišnih inspektora | 1                  | Izvješće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3 | 1                          | 1                            |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                             |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (elektronički zasloni – TV monitori)                                                                              | Ispitivanjem proizvoda (elektronički zasloni - TV monitori) 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 energetske učinkoviti proizvodi            | Postotak | 0 | Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus | 100 | 100 |
| Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (elektronički zasloni –TV monitori) 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 energetske učinkoviti proizvodi | Postotak | 0 | Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus | 100 | 100 |
| Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (strojevi – kružne pile)                                                                                          | Ispitivanjem proizvoda (strojevi – kružne 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 | Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus | 100 | 100 |
| Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (strojevi-kružne pile) s obzirom na označavanje/prateću dokumentaciju                                         | 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 | Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus | 100 | 100 |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                             |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 energetske učinkoviti proizvodi                               | Postotak | 0 | Izješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2022         | 100 | 100 |
| 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 energetske učinkoviti proizvodi | Postotak | 0 | Izješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2022 Omnibus | 100 | 100 |
| 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 | Izješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2022         | 100 | 100 |
| 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 | Izješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2022         | 100 | 100 |

## A673014 NADZOR GRAĐENJA

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                |           |           |           |      |      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| A673014-<br>NADZOR<br>GRAĐENJA | 4.083.997 | 3.001.450 | 2.316.522 | 77,2 | 56,7 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

### **Zakonske i druge pravne osnove**

-Zakon o državnom inspektoratu - članci 25.; 100. do 122.; Zakon o gradnji (sa svim tehničkim propisima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona) - članci 128.; 131. st.6; 156. st.4 i 160.;

-Zakon o građevnim proizvodima.- članak 58. st.2.;

-Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - članak 42.;

-Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima - članci 1.; 4.; 5.; 5a. i 6.;

-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

-Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom

Uklanjanje uništenih zgrada –pravne osnove: 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

### **Opis aktivnosti**

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva u proračunu za obavljanje inspekcijskih nadzora zakonitosti građenja i poduzimanje mjera protiv sudionika u gradnji koji ne poštuju propise o gradnji te obavljanje ostalih poslova iz djelokruga rada građevinske inspekcije. Aktivnost je povezana s ostvarenjem jedne od mjera Provedbenog programa Državnog inspektorata: „Suzbijanje nezakonitog građenja i unaprjeđenje zakonitosti građenja“ te se svi poslovi obavljaju u cilju uspostave reda u prostoru i zaštite najvrijednijih područja Republike Hrvatske od devastacije nezakonitim i nekvalitetnim građenjem.

Poslove građevinske inspekcije tijekom 2024. godine obavljalo je 65 građevinskih inspektora raspoređenih u pet Područnih ureda Inspektorata te u sjedištu Inspektorata u Zagrebu koji obavljaju zahtjevnije nadzore građenja na cijelom području Republike Hrvatske te organiziraju i provode izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe.

Sredstva iz ove aktivnosti dijelom su utrošena za naknadu troškova službenih putovanja i smještaj građevinskih inspektora kada obavljaju redovne i planirane nadzore na udaljenim lokacijama kao i za troškove tzv. „akcija“ građevinske inspekcije. Navedene akcije traju najmanje tjedan dana, radi obavljanja pojačanih nadzora građenja u posebno zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra) te izvan-građevinskim područjima. Osim mjesno nadležnih inspektora u tim akcijama te posljedično i u postupcima uklanjanja nezakonitih građevina sudjeluje više inspektora iz drugih područnih ureda i sjedišta Inspektorata.

Dio sredstava bio je potreban i za razne intelektualne i druge usluge potrebne tijekom utvrđenja svih činjenica u postupcima kao što je nabava stručnih elaborata i vještačenja ovlaštenih osoba u graditeljstvu, usluge ovlaštenih prevoditelja te ispitivanja kvalitete građevnih proizvoda. Iz iste stavke nabavljala se potrebna količina propisanih službenih znakova „zatvoreno gradilište“ i „opasna građevina“ i traka kojima se ograđuje nezakonito gradilište.

Tijekom 2024. godine obavljeno je ukupno 4.228 nadzora zakonitosti građenja i kontrolnih inspekcijskih nadzora te je pokrenuto 1.145 inspekcijskih postupaka zbog povrede propisa o gradnji i doneseno 857 rješenja o uklanjanju nezakonitih građevina. Od navedenog broja nadzora 1.268 obavljeno je na posebno vrijednim i zaštićenim područjima. Istovremeno, građevinski inspektori obustavili su 696 inspekcijskih postupaka jer su investitori uskladili građenje s propisima, bilo da je građevina uklonjena iz prostora bilo da su ishodili građevinsku dozvolu ili glavni projekt za izvedene radove.

Najveći dio sredstava iskorišten je za provedbu uklanjanja (rušenja) nezakonitih građevina koja su se prioritarno tijekom 2024. godine provodila u zaštićenim i izvan-građevinskim područjima, posebno u Jadranskim županijama. Uglavnom su se uklanjale građevine koje prema propisima o gradnji i prostornom uređenju ne mogu ostati u prostoru jer nemaju uvjete za ozakonjene po posebnom zakonu niti uvjete za ishođenje građevinske dozvole. Iako je propisano



da troškove uklanjanja snosi investitor odnosno izvršenik, činjenica je da je postupak naplate od izvršenika dugotrajan te se troškovi namiruju iz proračuna do naplate od izvršenika. Naime, u slučajevima kada se građevina ukloni putem građevinske inspekcije, skoro svi investitori pokreću sudske sporove (parnice) velike vrijednosti zbog naknade štete i troškova uklanjanja, kojima pokušavaju dokazati neopravdanost rušenja. Iako se parnice okončaju povoljno za državu (99%), potrebno je osigurati sredstva u proračunu jer postoji mogućnost da sud presudi u korist izvršenika.

Isto tako, mnogi nezakoniti graditelji započnu sami uklanjati građevine (na što imaju pravo) tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ s mehanizacijom. Zbog navedenog, dio sredstava osiguranih u proračunu se ne potroši, ali se mora osigurati jer se ne može unaprijed procijeniti koliko će investitora sami započeti uklanjanje. Međutim, građevinska inspekcija mora i u tim slučajevima provoditi cjelokupni prethodni postupak (troškovnici, kontrolni nadzori, planiranje načina uklanjanja i potrebne mehanizacije u odnosu na vrstu građevine i lokaciju, postupci javne nabave i dr.) te mora pratiti tijek uklanjanja, što predstavlja trošak državnog proračuna.

Tijekom 2024. godine uklonjeno je 585 nezakonitih građevina iz prostora, uglavnom na zaštićenim i izvan-građevinskim područjima. Veći dio građevina uklonili su sami nezakoniti graditelji (509), ali tek nakon što je inspekcija obavila sve pripremne aktivnosti za izvršenje putem treće osobe ili započela postupak izricanja novčanih kazni. Od navedenog broja, Državni inspektorat uklonio je putem treće osobe 76 nezakonitih građevina, koji troškovi se namiruju iz proračuna do naplate od izvršenika.

Pokazatelj rezultata opisanog postupanja građevinske inspekcije vidljiv je i na povećanom postotku (57%), koji ukazuje na postepeno suzbijanje nezakonitog građenja, jer je povećan broj uklonjenih građevina iz prostora i broj usklađenog građenja s propisima o gradnji u odnosu na broj donesenih inspekcijskih rješenja kojim su naređene inspekcijske mjere.

Osim poslova vezanih za nezakonito građenje, tijekom 2024. godine putem građevinske inspekcije i ugovornih izvođača uklonjeno je 76 zgrada uništenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke i Karlovačke županije te Grada Zagreba. Prije uklanjanja, građevinska inspekcija u nadzorima utvrđuje stanje oštećenosti zgrada te su tijekom postupaka pribavljeni elaborati koje izrađuju ovlašteni vještaci građevinske struke radi preciznog utvrđenja oštećenosti nosive građevinske konstrukcije. Učinak uklanjanja zgrada uništenih u potresima, osim otklanjanja opasnosti koje su zgrade ili njihovi ostaci predstavljali, jest i ubrzavanje postupaka obnove nakon potresa. Ukupni troškovi uklanjanja uništenih zgrada namiruju se iz državnog proračuna, uključivo troškove zbrinjavanja građevnog materijala nastalog uklanjanjem, sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

Manji broj uklonjenih uništenih zgrada od planiranog posljedica je manjeg broja zahtjeva jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba za postupanjem građevinske inspekcije od očekivanog. Dijelom je razlog što jedinice lokalne/područne samouprave i Grad Zagreb moraju osigurati propisane deponije za građevinski otpad nastao uklanjanjem zgrada, što može predstavljati zapreku za postupke uklanjanja koje provodi građevinska inspekcija.

Činjenica je da je dio sredstava planiranih u proračunu za ovu aktivnost nije iskorišten, ali se moraju osigurati dostatna sredstva jer se ne može unaprijed procijeniti koliko će investitora nezakonitog građenja sami započeti uklanjanje niti koliko dugo će trajati postupak do naplate od izvršenika. Isto tako, ne može se unaprijed procijeniti koliko zahtjeva će biti za uklanjanjem zgrada uništenih u potresu odnosno mogućim drugim katastrofama (poplave, novi potresi i sl.).

Na provedbu mjere i pokazatelje rezultata veliki rizik predstavlja kontinuirano smanjenje broja građevinskih inspektora, dijelom zbog odlaska u mirovinu dijelom zbog odlaska na druga radna mjesta. Kako se istovremeno na raspisane natječaje javlja mali broj kandidata ili nitko, za daljnje postizanje ciljanih vrijednosti potrebno je ojačati kapacitete građevinske inspekcije.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|------|------|
| Povećanje broja inspekcijskih nadzora građenja u posebno zaštićenim i izvan građevinskim područjima.                                    | Povećanjem broja nadzora i posljedično poduzimanjem inspekcijskih mjera u posebno zaštićenim i izvangrađevinskimj područjima od posebnog nacionalnog interesa, gdje je samo iznimno dozvoljeno građenje, utječe se na uvođenje reda u prostor i sprječava devastacije koja nastaje nekontroliranim i nezakonitim građenjem | Broj     | 1.150<br>(2022.) | DIRH | 1250 | 1268 |
| 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 | 49               | DIRH | 48   | 57   |
| Uklonjene uništene zgrade                                                                                                               | Zgrade koje su u potresima iz 2020. godine tako uništene da predstavljaju opasnost                                                                                                                                                                                                                                         | Broj     | 305<br>(2022.)   | DIRH | 300  | 76   |

## A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A673018-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 45.216.007            | 55.965.127       | 54.130.850            | 96,7                              | 119,7                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o proračunu

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Sredstva su se koristila za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog Inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica

Inspektorata. Za rashode za zaposlene utrošeno je 78,37 % planiranih sredstava ove aktivnosti, a za materijalne i financijske rashode utrošeno je 21,63 % sredstava od planiranih sredstava. Iz navedenog proizlazi da je na ovoj aktivnosti utrošeno u odnosu na planirano 96,72% sredstava. Ustrojstvo Državnog inspektorata sa sjedištem u Zagrebu, 5 područnih ureda i 37 ispostava, utječe i na visinu materijalnih rashoda naročito na zakup poslovnog prostora, troškove energije, komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza. Također, značajna sredstva su utrošena na održavanje poslovnih prostora i službenih automobila u vlasništvu Državnog inspektorata. Sa stavke

zdravstvenih i veterinarskih usluga, te intelektualnih i osobnih usluga sredstva su utrošena za uzorkovanje odnosno laboratorijske analize proizvoda uzetih u inspekcijskim nadzorima planovima Državnog inspektorata.

## A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A673020-NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 78.892                | 758.399          | 70.609                | 9,3                               | 89,5                         |

### 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
- Uredba (EU) 2024/1157 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 postojećim organskim onečišćujućim tvarima
- Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te tehnički i drugi propisi doneseni na temelju navedenih zakona

### Opis aktivnosti

Inspekcija zaštite okoliša u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada, temeljem propisanih ovlasti obavlja specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima (prijava 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.

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.

Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije, doprinosi se povećanju odgovornosti nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša i time očuvanju svih sastavnica okoliša.

Dugoročnim aktivnostima inspekcije zaštite okoliša u suradnji s drugim inspekcijskim službama u području okoliša omogućuje se sprječavanje i rješavanje problema u području zaštite okoliša u cilju povećanja kvalitete života. Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2024. godini bila je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera postrojenja kao obveznika okolišne dozvole i operatera koji

proizvode ili skladište opasne tvari, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja kao i kontrola mjera naređenih na zapisnik, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Sukladno planu i programu rada, tijekom izvještajnog razdoblja obavljani su koordinirani inspekcijski nadzori i drugi tematski nadzori (nadzori odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, nadzori osoba koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama, nadzor prekograničnog prometa otpadom, nadzor jedinica lokalne samouprave vezano na provedbu mjera iz akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, nadzor jedinica lokalne samouprave vezano na provedbu i obvezu obavješćivanja i upozoravanja vezano za kvalitetu zraka, nadzor operatera postrojenja uključenih u sustav trgovanja stakleničkih plinova) kao i kontrolni nadzori na temelju mjera danih na zapisnik kao i pokrenutih upravnih postupaka, te nadzori povodom prijave građana i drugih prijavitelja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija                                                                                                                    | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj obavljenih inspekcijskih nadzora inspektora zaštite okoliša                           | Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša                                                                                | Broj nadzora            | 4700               | Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša | 4800                       | 4475                         |
| 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                           |
| Izrađena izvješća o radu                                                                   | Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša                                                                           | Postotak                | 100                | Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu       | 100                        | 100                          |

A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A673021-NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA | 00                    | 26.197           | 3.038                 | 11,6                              | 0,0                          |

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

- Zakon o predmetima opće uporabe
- Pravilnik o sigurnosti igračaka
- Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

## Opis aktivnosti

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 država članica upućuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekata CASP (Coordinated Activities for the Safety of Products – Koordinirane aktivnosti za sigurnost proizvoda) te su se sukladno iskazanom interesu tržišna inspekcija i sanitarna inspekcija u siječnju 2024. godine uključile u projekt CASP 2024 te JACOP 2024 čije je trajanje planirano kroz 21 mjesec. Planirane aktivnosti u okviru projekata CASP i JACOP imaju za cilj identifikaciju potencijalno nesukladnih proizvoda na tržištu Europske unije koji mogu predstavljati rizik za sigurnost i zdravlje potrošača te njihovo uklanjanje sa zajedničkog EU tržišta.

Pri tome je tržišna inspekcija u projektu CASP 2024 sudjelovala u aktivnostima vezanim uz specifičnu grupu proizvoda vezano uz sukladnost opreme namijenjene djeci te električne proizvode, odnosno aktivnostima PSA2: High chairs (dječje visoke stolice), PSA3: Lighting chains (rasvjetni lanci), PSA4: Mini electric heaters (mali električni uređaji za grijanje), PSA6: Bicycles for children (dječji bicikli). Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na kupnju i transport planiranog broja uzoraka proizvoda uzetih sa tržišta u okviru projekta CASP 2024, u projektom određene akreditirane laboratorije u EU, u svrhu njihovog ispitivanja, odnosno na kupnju 2 uzorka dječjih bicikla, 4 uzorka dječjih visokih stolica, 4 uzorka malih aparata za grijanje i 4 uzorka rasvjetnih lanaca, imajući u vidu izbjegavanje financijskog opterećenja subjekata gdje su isti proizvodi uzorkovani s obzirom na cijenu samih proizvoda te transport istih u akreditirani laboratorij, te na transport u laboratorije uzorkovanih rasvjetnih lanaca i malih električnih uređaja za grijanje.

Sanitarna inspekcija je sudjelovala u sljedećim projektima: CASP 2024 – PSA 1 Baby soothers uzeto je 7 uzoraka dječjih dudu koje su analizirane u laboratoriju NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL, Via Europa, 28, 22060 Cabiata, Italy CASP-PSA 5-2024 jednokratne elektroničke cigarete uzeto je 10 jednokratnih elektroničkih cigareta koje su analizirane u laboratoriju Eurofins Product Testing Denmark A/S Smedeskovvej 38, Gate 9, DK-8464 Galten, Danska CASP 2024 PSA 7 Slime toys uzeto je 10 ljugavaca koji su analizirani u laboratoriju TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg JACOP 2024 Joint Actions on Compliance of Products in the EU, koji za cilj ima poboljšati nadzor tržišta i proizvoda, te usklađenost u cijeloj Europskoj uniji i zemljama Europskog udruženja slobodne trgovine, uzorkovano je 7 ljugavica za vanjske i unutarnje prostore koje su analizirane u laboratoriju AIJU Technological Institute for children's products & leisure, Avda. de la Industria, 23 - 03440 Ibi (Alicante), Spain.

Sva utrošena sredstva refundira je Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka proizvoda.

Za sve navedene aktivnosti Sanitarna inspekcija nije imala nikakve troškove osim transporta navedenih 34 uzorka u ukupnom iznosu od: 1.883,03 eura.

S obzirom da su navedeni projekti započeli u siječnju 2024. tijekom godine je izvršeno uzorkovanje planiranog broja uzoraka te je ostvarena ciljana vrijednost za 2024. godinu sukladno čemu su sredstva utrošena u istoj godini te refundirana od strane Europske komisije (na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka proizvoda).

Također, bitno je napomenuti u vezi planiranih sredstava da je koordinator predvidio i održavanje online sastanaka te 12 fizičkih sastanaka sudionika u vezi aktivnosti projekta (PSA2, PSA3, PSA4, PSA6) koji su realizirani tijekom 2024. i 2025. godine prema odluci koordinatora, međutim u vezi istih nisu nastali troškovi u pogledu službenih putovanja sudionika projekta na iste sastanke, s obzirom da je sam koordinator (Europska komisija) organizirao put i smještaj sudionika u okviru EU sredstava. Isto tako imajući u vidu duljinu trajanja projekta dio sastanaka (fizičkih) koordinator, odnosno Europska komisija održava i u 2025. godini kada se planira i izrada konačnog izvješća o provedbi navedenih projekata, međutim u 2025. godini se ne planiraju daljnje aktivnosti uzorkovanja i ispitivanja proizvoda budući su ove aktivnosti realizirane u 2024. godini.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | Izvešće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2023 | 100                        | 100                          |
| 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                  | Izvešće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2023 | 100                        | 100                          |

## A673022 SLUŽBENE KONTROLE

| Naziv aktivnosti          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A673022-SLUŽBENE KONTROLE | 7.137.057             | 11.054.696       | 7.481.918             | 67,7                              | 104,8                        |

### 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

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove stavke bila su namijenjena za financiranje troškova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s odredbama članka 62. ZOSK-a, odnosno za financiranje troškova svih aktivnosti sanitarne, veterinarske, fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije koje proizlaze iz službenih kontrola.

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 se također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koji su, putem ugovora o dodjeli određenih poslova službenih kontrola, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Zakonom o službenim kontrolama, člankom 6. stavkom 1. alineja 3., dana je nadležnost DIRHu 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. Osim navedenog sredstva su utrošena i za provedbu plana uzorkovanja za pošiljke iz uvoza te provedbe planova kontrole hrane životinjskog podrijetla kao i plan kontrole mora i školjkaša. Većina sredstva prikupljena uplatama pristojbi i naknada u dijelu veterinarske inspekcije utrošena su za isplatu obavljenih poslova delegiranim tijelima, za potrebe provedbe službenih kontrola u dijelu veterinarske inspekcije potrebno je bilo osigurati dodatna sredstva na stavci -11 za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i prethodno navedenog Pravilnika.

Zakonom o službenim kontrolama poslovi financiranja službenih kontrola, delegiranja poslova službenih kontrola delegiranim tijelima, izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom, upravljanje RASFF sustavom u nadležnosti su Državnog inspektorata. Isto tako prikupljena sredstva koriste se 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, čitači 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 sredstva za redovito i nesmetano funkcioniranje i obavljanje službenih kontrola. Osim ovih sredstva potrebno je osigurati i sredstva za provedbu Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole vezano uz troškove pretraga na trihinelu.

Kroz ovu aktivnost planira se za potrebe sanitarne inspekcije nabava potrebne opreme za uzorkovanje, vozila, prijenosnih hladnjaka, troškovi 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. 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 SSSI i LIMS te njihovu redovitu nadogradnju za potrebe sanitarne inspekcije.

Kroz ovu aktivnost planirala nabava potrebne inspekcijske opreme, opreme za uzorkovanje, vozila, podmirivanje troškova provedbe uzorkovanja proizvoda iz nadležnosti fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije, održavanja graničnih prijelaza za fitosanitarnu inspekciju, troškove edukacije svih inspektora, troškove nabave edukacijskih materijala, troškove službenih laboratorija za provedbu analiza službenih uzoraka, nabavu računala i računalne opreme za potrebe obje inspekcije.

U cilju provedbe fitosanitarnog nadzora nužno je bilo osigurati financijska sredstva u proračunu za nabavu inspekcijske opreme, opreme za uzorkovanje, vozila, 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 dr., informatičke opreme kako bi se moglo odgovoriti povećanim izazovima digitalizacije te uporabe sve većeg broja aplikativnih rješenja za potrebe bilježenja službenih kontrola, po potrebi izrade plakata, panoa i letaka, po potrebi troškove usluga izvršenja pojedinih fitosanitarnih mjera, uredske opreme i namještaja za potrebe fitosanitarne inspekcije i sl.



U cilju službenih kontrola koje provode poljoprivredni inspektori najveći dio financijskih sredstava koje je bilo potrebno osigurati u proračunu odnosio se na provedbu uzorkovanja i troškove koji iz toga proizlaze u svezi usluga provedbe laboratorijskih analiza i dostave uzoraka u laboratorije. To se osobito odnosilo 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 je potrebno osigurati dodatna sredstva u iznimnim situacijama poput uočenih određenih promjena na tržištu tijekom godine, zaprimljenih predstavlki prijavitelja ili sumnji inspektora tijekom provedbe nadzora kada je bilo nužno uzorkovanje i mimo planiranih aktivnosti.

Predloženim su se iznosom osiguravala financijska sredstva za podmirenje troškova fitosanitarne inspekcije, analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda, drugih predmeta, štetnih organizama i njihovih prenositelja (vektora) koje je u skladu s važećim propisima iz područja biljnoga zdravlja i službenih kontrola uzimala fitosanitarna inspekcija tijekom obavljanja nadzora u međunarodnom prometu (predizvoz, izvoz i reeksport) i u unutrašnjosti (fitosanitarni pregled bilja na mjestu proizvodnje, inspeksijski nadzor tijekom premještanja bilja na tržištu, praćenje štetnih organizama i dr.) te ih dostavljala na analizu službenom laboratoriju i druge troškove za provođenje analiza za službene kontrole i monitoringe. Ova aktivnost nije uključivala troškove analize uzoraka koji su se obavljali u okviru službenih kontrola uvoznih pošiljaka bilja, budući da odredbama članka 39. stavka 21. troškove uzorkovanja, dostave i analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja u svrhu službenih kontrola pri uvozu iz trećih zemalja, bez obzira na rezultate analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja, snosi stranka izravnim plaćanjem laboratoriju osim u slučaju provedbe monitoringa odnosno plana praćenja pošiljaka iz uvoza.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                         | Definicija                                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                     | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| % provedenih inspekcijskih nadzora i kontrola veterinarskih inspektora u odnosu na planirane | Provedeni inspekcijski nadzori veterinarske inspekcije                                                  | Postotak | 62                 | Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije                   | 62                         | 52,5                         |
| % provedenih inspekcijskih nadzora sanitarne inspekcije u odnosu na planirane                | Provedeni inspekcijski nadzori IZ djelokruga sanitarne inspekcije                                       | Postotak | 100                | Godišnje izvješće o radu sanitarne                                 | 100                        | 92                           |
| broj provedenih edukacija sanitarnih inspektora                                              | Provedene edukacije sanitarne inspekcije                                                                | Broj     | 12                 | Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije                      | 12                         | 16                           |
| % provedenih inspekcijskih nadzora fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije                 | Provedeni inspekcijski nadzori fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije                                | Postotak | 50                 | Godišnje izvješće o radu fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije | 60                         | 100                          |
| 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                         | 100                          |
| Izvršene laboratorijske analize hrane, vina i dr.                                            | Kvaliteta i patvorenje                                                                                  | Postotak | 50                 | Izvješća o uzorkovanim proizvodima                                 | 50                         | 100                          |



|                                                                                      |                                                                               |          |    |                                      |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------------|----|----|
| Opremljenosti fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije                              | Inspekcijska i informatička oprema                                            | Postotak | 30 | Popis osnovnih sredstava i inventara | 40 | 40 |
| Jačanje resursa kroz provedene edukacije fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora | Educiranje i stručno usavršavanje fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora | Postotak | 30 | Evidencija o stručnom usavršavanju   | 40 | 80 |

## K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

| Naziv aktivnosti            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K673015-OBNOVA VOZNOG PARKA | 274.188               | 157.514          | 142.167               | 90,3                              | 51,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

### Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za obnovu voznog parka odnosno nabavu službenih automobila radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti-kupovinu automobila za potrebe Državnog inspektorata.

## K673016 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K673016-INFORMATIZACIJA | 2.005.762             | 2.459.000        | 2.247.458             | 91,4                              | 112,1                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

### Opis aktivnosti

Redovne aktivnosti ulaganja u nabavu, razvoj, održavanje i nadogradnju postojeće softverske infrastrukture, računalne korisničke opreme te serversko-mrežne infrastrukture za oko 1300 službenika Državnog inspektorata na oko 115 lokacija na području Republike Hrvatske.

Podmirenje troškova za održavanje i najam multifunkcijskih uređaja na 115 lokacija Državnog inspektorata.

Podmirenje troškova za održavanje multifunkcijskih uređaja u vlasništvu Državnog inspektora.

Podmirenje troškova za licenčna prava i nabava licenciranog softvera za računalno-serversku te mrežno-komunikacijsku infrastrukturu.

Državni inspektorat je nastavio s projektom uspostave preostalih dijelova informacijskog sustava institucije što će osigurati efikasno upravljanje sustavom Državnog inspektorata i pravovremeno donošenje odluka, a koji je uključivao usklađivanje aplikativnih sustava Državnog inspektorata sa aktualnim zakonodavnim okvirom. U 2024. godini nadograđena su aplikativna rješenja radi usklađenja sa zakonskom regulativnom Republike Hrvatske i Europske unije.

Nadograđivana je mrežna i sigurnosna infrastruktura Državnog inspektorata koja omogućuje umreženu sigurnu komunikaciju svih lokacija Državnog inspektorata međusobno i s vanjskim dionicima, nadograđivani su sastavni elementi sigurnosnog sustava te je provedeno održavanje svih aplikativnih rješenja za 16 inspekcija Državnog inspektorata i ostale ustrojstvene jedinice Državnog inspektorata.

Nastavljen je i projekt uspostave sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću u Državnom inspektoratu s ciljem postizanja visoke razine kibernetičke sigurnosti, što je od presudne važnosti za nesmetano obavljanje izuzetno bitnih društvenih i gospodarskih aktivnosti te nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta Republike Hrvatske u dijelu poslovnih procesa koji su povezani s poslovima inspekcija Državnog inspektorata (provedba službenih na graničnim prijelazima i dr.).

Izvršena je faza projekta koja je uključivala uspostavu glavne komponente sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću, uspostavljanje sigurnosno-operativnog centra Državnog inspektorata. Nastavljeno je s redovnim aktivnostima sigurnosnog testiranja ICT infrastrukture Državnog inspektorata te testiranje otpornosti službenika Državnog inspektorata na napade elektroničkom poštom.

Ulagano je u preventivno, adaptivno i korektivno održavanje svih sastavnih dijelova informacijskog sustava Državnog inspektorata koji uključuje hardware, software, netware, lifeware, orgware, dataware za oko 1300 službenika na oko 115 lokacija na području Republike Hrvatske.

## K673017 OPREMANJE

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K673017-OPREMANJE | 72.495                | 63.272           | 62.978                | 99,5                              | 86,9                         |

### Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o javnoj nabavi

-Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

### Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena 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.

## 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka osnovana je temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka koji je donesen 2003. godine i kojim je po prvi puta uređeno pitanje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, a započela je s radom 2004. godine.

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno i obvezujuće primjenjuje 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) SL EU L119. Početkom obvezujuće primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 25. svibnja 2018. godine prestaje važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst).

Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Agencija je neovisno nadzorno tijelo i glede obrade osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji, prema odredbama Zakona 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 (NN 68/18), a kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119/89, od 4. 5. 2016).

Također, Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 15. Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te zakonitost obrade iz članka 4. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Neovisnost tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Hrvatski sabor je zakonom potvrdio Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

|                                                 | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka      | 1.492.464             | 1.984.712        | 1.864.825             | 94,0                              | 124,9                       |
| Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 1.492.464             | 1.984.712        | 1.864.825             | 94,0                              | 124,9                       |

## 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

|                                            | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka | 1.492.464             | 1.984.712        | 1.864.825             | 94,0                              | 124,9                        |
| 2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA              | 1.492.464             | 1.984.712        | 1.864.825             | 94,0                              | 124,9                        |

## 2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

|                               | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 1.492.464             | 1.984.712        | 1.864.825             | 94,0                              | 124,9                       |

Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti osobnih podataka te uspostavljenih standarda zaštite osobnih podataka, u svom radu i djelovanju, Agencija postavlja naglasak na izvršenje zakonom propisanih obveza, unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije.

Agencija kontinuirano radi na osvješćivanju građana o potrebi i važnosti 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 i izvršitelja obrade osobnih podataka tj. pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka.

S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, Agencija stalno prati tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi pravnom praksom učinkovito regulirala obradu osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštitu osobnih podataka građana. S tim u vezi, Agencija kontinuirano nastoji osigurati redovitu razmjenu iskustava s drugim tijelima javne vlasti u Hrvatskoj, kao i na međunarodnom planu s drugim nacionalnim/nadležnim tijelima za zaštitu osobnih podataka država članica Europske unije.

Europska unija je u cilju unaprjeđenja zaštite osobnih podataka usvojila Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), koja je stupila na snagu 24.05.2016. godine, a s potpunom primjenom je započela od 25.05.2018. godine.

U Općoj uredbi o zaštiti podataka je, između ostalog uvedena obveza voditelja obrade i izvršitelja obrade na čuvanje dokumentacije odnosno na procese obrade za koje su odgovorni, umjesto obveze obavješćivanja nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka) koja je bila propisana člankom 18. i 19. Direktive 95/46/EZ. U tom pogledu smanjene su administrativne obveze voditelja obrade. S druge strane, uvedene su dodatne obveze nacionalnim neovisnim nadzornim tijelima (u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka) i subjektima koji obrađuju osobne podatke, od kojih bismo istaknuli:

1. obvezu voditelja obrade da, prije predviđene obrade podataka koja predstavlja veći stupanj rizika, zatraži od Agencije stručno mišljenje o tome da li je osiguran zadovoljavajući stupanj mjera zaštite,
2. obvezu davanja suglasnosti na sadržaj kodeksa ponašanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka slijedom zahtjeva voditelja obrade i drugih subjekata koji obrađuju podatke,
3. obvezu nadzora izdanih certifikata za određene procese obrade kao sigurne,
4. mogućnost sudjelovanja u zajedničkim nadzorima u inozemstvu s drugim nadležnim inozemnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, kao i osiguranje takvih nadzora u Hrvatskoj,
5. obvezu neposrednog izricanja upravnih novčanih kazni za određene povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kao rezultat navedenih očekivanih promjena vezanih za Opću uredbu o zaštiti podataka očekuje se učinkovitija zaštita osobnih podataka, putem većeg stupnja informiranja subjekata nadležnih za obradu podataka te jačanjem preventivnih i korektivnih mjera koji stoje Agenciji na raspolaganju pri provođenju Zakona. Agencija će nastaviti unaprjeđivati nadzorne aktivnosti na temelju dosadašnjih iskustava i primjeni dobre prakse u provođenju nadzora nad voditeljima obrade čime će osiguravati učinkovitu provedbu Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, a što razumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih

podataka. Za ostvarivanje posebnog cilja posebno se ukazuje na odredbu članka 41 Uredbe o Viznom informacijskom sustavu (Regulation 767/2008) i čl. 69 Uredbe o Schengenskom informacijskom sustavu (Regulation 2018/1862), kojom je Agencija za zaštitu osobnih podataka obvezna provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka u Viznom informacijskom sustavu i Schengenskom informacijskom sustavu obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

## Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

### Opis provedbe cilja programa

Načini ostvarenja postavljenog cilja:- Nadzor nad provedbom zaštite osobnih podataka - Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka - Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom 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 - Provođenje nadzora prema Uredbe o Viznom informacijskom sustavu (Regulation 767/2008) i Uredbe o Schengenskom informacijskom sustavu (Regulation 2018/1862) - Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka

### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka                | Definicija                                                                                                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | 110                        | 161                          |

## A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti                     | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.412.590             | 1.890.067        | 1.777.398             | 94,0                              | 125,8                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

EU zakonodavstvo - Ugovor o funkcioniranju Europske unije – članak 16. -Povelja Europske unije o temeljnim pravima – članak 7. i 8. -Uredba (EZ) 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) -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) - Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) - Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP -Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela Nacionalno zakonodavstvo - Ustav RH – članak 37. -Zakon o potvrđivanju

Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 4-38/05) -Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12-129/05) - Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 76/22) - Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) - Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela („Narodne novine“ br. 46/18, 114/22) - 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 („Narodne novine“ br. 68/18) - Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 8-57/19) (na dan stupanja na snagu Zakona Protokol nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku) - Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“ br. 36/13, 105/17) - Kriteriji za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka („Narodne novine“ br. 54/23) - Odluka o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka Međunarodni ugovori -Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – članak 8. -Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka

### Opis aktivnosti

Za financiranje aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje Izvor 11 Opći prihodi i primici, osigurana su sredstva u državnom proračunu u iznosu 1.879.767,00 EUR.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene a to su plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja. Ostatak se odnosi na rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge poput usluga telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, troškove nastale uslijed promjene sjedišta Agencije (preseljenja) te se najveći dio odnosi na zakupnine i najamnine koje se sastoje od zakupnina i najamnina za građevinske objekte, zakupnina i najamnina za opremu, licenci, te ostalih najamnina i zakupnina, zatim na troškove osiguranja službenih automobila, reprezentaciju i troškove sudskih postupaka.

### SEKTOR ZA NADZOR, ISTRAGE I ZAŠTITU PRAVA ISPITANIKA

U ovom izvještajnom razdoblju, Agencija bilježi porast broja zaprimljenih predmeta (pritužbi/zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, kao i pravnih mišljenja/upita) za 13%. Tako je Agencija u radu imala ukupno 3972 predmeta, od kojih je 2936 zaprimljeno u rad u 2024. godini, a 1036 predmeta je preneseno u rad iz prethodnog razdoblja zbog njihove kompleksnosti kao i samog vremena zaprimanja istih krajem 2024. Riješen je ukupno 3171 predmet što predstavlja porast od 32% u odnosu na 2023. godinu, kada je riješeno 2412 predmeta, te se u rad u 2024. prenosi 731 predmet.

Kao i prethodnih godina, najveći broj zaprimljenih predmeta odnosio se na davanje stručnih mišljenja fizičkim i pravnim osobama, s posebnim naglaskom na pitanja vezana uz zakonitu obradu osobnih podataka putem telefonskih poziva u svrhu prodaje različitih roba i usluga, obrade podataka zaposlenika i bivših zaposlenika te obrade osobnih podataka dostupnih u javnim registrima. Također, značajan broj upita odnosio se i na odnos prava na zaštitu osobnih podataka i prava na pristup informacijama, a za što je Agencija u 2024. godini izradila i smjernice. Isto tako, zaprimljeno je mnoštvo upita na temu uspostavljanja sustava videonadzora u radnim prostorijama te u kontekstu praćenja zaposlenika (primjerice putem GPS-a u službenim vozilima

Pored toga, Agencija je i dalje bila ključna točka za građane i pravne subjekte, s više od 3500 telefonskih upita, većinom vezanih uz obveze voditelja i izvršitelja obrade, upite vezane uz prava ispitanika (pristup osobnim podacima, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na pružanje informacija o obradi osobnih podataka), obradu osobnih podataka od strane kreditnih institucija i ustanova te upite vezane za uspostavu videonadzornog sustava. Naime, radnim danom Agencija ima otvorene telefonske linije za pitanja vezana za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i ostala pravna pitanja, na kojemu građani mogu dobiti savjet o obradi osobnih podataka te uputu za daljnje postupanje u vezi obrade svojih osobnih podataka.

Sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, svatko tko smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka zajamčeno navedenim Zakonom i Općom uredbom o zaštiti podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji. O povredi prava Agencija odlučuje rješenjem, a koje rješenje je upravni akt protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, kao općem procesnom zakonu.

Upravna postupanja usredotočena su na utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja te se i odluke/rješenja donose u odnosu na konkretan slučaj. Prema Zakonu o općem upravnom postupku razlikujemo provođenje postupka po zahtjevu stranke za utvrđivanje povrede prava (koji može podnijeti svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno propisima o zaštiti osobnih podataka) i postupanje po službenoj dužnosti (*ex officio*), a koje postupanje po službenoj dužnosti je često inicirano temeljem pritužbe koju ispitanici podnesu u odnosu na kršenje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i drugih propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka, a nije došlo do kršenja njihovih prava.

Neovisno o tome je li upravni postupak pokrenut po zahtjevu za zaštitu prava ili po službenoj dužnosti postoji obveza voditelja postupka ispitati sve okolnosti konkretnog slučaja odnosno provesti sve radnje kojima se utvrđuje potpuno i točno činjenično stanje koje je nužno za donošenje zakonite odluke. Budući da se upravni postupak vodi protiv dviju ili više suprotstavljenih stranaka za vođenje istog, potrebno je određeno vremensko razdoblje kako bi se poduzele sve nužne radnje u postupku, a koje često ovise o operativnosti i surađivanju stranaka sa Agencijom. Važno je naglasiti da Opća uredba o zaštiti podataka (članak 78.) propisuje duže vremensko razdoblje (tri mjeseca) za vođenje takvih postupaka u odnosu na nacionalni procesni zakon (Zakon o općem upravnom procesu).

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja u rješavanju bilo je evidentirano ukupno 1429 pritužbi/zahtjeva za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Navedeni broj odnosi se podnesene pritužbe i zahtjeve tijekom 2024. godine, kao i na postupke koji su u radu iz prethodnog izvještajnog razdoblja. Od ukupnog broja zaprimljenih pritužbi/zahtjeva za utvrđivanje povrede prava riješen je 831 predmet, od čega je u 441 predmetu proveden upravni postupak. U 390 preostalih predmeta Agencija je postupanje završila unutar neupravnog postupka.

U odnosu na broj provedenih upravnih postupaka najviše rješenja izdano zbog povreda odredbi odnosnih na obradu osobnih podataka putem videonadzora i obveza koje voditelji/izvršitelji obrade imaju temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ujedno, tijekom 2024. godine značajan broj upravnih postupaka proveden je kod niza tijela javne vlasti, ustanova i poslovnih subjekata odnosno voditelja obrade, a u odnosu na poštivanje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi obveze imenovanja i položaja službenika za zaštitu podataka. Također, značajan broj rješenja donesen je u vezi povreda odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a koje se odnose na obradu odnosno objavu osobnih podataka u medijima, internetskim stranicama, kao i poštivanja uvjete privole i transparentnog informiranja ispitanika u vezi obrade osobnih podataka putem „kolačića“ na web stranicama voditelja/izvršitelja obrade.

Korektivne ovlasti Agencije propisane su člankom 58. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se sastoje u izricanju različitih korektivnih mjera, a koje prvenstveno ovise o utvrđenim povredama u obradi osobnih podataka.

U provedenim upravnim postupcima voditeljima obrade izrečeno je 206 korektivnih mjera, što predstavlja povećanje od 28% u odnosu na prethodnu godinu kada ih je izrečeno 156. Od ukupnog broja izrečenih korektivnih mjera, 38 se odnosi na upravne novčane kazne, što je do sada najveći broj izrečeni upravnih novčanih kazni.

U ovom izvještajnom razdoblju izrečene korektivne mjere odnosile su se na izdavanje naloga voditeljima obrade za usklađivanje postupanja s Općom uredbom o zaštiti podataka; naloga za omogućavanjem ostvarivanja prava ispitanika zajamčenih Općom uredbom u propisanom roku u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku; zabranu daljnje obrade osobnih podataka bez pravnog temelja; naloga za brisanje osobnih podataka objavljenih bez pravne osnove.

U postupcima u kojima su utvrđene teže povrede prava, osim korektivnih mjera u vidu naloga za zakonitim postupanjem, izrečene su službene opomene kao dodatno upozorenje o težim povredama prava. Dok je za teška kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka Agencija izdala u prošlom izvještajnom razdoblju upravne novčane kazne.

U 2024. godini zaprimljeno je u rad 608 predmeta za provođenje nadzora/nadzornih aktivnosti od čega je 413 predmeta riješeno u 2024. godini, dok je 195 predmeta nastavljeno s radom u 2025.

Ukupan broj nadzora/nadzornih aktivnosti u 2024. godini porastao je za 28% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 698, od čega je po službenoj dužnosti bilo provedeno 383, a po zahtjevima ispitanika 315 nadzora/nadzornih aktivnosti. Od ukupnog broja nadzora/nadzornih aktivnosti provedena su 197 izravna nadzora, dok je neizravnih nadzornih aktivnosti bilo 501.

Sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka rješenja koje donosi Agencija su upravni akti protiv kojih žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Nadalje, člankom 12. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 36/24) regulirano je da upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, iz čega proizlazi da se preispitivanje zakonitosti pojedinačnih upravnih akata donesenih od strane Agencije odvija u dva stupnja, i to pred mjesno nadležnim upravnim



sudom povodom podnesene tužbe i pred Visokim upravnim sudom povodom uložene žalbe protiv odluke prvostupanjskog suda. Najviše upravnih sporova u ovom izvještajnom razdoblju pokrenuto je protiv rješenja koji se odnose na ostvarivanje prava na pristup osobnim podacima temeljem članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je okončano 25 upravnih sporova.

U postupcima vezanim uz vođenje upravnih sporova sukladno Zakonu o upravnim sporovima službenici su bili angažirani za zastupanje Agencije pred nadležnim upravnim sudovima (neposrednim prisustvovanjem značajnom broju sudskih ročišta, sastavljanju odgovora na podnesene tužbe - 44 i sastavljanju žalbi - 6 i pisanih odgovora na žalbe - 37).

Agencija provodi nadzor zakonitosti obrade osobnih podataka u Viznom informacijskom sustavu (VIS) sukladno članku 41. Uredbe o VIS-u (Regulation 767/2008) i nadzor zakonitosti obrade osobnih podataka u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS) sukladno članku 69 Uredbe o SIS-u (Regulation 2018/1862).

U odnosu na obveze iz odredbi članka 41. Uredbe o VIS-u, Agencija je provela nadzorno postupanje u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu o čemu je sastavljen zapisnik, te u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Sarajevu o čemu je također sastavljen zapisnik sa sadržanim utvrđenjima.

U odnosu na obveze iz odredbi članka 69 Uredbe o SIS-u Agencija je provela nadzorno postupanje u Postaji granične policije Bajakovo, Postaji granične policije Tovarnik, Postaji granične policije Županja i Postaji granične policije Metković o čemu su sastavljeni zapisnici sa sadržanim utvrđenjima u svezi informiranja putnika/ispitanika, dostupnosti informacija glede zaštite osobnih podataka, ostvarivanje prava ispitanika te provođenje tehničkih i organizacijskih mjera zaštite odnosnih na obradu osobnih podataka.

## SEKTOR ZA EU, MEĐUNARODNU SURADNJU I PRAVNE POSLOVE

U 2024. godini ukupno je dano 48 mišljenja na zakonske i podzakonske pravne akte. Sektor za EU, međunarodnu suradnju i pravne poslove postupala je po ukupno 713 predmeta.

Većina predmeta odnosi se na davanje stručnih pravnih mišljenja vezano za usklađivanje s zakonskim propisima o zaštiti podataka pravnim osobama iz privatnog i javnog sektora, zatim davanje mišljenja na nacрте prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa i sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te održavanje sastanaka s dionicima iz privatnog i javnog sektora u svrhu pružanja potpore prilikom usklađivanja s zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zaposlenici Sektora sustavno prate uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu te surađuju s tijelima nadležnima za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u Europskoj uniji, ali i izvan nje. U 2024. godini posebno ističemo uspješnu suradnju s nadzornim tijelom Gruzije i sudjelovanje načelnice Sektora na Međunarodnoj konferenciji tijela srednje i istočne Europe u Tbilisiju. Na predmetnoj konferenciji načelnica Sektora prezentirala je istraživanje i preporuke Agencije vezano za zadaću i uloge službenika za zaštitu podataka. Na radionici Europskih tijela za zaštitu podataka (ECHW) u Talinu, zajedno s kolegama iz nadzornog tijela za zaštitu podataka Republike Kosovo, načelnica Sektora održala je radionicu na temu procjene rizika i primjene odgovarajućih zaštitnih mjera u sustavima umjetne inteligencije. Naime, u 2024. godini Agencija je potpisala Memorandum o suradnji s nadzornim tijelom Republike Kosova te započela intenzivnu i uspješnu suradnju u svrhu razmjene znanje i iskustava te pružanje potpore Republici Kosovo prilikom usklađivanja zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka s pravnom stečevinom Europske unije.

U 2024. godini Sektor bilježi značajan međunarodni uspjeh. Na plenarnom sastanku Savjetodavnog odbora Konvencije 108 održanom u studenom, dosadašnja članica ureda Savjetodavnog odbora Konvencije 108 načelnica Sektora za EU, međunarodnu suradnju i pravno savjetovanje Anamarija Mladinić, izabrana je za potpredsjednicu Odbora. Konvencija 108 je prvi i još uvijek jedini međunarodno priznat instrument u području zaštite osobnih podataka. Načelnica sektora aktivno sudjeluje u radu Odbora te u izradi smjernica za implementaciju Konvencije 108+.

U 2024. godini predstavnici Sektora aktivno su sudjelovali su u radu Europskog odbora za zaštitu podataka, a što podrazumijeva proaktivno sudjelovanje na svim plenarnim sastancima ovog Odbora, sudjelovanje u svojstvu izvijestitelja i izradi smjernica te preporuka u 10 stručnih podskupina Europskog odbora za zaštitu podataka te su svojim angažmanom doprinijeli i dosadašnjem najvećem međunarodnom uspjehu Agencije za zaštitu osobnih podataka: imenovanjem ravnatelja Agencije za zaštitu podataka g. Zdravka Vukića za potpredsjednika Europskog odbora za zaštitu podataka. Sastanci Europskog odbora za zaštitu podataka u 2024. godini održali su se 11 puta, a sastanci stručnih podskupina održavali su se prosječno jednom mjesečno. Europski odbor je neovisno EU tijelo sa sjedištem u Briselu koje se sastoji od čelnika tijela za zaštitu osobnih podataka iz 27 zemalja EU i Europskog



nadzornika za zaštitu podataka. Glavna uloga ovog tijela je osigurati ujednačenu primjenu zakonodavnog okvira EU na području Europskog gospodarskog prostora.

Nadalje, načelnica Sektora pokrenula je projekt u okviru projekta Europskog odbora za zaštitu podataka „Podrška stručnjaka – Support pool of experts“ na temu procjene rizika na zaštitu podataka i temeljna prava te identificiranja odgovarajućih mjera za njihovo ublažavanje u kontekstu velikih jezičnih modela. Glavni rezultat ovog projekta su smjernice namijenjene organizacijama koje koriste i razvijaju sustave umjetne inteligencije unutar koji obrađuju osobne podatke.

Predstavnici Sektora proveli su koordiniranu akciju Europskog odbora za zaštitu podataka (CEF 2023) na temu ostvarivanja prava na pristup osobnim podacima, jednog od ključnih prava svakog pojedinca čiji se osobni podaci obrađuju. CEF je ključna mjera Europskog odbora za zaštitu podataka u okviru njegove strategije za razdoblje 2021. – 2023., čiji je cilj racionalizirati provedbu i suradnju među tijelima za zaštitu podataka. Glavni rezultat ove akcije je revidiranje Smjernica o pravu na pristup Europskog odbora za zaštitu podataka, kako bi se voditeljima obrade olakšalo razumijevanje njihovih obveza vezano za ovo pravo, a ispitanicima ostvarivanje istog.

Nadalje, predstavnici Sektora dali su svoj aktivan doprinos u svrhu unapređenja područja zaštite osobnih podataka na međunarodnoj razini na sastancima Odbora utemeljenom na članku 93. Opće uredbe o zaštiti podataka, Proljetnoj konferenciji europskih nadzornih tijela za zaštitu podataka, Simpoziju privatnosti 2024. u Veneciji, zatim na sastancima Radne skupine za zaštitu podataka Vijeća Europske unije (WP on Data Protection) koja se bavi provedbom zakonodavstva i politika o zaštiti osobnih podataka u području izvršavanja zakonodavstva, a gdje Agencija za zaštitu osobnih podataka trenutno pruža stručnu pomoć Ministarstvu pravosuđa i uprave kao zaduženom nositelju iste.

Predstavnici Sektora, sudjelovali su u pisanju preporuka namijenjenih voditeljima obrade u Republici Hrvatskoj ali i izvješća iz djelokruga Agencije u postupku pristupanja Republici Hrvatskoj Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Predstavnici Sektora održali su sveukupno 50 edukacija za službenike za zaštitu podataka, voditelje i izvršitelje obrade, državne službenike u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i građane.

Nadalje, predstavnici Sektora sudjelovali su u radu Povjerenstva za izricanje upravno-novčanih kazni u svojstvu predsjednika Povjerenstva, zapisničara i ad hoc članova Povjerenstva.

## ODNOSI S JAVNOŠĆU/EUDKATIVNE AKTIVNOSTI

### EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, Agencija je realizirala ukupno 57 aktivnosti, uključujući savjetovanja, predavanja, konferencije i specijalizirane radionice. Ove aktivnosti bile su usmjerene na podizanje razine znanja i svijesti o zaštiti podataka, s posebnim naglaskom na pravilnu primjenu propisa i najboljih praksi iz područja zaštite osobnih podataka.

U 2024. godini Agencija je obilježila 20. obljetnicu osnivanja, kao i 20 godina zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i to međunarodnom konferencijom „Rizici i usklađenost s GDPR-om u doba umjetne inteligencije“, koja je u hotelu Esplanade okupila brojne domaće i strane visoke uzvanike.

Povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka, Agencija je organizirala konferenciju namijenjenu malim i srednjim poduzetnicima pod nazivom „Poduzetnici i nove tehnologije“ u Ericssonu Nikoli Tesli. S obzirom na to da upravo mali i srednji poduzetnici najčešće ne raspolažu s dovoljno financijskih i ljudskih resursa potrebnih za usklađivanje s propisima o zaštiti podataka, Agencija je, zajedno s partnerima u okviru ARC II (Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike) projekta, odlučila dati svoj doprinos poduzetnicima i to web alatom naziva „Olivia“ koji je predstavljen u okviru konferencije.

Osim web alata „Olivia“ u okviru ARC II projekta, Agencija je održala 30 radionica za više od 3500 poduzetnika. Radionice su bile prvenstveno prilagođene potrebama mikro, malih i srednjih poduzetnika, kako bi im se olakšalo usklađivanje sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kroz ove besplatne edukacije, poduzetnici nisu samo stjecali vrijedna znanja, već su štedjeli i financijska sredstva. Ove besplatne radionice predstavljale su iznimnu priliku za poduzetnike da dobiju stručne savjete bez potrebe za velikim ulaganjima u vanjske konzultante i pravne usluge.

Tijekom 2024. održani su specijalizirani trodnevni treninzi za službenike za zaštitu podataka iz odgojno-obrazovnog sektora te javnog zdravstva. Naime, u suradnji s Europskim odborom za zaštitu podataka u okviru inicijative Skupine stručnjaka za podršku (Support Pool of Experts), Agencija je izradila trodnevni sveobuhvatni trening koji za cilj ima

naglasiti ključnu ulogu službenika za zaštitu podataka, potičući dublje razumijevanje i poznavanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Održana tri treninga - dva za službenike iz odgojno-obrazovnog sektora i jedan za službenike iz sektora javnog zdravstva, pomogla su službenicima za zaštitu podataka u temeljnom razumijevanju njihovih obveza, a stečeno znanje mogu primijeniti u svakodnevnom poslovanju te na taj način doprinijeti u podizanju razine usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Što se tiče građana, održano je 11 besplatnih webinarâ kako bi se građanima pružilo bolje razumijevanje zaštite osobnih podataka i prava koja imaju u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka, čime im je omogućeno da postanu svjesniji svojih prava i odgovornosti u digitalnom okruženju. Naime, kroz edukaciju, građani mogu bolje razumjeti na koji način se njihovim podacima upravlja, kako ih zaštititi i kako reagirati u slučaju da dođe do kršenja njihovih prava, čime se značajno doprinosi njihovoj sigurnosti

Isto tako, održane su četiri edukacije za učenike 3. i 4. razreda osnovnih škola te je tom prilikom predstavljen i kviz za djecu „Naučimo štititi svoje i tuđe osobne podatke“, koji je izradila Agencija za učenike nižih razreda osnovne škole (prvenstveno učenike 3. – 5. razreda). Patak Đuro, čije ime su izabrali učenici Osnovne škole Rapska, kroz kviz znanja djecu uči o zaštiti osobnih podataka i opasnostima na internetu. Tako djeca mogu naučiti što su osobni podaci, kako s njima upravljati, koje su internetske prijave i kako postupati kada posumnjaju u istu, ali i o nasilju na internetu koje je danas sveprisutno među mladima. Cilj je osvijestiti djecu da sa svojim osobnim podacima moraju upravljati odgovorno kako bi prvenstveno zaštitili sebe.

U suradnji s Državnom školom za javnu upravu, održano je ukupno 3 radionica za službenike u državnoj i javnoj upravi. Svrha programa je pružiti potrebna znanja službenicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka, a ujedno ih upoznati s brojnim novostima (pravima i obvezama) koje donosi Opća uredba o zaštiti podataka.

Osim aktivnosti koje organizira Agencija, predstavnici Agencije redovito se i odazivaju na pozive drugih institucija za sudjelovanje na edukativnim aktivnostima i konferencijama, a na temu zaštite osobnih podataka.

## KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI

Agencija ima vlastite digitalne kanale putem kojih redovito informira javnost o svim relevantnim novostima, a to uključuje službenu internetsku stranicu ([www.azop.hr](http://www.azop.hr)), profile na društvenim mrežama (LinkedIn i X) te mobilnu aplikaciju GDPR Hrvatska.

Službene internetske stranice Agencije redovito se ažuriraju s različitim sadržajem, poput novosti, obavijesti, savjeta, mišljenja, rješenja i preporuka. Svi ovi materijali omogućuju građanima, voditeljima i izvršiteljima obrade, službenicima za zaštitu podataka, kao i svim zainteresiranim stranama, da budu pravovremeno informirani o aktualnostima i aktivnostima Agencije, te o novostima u području zaštite osobnih podataka.

Tijekom 2024. godine na internetskim stranicama Agencije objavljeno je 50 priopćenja koja su obuhvatila aktivnosti Agencije i obavijesti za građane. Posebnu pažnju izazvala su priopćenja o nadzornim postupanjima Agencije.

Osim toga, jedna od važnih komunikacijskih aktivnosti Agencije bila je izrada edukativnih materijala namijenjenih različitim ciljanim skupinama – građanima, voditeljima i izvršiteljima obrade te službenicima za zaštitu podataka. Ovi materijali osmišljeni su kako bi na što jednostavniji način informirali korisnike o njihovim pravima i obvezama, te pružili konkretne savjete kako mogu zaštititi svoje osobne podatke.

Uz to, organizirana su brojna gostovanja i intervjui u elektroničkim i tiskanim medijima, kako bi se dodatno educirala javnost o pravima koja jamči Opća uredba o zaštiti podataka te o odgovornostima i obvezama voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka.

## AZOP U MEDIJIMA

U 2024. godini Agencija je spomenuta 2144 puta u medijima, od čega najviše na internetskim portalima – 1.855 puta.

Teme koje su dominirale u 2024. godini:

- Nadzorno postupanje zbog „curenja“ osobnih podataka vlasnika vozila
- Nadzorno postupanje nad KBC-om Zagreb zbog hakerskog napada
- Nadzorno postupanje nad Ministarstvom zdravstva zbog neovlaštenih pristupa u eKarton
- Internetske prijave – savjeti kako se zaštititi

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, Agencija je zaprimila i odgovorila na 81 medijski upit, a najveći broj medijskih upita odnosio se upravo i na teme koje su dominirale tijekom godina.

Za financiranje aktivnosti A765000- Administracija i upravljanje Izvor 51 (Pomoći EU) planirana su sredstva u državnom proračunu u iznosu 10.300,00 EUR. Izvršeni su u iznosu od 16.489,38 EUR a odnose se na rashode za troškove službenih putovanja koji se refundiraju od strane Europske Komisije i Vijeća EU.

Izvršenje na aktivnosti A765000, Izvor 52 Ostale pomoći i darovnice iznosi 321,40 EUR a odnosi se na rashode službenog putovanja koji se refundiraju od strane Vijeća Europe.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                | Definicija                                                                                                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti                                                                                                       | Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka                                                                                                                               | broj     | 150                | Godišnje izvješće | 150                        | 383                          |
| 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 | 70%                        | 68,25%                       |
| Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvještavanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane | Održavanjem različitih oblika osvještavanja 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                         | 22                           |
| 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 | 64%                        | 79,83%                       |
| 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 | 64%                        | 57,46%                       |
| 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 | 5                          | 38                           |
| 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 | 75%                        | 50%                          |

|                                                                                                   |                                                                                                                                  |   |     |                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------|------|------|
| Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu | Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka | % | 75% | Godišnje izvješće | 100% | 100% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------|------|------|

## A765008 KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2

| Naziv aktivnosti                                                                                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A765008-KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2 | 21.660                | 27.137           | 26.682                | 98,3                              | 123,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT NUMBER — 101072630 — ARC II

### Opis aktivnosti

#### OPSEG PROJEKTA:

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), aktivnosti imaju za cilj pružiti potporu nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u: podizanju svijesti među poslovnim dionicima, osobito malim i srednjim poduzećima, te kroz širu javnost.

#### OPIS AKTIVNOSTI:

Ovaj projekt nastavak je uspješno provedenog projekta ARC <https://arc-rec-project.eu/arc/> koji je imao za cilj pružiti mikro, malim i srednjim poduzetnicima konkretnu pomoć prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka. Glavni cilj ARC II projekta, baziranog na rezultatima ARC I projekta, je razvoj IT rješenja koje će biti prilagođeno specifičnim potrebama hrvatskih i talijanskih mikro, malih i srednjih poduzetnika te im olakšati usklađivanje sa zakonodavnim okvirom za zaštitu osobnih podataka. IT rješenje će biti razvijeno u open-source kodu te će ga moći besplatno koristiti svi mikro, mali i srednji poduzetnici.

Ključni rezultat ovog projekta je povećanje znanja i razumijevanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka kod malih i srednjih poduzetnika te podizanje razine svijesti o zaštiti podataka kod cjelokupne javnosti u Hrvatskoj, Italiji i Belgiji.

Projektne aktivnosti započele su 2. rujna 2022. a završile su 31. listopada 2024. godine. Projekt je sufinanciran iz EU programa "Građanstvo, Ravnopravnost, Prava i Vrijednosti".

U razdoblju od 01.01.-31.10.2024. provedene su sljedeće aktivnosti u okviru ARC2 projekta:

Konferencije

Međunarodna konferencija „Risks and GDPR Compliance in the Age of Artificial Intelligence” u Zagrebu organizirana s ciljem promoviranja glavnog rezultata projekta-web alata za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka „Olivia“, <https://olivia-gdpr-arc.eu/hr>, 24. svibnja 2024.

Predstavljanje web alata Olivia na konferenciji o zaštiti podataka u Veneciji, 12.lipnja 2024. <https://azop.hr/ravnatelj-zdravko-vukic-predstavio-web-alat-olivia-na-simpoziju-privatnosti-u-veneciji/>

Međunarodna konferencija u okviru ARC2 projekta u Rimu, 9.travnja 2024. <https://arc-rec-project.eu/medunarodna-konferencija-arc-ii-projekta/>

Validacijska radionica za testiranje web alata Olivia povodom Europskog dana zaštite podataka, 26. siječnja 2024., <https://arc-rec-project.eu/obiljezen-europski-dan-zastite-osobnih-podataka-poduzetnici-testirali-web-alat-za-uskladivanje-s-opcom-uredбом-o-zastiti-podataka/>

## Web alat Olivia

U navedenom periodu dovršeno je svih 15 tečajeva sa 35 modula u web alatu Olivia.

<https://olivia-gdpr-arc.eu/hr>

<https://olivia-gdpr-arc.eu/italian/it>

Web alat Olivia ima za cilj olakšati mikro, malim i srednjim poduzetnicima ali i svim voditeljima i izvršiteljima obrade razumijevanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka te olakšati usklađivanje. Web alat Olivia bit će trajno i besplatno dostupan, i nakon završetka projekta, svim zainteresiranim dionicima te redovito ažuriran i nadograđivan novim modulima.

Aktivnosti namijenjene podizanju razine svijesti i znanja o zaštiti osobnih podataka (<https://arc-rec-project.eu/događanja/>):

### Savjetovanja uživo:

- 05.06.2024.- ARC 2 savjetovanje “Kako se uskladiti s GDPR-om i pripremiti za nadzor AZOP-a?”,
- 10.06.2024. – ARC 2 savjetovanje “6. rođendan GDPR-a: jesmo li konačno svladali GDPR i kako se suočiti s novim izazovima?”

### Online radionice i webinar:

- 12.02.2024. - online ARC2 radionica “GDPR u računovodstvu”
- 04.03.2024. - online ARC2 radionica “Ugovor voditelj-izvršitelj obrade”
- 26.03.2024. - online ARC2 radionica “Kako uskladiti web stranicu s GDPR-om?”
- 09.04.2024. - online ARC2 radionica “Kako postati uspješan službenik za zaštitu podataka?”
- 16.04.2024. - online ARC2 radionica “Zaštita osobnih podataka i usklađivanje s GDPR-om u turizmu”
- 28. 05.2024. - ARC 2 savjetovanje “Kako se uskladiti s GDPR-om i pripremiti za nadzor AZOP-a?”, u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca
- 06.06.2024. – online ARC 2 radionica, “Usklađivanje s GDPR-om u sektoru privatne zaštite”
- 14.06.2024. – online ARC2 radionica “Kako provesti procjenu učinka na zaštitu podataka- primjeri iz prakse”
- 20.06.2024. – online ARC2 radionica “Kako objasniti zaposlenicima zašto je važna zaštita osobnih podataka?”
- 27.06.2024. – online ARC2 radionica “Kako objasniti zaposlenicima zašto je važna zaštita osobnih podataka?”
- 03.07.2024. – online ARC2 radionica “Evidencije aktivnosti obrade”
- 05.07.2024. – online ARC2 radionica “Pravne osnove za obradu osobnih podataka”
- 10.07.2024. – online ARC2 radionica “Prava ispitanika”
- 26.08.2024. – online ARC2 radionica “Organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka”
- 28.08.2024. – online ARC2 radionica “Pravni temelji
- 10.09.2024. - ARC2 webinar “Službenik za zaštitu podataka”

- 12.09.2024. - ARC2 webinar “Kako obrađivati osobne podatke u skladu s novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenih kod poslodavca”
- 16.09.2024. – ARC2 webinar “Obrada osobnih podataka putem kolačića”
- 24.09.2024. – ARC2 webinar “Obrada osobnih podataka putem videonadzora”
- 02.10.2024. – webinar “Transferi osobnih podataka u treće zemlje”

28.10.2024. ARC2 održao se završni sastanak u okviru ARC2 projekta otvoren za javnost, uživo u Firenzi I online: <https://arc-rec-project.eu/zavrsni-zastanak-arc2-projekta-upoznajte-oliviju-asistenticu-za-uskladivanje-s-gdpr-om/>

U okviru aktivnosti A765008 osigurana su sredstva u iznosu od 27.137,00 EUR a izvršenje se odnosi na rashode za dodatak na plaću službenicima koji rade na projektu, službena putovanja, najam konferencijske dvorane, usluge simultanog prijevoda konferencije, zoom licence, intelektualne usluge, usluge tehničkog održavanja, udomljavanja, podrške i izvještavanja za mrežnu stranicu arcproject.eu i reprezentaciju.

## K765001 OPREMANJE AGENCIJE

| Naziv aktivnosti                  | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K765001-<br>OPREMANJE<br>AGENCIJE | 57.217                | 67.508           | 60.745                | 90,0                              | 106,2                        |

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi 01.01.2017. godine

### Opis aktivnosti

Za financiranje aktivnosti K765001- Opremanje Agencije, izvor 11 (Opći prihodi i primici) osigurana su sredstva u državnom proračunu u iznosu od 67.508,00 EUR.

Najveći dio rashoda na navedenoj aktivnosti odnosi na nabavku računala, računalne opreme i računalnih programa, uredskog namještaja, mobilnih uređaja, dodatnih komponenti za sustav kontrole prolaska i te nabavku jednog službenog automobila.

## 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 („Narodne novine“, broj 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.).

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 za razdoblje od 2022. do 2024., Politike otvorenih podataka i Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast. 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 za informiranje je i žalbeno tijelo za postupke ostvarivanja prava na pristup informacijama o okolišu, a koji se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), kojim je preuzeta Direktiva 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 (Aarhuška konvencija). Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 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.

Povjerenik ima Ured povjerenika kao stručnu službu, čije je unutarnje ustrojstvo uređeno Poslovníkom 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. Na dan 31. prosinca 2024. uz povjerenicu kao državnu dužnosnicu, bilo je zaposleno 18 državnih službenika.

Računovodstveno-financijski poslovi te poslovi održavanja informatičkog sustava povjereni su i u 2024. godini vanjskim pružateljima usluga.

|                                              | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 25805-Povjerenik za informiranje             | 808.602               | 894.997          | 875.404               | 97,8                              | 108,3                       |
| <b>Ukupno 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b> | <b>808.602</b>        | <b>894.997</b>   | <b>875.404</b>        | <b>97,8</b>                       | <b>108,3</b>                |

## 25805 Povjerenik za informiranje

|                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 25805-Povjerenik za informiranje                         | 808.602               | 894.997          | 875.404               | 97,8                              | 108,3                        |
| 2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 808.602               | 894.997          | 875.404               | 97,8                              | 108,3                        |



## 2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

|                                                          | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Index izvršenje 2024./2023. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 808.602               | 894.997          | 875.404               | 97,8                              | 108,3                       |

Temeljni zadaci Povjerenika za informiranje su: 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); 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); 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).

Povjerenik za informiranje je krajem kolovoza 2024. godine ukinuo aktivnost A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija (Izvor 11) i planirana sredstva su raspoređena na aktivnost A874001. Ovo iz razloga što se sve aktivnosti Ureda povjerenika provode u sklopu redovnih poslova Povjerenika za informiranje, pa nije potrebno da predmetna aktivnost bude izdvojena jer se ciljevi predmetne aktivnosti i dalje ostvaruju u sklopu aktivnosti A874001. Opis i pokazatelji rezultata aktivnosti A874006 koji su navedeni u financijskom planu Povjerenika za informiranje za 2024. godinu pridruženi su opisu i pokazateljima rezultata aktivnosti A874001.

**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 Administracije i upravljanja, K874004 Informatizacije. 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 izvješćivanje 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.**

### Opis provedbe cilja programa

#### 1.1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Zakon daje svakoj domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi, kao korisniku prava na pristup ili ponovnu uporabu informacija, pravo na izjavljivanje žalbe. Povjerenik za informiranje je prema ZPPI-ju drugostupanjsko tijelo koje rješava žalbe o zahtjevima za pristup i ponovnu uporabu informacija. Korisnici prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija imaju pravo na izjavljivanje žalbe Povjereniku za informiranje, kao neovisnom tijelu, u slučajevima kada o njihovim zahtjevima tijela javne vlasti (dalje u tekstu i TJV), nisu riješila u zakonom propisanim rokovima, tzv. šutnja uprave te u slučajevima kada njihovi zahtjevu budu rješenjem odbijeni ili odbačeni. Povjerenik za informiranje je, kao žalbeno tijelo, nadležan i za postupke po žalbama izjavljenima zbog neodlučivanja čelnika tijela o prigovorima koje su korisnici izjavili protiv obavijesti iz članka 23. stavka 1. točke 1.-6. ZPPI-ja te za žalbe izjavljene protiv rješenja koja su čelnici tijela javne vlasti donijeli po izjavljenim prigovorima. Povjerenik za informiranje nadležan je za rješavanje o žalbama u odnosu na oko 5.811 tijela javne vlasti, koji su obveznici primjene ZPPI-a, kao i o zaštiti prava na pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. U 2024. godini ostvarena je planirana ciljana vrijednost, a u opisu aktivnosti bit će detaljno prikazani podaci vezani za način ostvarivanja zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija.



## 1.2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje predlaže i provodi mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom ZPPI-a. Edukacije s ovog područja provode se prema standardiziranim modulima ili kao krojene edukacije, samostalno ili u suradnji s drugim tijelima. Dio edukacija provodi se putem sustava Državne škole za javnu upravu. Ustaljena je praksa u Uredu povjerenika da se početkom kalendarske godine analiziraju uočena odstupanja u postupanju tijela javne vlasti, predstavke građana i nalazi praćenja i inspekcijskih nadzora u primjeni Zakona u prethodnom razdoblju, te da se temeljem nalaza analize kreira plan edukacija i drugih aktivnosti. Također, Povjerenik za informiranje nastoji pružiti podršku u ostvarivanju prava na pristup informacijama različitim skupinama korisnika, kao što su akademska zajednica, udruge, mediji, građani. Promicanje prava na pristup informacijama ogleda se u podizanju svijesti službenika za informiranje i čelnika tijela javne vlasti o važnosti transparentnosti i otvorenosti tijela, ali i u jačanju svijesti korisnika o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama. Osim upoznavanja javnosti s mogućnostima koje pruža ZPPI, potrebno je kontinuirano educirati korisnike na koji način mogu efikasno koristiti ZPPI, a u radu s novinarima i udrugama, kroz gotovo svakodnevne upite i kontakte, potrebno je pružati kontinuiranu podršku u primjeni ovog antikorupcijskog alata. Ured povjerenika kontinuirano provodi različite edukativne i promotivne aktivnosti s ciljem podizanja razine znanja i svijesti o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, kako na razini tijela javne vlasti i službenika za informiranje, tako i među korisnicima – udrugama, medijima, građanima i drugim sudionicima. Tijekom 2024. nastavljeno je s provedbom specijaliziranih edukacija i radionica, organizacijom i sudjelovanjem na javnim događanjima, informiranjem javnosti, održavanjem međuinstitucionalne i međunarodne suradnje, ispunjenjem aktivnosti iz strateških dokumenata itd. Kroz pokazatelj učinka Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje vidljivo je da je planirana ciljana vrijednost ostvarena i da je održan veći broj edukacija od planiranih, a o čemu će više biti navedeno u opisu aktivnosti.

## 1.3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje ima zadaću praćenja provedbe ZPPI-ja i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćivanja javnosti o njihovoj provedbi. Također, u svrhu utvrđivanja na koji način se ZPPI primjenjuje u praksi na razini različitih kategorija tijela javne vlasti, Povjerenik surađuje s međunarodnim i domaćim tijelima te civilnim sektorom. U tu svrhu Povjerenik prikuplja i analizira podatke koji služe kao temelj za izvješćivanje i davanje preporuka za poboljšanje stanja. ZPPI je koncepcijski utemeljen na proaktivnoj objavi informacija, odnosno obvezi tijela javne vlasti da putem svojih internetskih stranica omogućava javnu dostupnost informacija javnog karaktera, bez potrebe za podnošenjem zahtjeva. Proaktivna objava informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti ključni je način informiranja javnosti i osiguravanja transparentnosti u suvremenom društvu. Članak 10. ZPPI-ja propisuje obvezu svih tijela javne vlasti da kontinuirano i samoinicijativno na svojim internetskim stranicama objavljuju određene dokumente i informacije, s ciljem da se učine lako dostupnima općoj javnosti. Na taj način građanima je dostupan alat demokratske kontrole putem kojeg mogu pratiti rad i financiranje tijela javne vlasti te se uključiti u procese odlučivanja. Povjerenik potiče tijela na objavu što većeg broja informacija javnog karaktera, poglavito onih za koje su korisnici iskazali poseban interes i za koje je utvrđeno da trebaju biti javno dostupne. Tijekom 2024. godine, kao i ranijih godina, provodila su se dubinska praćenja kojima se osim na kvantitetu proaktivne objave ukazuje i na kvalitetu objavljenih podataka. Iz pokazatelja učinka Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka vidljivo je da je provedeno više praćenja u odnosu na planiran broj.

## 1.4. Praćenje i nadzor usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti

Obveznici primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19, dalje: Zakon o pristupačnosti) su tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj. Sukladno definiciji tijela javnog sektora utvrđeno je da se obveza usklađivanja sa zahtjevima pristupačnosti odnosi na 2.669 tijela javnog sektora. Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju prepreka u pristupu digitalnom sadržaju ili interakciji s njim. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kad ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće. Ciljevi digitalne pristupačnosti su ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u korištenje informatičkih tehnologija, povećana transparentnost tijela javnog sektora i veća dostupnost e-usluga. Povjerenik za informiranje poduzima potrebne mjere podizanja svijesti, prati usklađenost za zahtjevima pristupačnosti, nadzire provedbu Zakona o pristupačnosti i priprema podatke za izvješće Europskoj komisiji. Sukladno obvezi utvrđenoj Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1524 o utvrđivanju metodologije praćenja i načina izvješćivanja država članica o pristupačnosti internetskih

stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, Povjerenik za informiranje provodi praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti. Sukladno provedbenoj odluci Komisije vrste praćenja su: 1. pojednostavljeno praćenje mrežnih stranica, 2. dubinsko praćenje mrežnih stranica i 3. praćenje pristupačnosti mobilnih aplikacija. U pokazatelju učinka Uspostavljen mehanizam nadzora i inspekcijskog nadzora primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, omaškom je pogrešno iskazan pokazatelj učinka, odnosno polazna i ciljana vrijednost u 2024. (300 tijela javne vlasti). Povjerenik za informiranje provodi redovna godišnja praćenja mrežnih stranica i mobilnih aplikacija sukladno ranije navedenoj metodologiji praćenja utvrđenoj Provedbenom odlukom Komisije, a kojom je utvrđen uzorak od 155 mrežnih stranica za pojednostavljeno praćenje, 18 mrežnih stranica za dubinsko praćenje i 10 mobilnih aplikacija. S ciljem osiguranja ravnomjerne distribucije prema teritorijalnoj podjeli i kategorijama usluga uzorak za pojednostavljeno i dubinsko praćenje mrežnih stranica obuhvaćeno je ukupno 87 zahtjeva pristupačnosti za mrežne stranice, a praćenjem mobilnih aplikacija obuhvaćeno je 102 zahtjeva za mobilne aplikacije, a više o navedenom u opisu aktivnosti.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                      | Jedinica                    | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                          | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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%                        | 82%                          |
| 1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje i 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                         | 37                           |
| 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                  | Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi | 4                          | 8                            |
| 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        | 300                | Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi | 300                        | 189                          |

**A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|

|                                             |         |         |         |      |       |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| A874001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 744.973 | 888.294 | 870.457 | 98,0 | 116,8 |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|

### **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.;

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, članak 11. i članak 12.;

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.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2.;

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 (donesena na temelju članka 32. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Strateški dokumenti: Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030., mjere kojih je nositelj i sunositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije sprječavanja korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

### **Opis aktivnosti**

Povjerenik za informiranje, sukladno ZPPI-u, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja. Kroz aktivnost A874001 Administracija i upravljanje obavljaju se svi poslovi Povjerenika za informiranje u smislu zaštite prava (žalbeni postupak, postupak nadzora - inspekcijski poslovi), praćenja (izrada izvješća, prikupljanje izvješća od tijela javne vlasti, davanje mišljenja, te analitička praćenja), edukativnih i promotivnih aktivnosti. Ujedno se kroz ovu aktivnost osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem Ureda. Većina aktivnosti koju provodi Ured povjerenika su tekući poslovi i najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene. U nastavku se daje opis aktivnosti iz Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2024. godinu o djelovanju Ureda povjerenika.

Tijekom 2024. otvoreno je ukupno 2779 predmet (6200 ulaznih akata i 6467 izlazna akta). U 2024. godini u rješavanju je bilo ukupno 1.258 žalbi (935 zaprimljenih u 2024. godini i 340 prenesene žalbe iz 2023. godine). Od ukupnog broja, riješeno je 1.029 žalbi ili 81,8%, dok je 229 žalbi (18,2%) ostalo neriješeno te su prenesene u rad u 2025., a među njima je i određeni broj onih kojima do 31. prosinca 2024. nije protekao zakonski rok za rješavanje od 90 dana. U 2024. godini pred Visokim upravnim sudom RH pokrenuto je 60 upravnih sporova. Kad se navedeni podatak uspoređi s 2023. godinom (51 upravni spor), vidljivo je da je 2024. pokrenuto 17,64% više upravnih sporova.

U odnosu na pokrenute upravne sporove, u 2024. godini izrađena su 62 odgovora na tužbu. Nadalje, u 2024. godini Povjerenik je zaprimio ukupno 62 odluke Visokog upravnog suda RH (presude i rješenja). Kad se uzmu u obzir samo meritorne odluke (u koje se ne ubrajaju 12 rješenja o prekidu upravnog spora i 1 rješenje o nastavku upravnog spora), proizlazi da su u 93,94% slučajeva potvrđivana rješenja Povjerenika (31 od 33), na koji način je povećan broj potvrđenih rješenja Povjerenika u odnosu na prethodnu godinu (2023. – 86,67%).

Povjerenik je u 2024. zaprimio samo jednu odluku Vrhovnog suda RH po zahtjevima Državnog odvjetništva za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćnog rješenja Visokog upravnog suda RH. Prema podacima koje je Povjerenik zaprimio od Ustavnog suda RH, u 2024. godini zaprimljeno je 13 ustavnih tužbi glede prava na pristup informacijama. Od navedenih 13 predmeta u dva predmeta je ustavna tužba odbačena, dok je u preostalih 11 predmeta postupak u tijeku.

Tijekom 2024. godine Povjerenik je izdao 8 prekršajnih naloga protiv odgovornih osoba u tijelima javne vlasti. Tijekom izvještajnog razdoblja Povjerenik nije podnio niti jedan optužni prijedlog, što je povezano s brisanjem odredbe članka 61. stavak 1. ZPPI-ja za koje je Povjerenik podnosio optužne prijedloge. U ovom izvještajnom razdoblju Povjerenik je izrekao manje prekršajnih naloga u odnosu na 2023., kada je izrečeno 22 prekršajna naloga.

U sklopu Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine donesena je uputa o ponovnoj uporabi informacija s ciljem osiguravanja jednoobraznog postupanja tijela javne vlasti u odnosu na proaktivnu objavu informacija za ponovnu uporabu i postupanju po zahtjevima korisnika. Također, tijekom izvještajnog razdoblja Povjerenik je s ciljem standardizacije postupanja tijela javne vlasti u rubrici „Iz prakse Povjerenika“ objavio 13 novih mišljenja, uputa i sažetaka odluka Povjerenika.

Provedba inspekcijskih nadzora tijekom kalendarske godine ovisi o broju zaprimljenih predstavlki (tzv. predinspekcijski postupak), te o administrativnoj popunjenosti Ureda povjerenika. Naime, u radu po predstavkama provodi se predinspekcijski postupak po članku 59. ZPPI-ja, u kojem se utvrđuje činjenično stanje uvidom u dostavljenu dokumentaciju, internetsku stranicu TJV, u službeni upisnik ili u registar TJV. Ako se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja utvrde povrede odredbi ZPPI-ja, Zakona o instrumentima politike boljih propisa i podzakonskih propisa, TJV se nalaže postupanje odnosno ispravljanje utvrđenih nepravilnosti. Opisani postupak prema TJV se najčešće ponavlja, jer TJV po aktima upozorenja Ureda povjerenika najčešće postupaju djelomično ili pogrešno. U tim slučajevima se ponovo utvrđuje činjenično stanje, te se na temelju izmijenjenog činjeničnog stanja nalaže novo postupanje. U slučaju kada TJV ne postupi po upućenim aktima upozorenja Ureda povjerenika, dolazi i do provedbe inspekcijskog postupka prema članku 59. stavku 4. ZPPI-ja koji je iniciran predstavkom. Tijekom 2024. godine radi korištenja porodiljnog odnosno rodiljnog dopusta, dugotrajnih bolovanja te odlaska 1 službenika iz Ureda, više od pola godine 3 su zaposlenika obavljala inspekcijske poslove, uz poslove rada po predstavkama, odgovaranja na stručne upite, izradi analitičkih praćenja, sudjelovanja u edukacijama, pripremi i objavi odluka i mišljenja u Tražilici TOM i u internetskoj rubrici „Iz prakse Povjerenika“. U 2024. godini Ured povjerenika proveo je 39 posrednih ciljanih inspekcijskih nadzora.

Predstavkama, upitima i traženjem mišljenja o primjeni Zakona, građani i drugi korisnici prava na pristup informacijama ukazuju na moguće nepravilnosti u primjeni odredbi Zakona od strane tijela javne vlasti te traže pojašnjenja i mišljenja o načinu primjene pojedinih zakonskih odredbi. Postupajući po predstavkama, Ured povjerenika upozorava tijela na nepravilno postupanje te traži uklanjanje nepravilnosti. Riječ je o načinu postupanja koji ima za cilj na brži i jednostavniji način uskladiti postupanje tijela sa Zakonom, kako bi se izbjeglo provoditi inspekcijski nadzor nad tijelom javne vlasti. U slučajevima ogluhe na upozorenje provodi se ciljani posredni inspekcijski nadzor i po potrebi izriču mjere kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Nakon velikog porasta broja zaprimljenih predstavlki u 2023. godini (od čega su više od polovice činile predstavke podnesene od strane jednog podnositelja), tijekom 2024. godine Ured povjerenika je zaprimio 343 predstavlki, što predstavlja značajno smanjenje (-31,94%) u odnosu na 2023. godinu, kada je zaprimljeno 504 predstavlke. Time se broj zaprimljenih predstavlki smanjio na razinu na kojoj je bio do 2023. godine. Iz ranijeg razdoblja ostalo je neriješeno 69 predstavlki te je u 2024. godini u radu bilo ukupno 412 predstavlki, od kojih je riješeno 371 predstavka (90,05% svih zaprimljenih predstavlki i to 319 predstavlki iz 2024. godine i 52 predstavlke iz ranijih godina). Od 343 predstavlke zaprimljene u 2024. godini, Ured povjerenika je poduzimao radnje po ukupno 335 predstavlki, što predstavlja 97,67% svih zaprimljenih predstavlki. Sveukupno, Ured povjerenika u potpunosti je riješio 312 predstavlki, odnosno 90,96% svih predstavlki zaprimljenih u 2024. godini, o čemu su obaviješteni i podnositelji predstavlki. Kao i ranijih godina (s iznimkom 2023. godina), značajan udio u ukupnom broju svih predstavlki u radu (94, odnosno 28,05%) činile su predstavke po kojima nije bilo pravne osnove za postupanje jer se ne odnose na kršenje odredbi Zakona, već povredi propisa iz nadležnosti drugih tijela. U tim slučajevima korisnicima je dana uputa o načinu rješavanja njihove predstavke ili je predstavka dostavljena stvarno nadležnom tijelu uz obavijest korisnicima.

Tijekom 2024. godine nastavljene su aktivnosti praćenja provedbe savjetovanja s javnošću u postupcima pripreme zakona, podzakonskih propisa, općih akata te strateških i planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Prilikom utvrđivanja opsega i načina praćenja, Povjerenik uzima u obzir prethodna postupanja po predstavkama i odgovaranja na upite korisnika, a nakon provedenog praćenja, obraća se tijelima tražeći od njih da usklade svoja postupanja s odredbama ZPPI-ja. U 2024. godini nastavljeno je s postupanjem po predstavkama i davanjem mišljenja tijelima javne vlasti kako bi se doprinijelo standardizaciji primjene ove obveze.

Ured povjerenika redovito provodi edukacije o provedbi savjetovanja s javnošću za službenike za informiranje, koordinateure za savjetovanje, ali i druge službenike koji u svom radu primjenjuju odredbe ZPPI-ja. Dodatno,

Povjerenik je tijekom 2024. godine proveo tri praćenja tijekom kojih je bilo moguće utvrditi odstupanja u postupanju obveznika provedbe savjetovanja s javnošću koji koriste portal e-Savjetovanja na određeni dan.

Davanje mišljenja vezanih uz primjenu ZPPI-ja te odgovora na upite korisnika o načinu ostvarivanja prava i službenika za informiranje tijela javne vlasti o načinu postupanja sa zahtjevom, predstavlja značajnu aktivnost Povjerenika kojom se doprinosi pravilnoj primjeni Zakona. Aktivnost Ureda povjerenika se bazira na pisanim odgovorima (uglavnom elektroničkom poštom) te u manjoj mjeri i sastancima s tijelima javne vlasti. U namjeri da se na jednostavniji i pristupačniji način omogući korištenje dugogodišnje prakse postupanja Povjerenika, Ured povjerenika je nastavio u 2024. godini na svojim mrežnim stranicama objavljivati kratke prikaze pravnih standarda, mišljenja i komentare koji se odnose na primjenu Zakona te je u rubrici „Iz prakse povjerenika“ do sada objavljeno sveukupno 42 takva teksta (13 u 2024. godini).

Povjerenik je u 2024. godini zaprimio ukupno 343 pisanih upita korisnika i tijela javne vlasti, odnosno traženja mišljenja o provedbi Zakona, što predstavlja nastavak trenda smanjenja broja upita u odnosu na ranije godine. Korisnici upitima u najvećoj mjeri traže mišljenje o primjeni pojedinih zakonskih odredbi i uputu o načinu ostvarivanja prava na informaciju, dok službenici za informiranje traže mišljenje i pomoć oko načina rješavanja konkretnog zahtjeva za pristup informacijama ili potrebi i načinu proaktivnog objavljivanja pojedinih informacija na internetskoj stranici. Tijekom 2024. godine su, na internetskoj stranici Povjerenika, u sklopu redovitog izvještavanja javnosti i ciljnih skupina, kontinuirano objavljivane vijesti. S pet prenesenih neodgovorenih upita iz 2023. godine Ured povjerenika imao je na rješavanju ukupno 390 upita, a do kraja 2024. godine odgovoreno je i dano mišljenje na 387 (99,24%) upita, dok je pet upita preneseno u rad u 2025. godinu.

Nastavno na višegodišnju praksu, Ured povjerenika odgovarao je na upite i putem info-telefona. Interes za davanjem brzih informacija putem info-telefona prvenstveno iskazuju službenici za informiranje tijela javne vlasti, tražeći uputu o načinu rješavanja zahtjeva za pristup informacijama, a u manjem broju i korisnici, među kojima se značajan broj želi informirati o statusu njihovih žalbenih predmeta. U 2024. godini Ured povjerenika zaprimio je sveukupno 510 poziva na info-telefonu, što predstavlja smanjenje od 7,61% u odnosu na 2023. godinu, kada je bilo zaprimljeno ukupno 552 poziva. Pozivima na info-telefonu treba pribrojati i veći broj neevidentiranih odgovora na upite putem redovnih telefonskih poziva upućenih službenicima Ureda.

Nastavljena je objava odluka i mišljenja u Tražilici TOM (objavljena je 31 odluka), koja uz instruktivni Popis tijela javne vlasti, čiji je sastavni dio i aplikacija za podnošenje godišnjih izvješća tijela, predstavlja koristan i najčešće korišten alat koji olakšava primjenu Zakona. S ciljem izvještavanja Hrvatskog sabora o provedbi Zakona Povjerenik prikuplja godišnja izvješća od tijela javne vlasti. Izvješće o provedbi Zakona za 2024. dostavilo je 5.330 ili 91,7% od ukupno 5.811 tijela koja su se u trenutku obrade podataka (17. veljače 2025.) nalazila na Popisu. Kao i svake godine, bilježi se blagi porast udjela tijela (u odnosu na ukupan broj tijela s Popisa) koja dostavljaju godišnje izvješće (prošle godine je to učinilo 91,2% tijela s Popisa).

Sukladno obvezi iz članka 11. stavka 1. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti), Povjerenik je, s ciljem izrade drugog nacionalnog izvješća o digitalnoj pristupačnosti za razdoblje od 23. prosinca 2021. do 22. prosinca 2024. u drugoj polovici 2024. proveo praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, a sukladno metodologiji praćenja utvrđenoj Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1524. Temeljni uzorak za praćenje sastojao se od 155 mrežnih stranica za pojednostavljeno praćenje, 18 mrežnih stranica za dubinsko praćenje i 10 mobilnih aplikacija. Sukladno predmetnoj metodologiji, uzorak je utvrđen prema službenoj statističkoj teritorijalnoj podjeli RH na razinama NUTS 2 (4 regije) i NUTS 3 (20 županija, jedinica regionalne samouprave koje se nalaze u sastavu statističkih regija) i LAU razini (556 jedinica lokalne samouprave) te prema osam utvrđenih kategorija usluga koja tijela javnog sektora pružaju (socijalna zaštita; zdravstvo; prijevoz; obrazovanje; zapošljavanje i porezi; zaštita okoliša, rekreacija i kultura; unaprjeđenje stanovanja i zajednica te javni red i sigurnosti), a u određivanju uzorka vodilo se računa o geografski uravnoteženoj distribuciji uzorka.

Pojednostavljeno i dubinsko praćenje mrežnih stranica obuhvatili su ukupno 87 zahtjeva pristupačnosti za mrežne stranice, a praćenjem mobilnih aplikacija obuhvaćena su 102 zahtjeva za mobilne aplikacije.

Kao i pri provedbi praćenja za prvo nacionalno izvješće o digitalnoj pristupačnosti 2021., a s ciljem dobivanja što preciznijih rezultata o praktičnoj upotrebljivosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija za osobe s invaliditetom, i ovaj je put umjesto testiranja nekim od postojećih automatskih validatora provedeno manualno testiranje pristupačnosti koje su proveli vanjski suradnici (osobe s invaliditetom), predstavnici krovnih nacionalnih udruga osoba s invaliditetom (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Hrvatski savez slijepih).

Pored navedenoga, Povjerenik i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije proveli su 2024. godine upitnik o digitalnoj pristupačnosti u tijelima javnog sektora. Svrha upitnika bila je utvrđivanje razine ispunjavanja obveza iz Zakona o pristupačnosti (početna procjena pristupačnosti, objavljivanje i revizija Izjave o pristupačnosti) te utvrđivanje najčešćih problema i izazova s kojima se susreću tijela javnog sektora pri provedbi Zakona. Ispitivanju se odazvalo nešto više od 600 tijela, a sveobuhvatni rezultati ankete javno su predstavljani na petom online okruglom stolu pod nazivom „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“ u rujnu 2024. uz sudjelovanje preko 230 sudionika: predstavnika udruga osoba s invaliditetom, državnih tijela i tijela državne uprave te drugih tijela javnog sektora, akademske zajednice i medija.

Suradnja s drugim tijelima glede normativnih, strateških i planskih dokumenata nastavljena je kroz izvještavanje o ispunjenju aktivnosti zadanih akcijskim planovima uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. i inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, uključujući članstvo u Savjetu za sprječavanje korupcije i Savjetu inicijative Partnerstva, kao i kroz članstvo u Radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZPPI-ja. U okviru Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje 2022.-2024., Povjerenik je bio nositelj provedbe 19 aktivnosti, koje su do kraja 2024. godine u cijelosti ispunjene. U studenom 2024. godine, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije osnovalo je Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZPPI-ja. U kontekstu izmjene ZPPI-ja, na prvom sastanku Radne skupine koji se održao krajem 2024. godine, radnoj skupini su prezentirane preporuke i teze predložene u Izvještaju o vrednovanju učinaka ZPPI-ja, kojeg su izradili neovisni stručnjaci u okviru provedenog projekta „Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., kao i nedostaci u primjeni Zakona uočeni u praksi Povjerenika, kao tijela koje štiti, prati i promiče pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija te provodi nadzor nad provedbom Zakona.

Tijekom 2024. godine Ured povjerenika dao je mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2022/868 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o europskom upravljanju podacima i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 (Akt o upravljanju podacima), Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija, Prijedlog pravilnika o vođenju registra lobista, Prijedlog uredbe o procjeni ekološkog rizika i rizika invazivnosti stranih vrsta u odnosu na provedbu savjetovanja s javnošću, Prijedlog Odluke o donošenju Politike otvorenih podataka te Prijedlog izvješća o radu Savjeta za sprječavanje korupcije za 2023. godinu.

U okviru svog redovitog djelovanja, povjerenica i službenici Ureda surađuju s tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, kao i s JLP(R)S, a osobito u okviru provedbe mjera i aktivnosti iz pojedinih nacionalnih strateških dokumenata, pružanjem stručne pomoći temeljem upita zaprimljenih od strane tijela javne vlasti, kao i suradnjom na promotivnim i edukativnim događanjima. Osobito je vidljiva kvalitetna suradnja pri održavanju Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje i regionalnih edukacija. Kao i prethodnih godina, suradnja s JLP(R)S odvijala se ponajviše kroz edukativne aktivnosti, temeljene na uočenim odstupanjima tijekom provedbe praćenja, ali i intenzivnim odgovaranjem na upite općina i gradova. Ujedno su službenice Ureda u ožujku 2024. održale radni sastanak u Udruzi gradova (Radna skupina za odnose s javnošću), zajedno sa službenicima Agencije za zaštitu osobnih podataka. Tijekom 2024., Povjerenik je aktivno sudjelovao u pristupnim pregovorima s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), u okviru Radne skupine za otvorenu vlast (WPOG) i Radne skupine za javni integritet i borbu protiv korupcije (PIAC), na poziv Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a ponajviše u pogledu usvajanja Preporuke o otvorenoj vlasti. Povjerenik je redovno dostavljao tražene podatke o svom radu i stanju ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija u Republici Hrvatskoj te je sudjelovao na radnim sastancima. Povjerenik je sudjelovao i u izvještavanju Europske komisije, koja je i tijekom 2024. izradila Izvješće o vladavini prava u Republici Hrvatskoj, za potrebe izrade Godišnjeg izvješća Europske komisije o vladavini prava u državama članicama Europske unije.

Povjerenik je od 2022. član 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. 15. po redu tradicionalna godišnja konferencija održana je u lipnju 2024. u Tirani, a Povjerenik nije sudjelovao. Povjerenica Anita Markić sudjelovala je online na međunarodnoj konferenciji „Balancing Access to Information and National Security“, održanoj u organizaciji Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u listopadu 2024., u Kijevu, na temu odnosa prava na pristup informacijama i interesa nacionalne sigurnosti. Povjerenica je u okviru panela koji se odnose na međunarodne standarde i praksu prezentirala hrvatski pravni i institucionalni okvir za pristup informacijama, s posebnim naglaskom na informacije iz područja nacionalne sigurnosti.

U okviru regionalne suradnje, nastavljeno je održavanje sastanaka u okviru Inicijative 2020, pokrenute od strane Povjerenika za informiranje (Informacijski pooblašćenec) iz Republike Slovenije, a koja okuplja predstavnike tijela

koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova. Peti sastanak Inicijative održan je u listopadu 2024. u Sutormu, u organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore na kojem je sudjelovala i hrvatska delegacija. Središnja tema sastanka odnosila se na afirmaciju prava na pristup informacijama – prevladavajući javni interes te utjecaj međunarodnih standarda i prakse na odluke neovisnih tijela. Predstavnica hrvatske delegacije prikazala je ovlasti Povjerenika te način postupanja po žalbama, predstavkama i u inspekcijskom nadzoru, uz zanimljive primjere iz prakse (ugovori i računi za promo spot, pravilnici o radu i plaćama, revizorsko izvješće naplate prihoda itd.). Na sastanku je predstavljen i zbornik radova komparativne prakse u području prava na pristup informacijama zemalja Inicijative 2020, kojeg je izdala crnogorska Agencija, a sastanak je rezultirao zajedničkim zaključcima članica Inicijative 2020. Također, službenici Ureda sudjelovali su na radionici namijenjenoj predstavnicima institucija nadležnih za osiguravanje prava na pristup informacijama iz europskih država, koja je održana u svibnju 2024. u Madridu, u organizaciji španjolskog Vijeća za transparentnost i dobro upravljanje. Teme koje su bile u fokusu radionice odnosile su se na različita zakonska rješenja glede dostupnosti povjerljivih i klasificiranih informacija, praćenja proaktivne objave na internetskim stranicama tijela javne vlasti te odnos prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, uz predstavljanje slučajeva iz prakse. Dodatno, o pristupu informacijama o okolišu (Aarhuška konvencija) govorila je predstavnica Europskog ombudsmana. Tom prilikom su službenice Ureda povjerenice, u okviru izlaganja pod nazivom „Transparency of employment in public authorities in Croatia“, dale prikaz stanja proaktivne objave informacija o natječajima za zapošljavanje i unutarnjoj organizaciji tijela javne vlasti, kao i dosadašnje prakse u žalbenim predmetima po pitanju pristupa informacijama koje se odnose na zaposlenike.

U okviru promicanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija i zadaće da predlaže i provodi mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom ZPPI-ja, Povjerenik za informiranje kontinuirano održava besplatne edukacije, samostalno i u suradnji s drugim tijelima. Vezano za održavanje edukacija o pravu na pristup informacijama u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, u 2024. godini je nastavljeno s osnovnim i naprednim modulom, pri čemu se osnovni izvodi kao dvodnevna radionica (3 edukacije, 31 polaznik), a napredni kao jednodnevna (3 edukacije, 21 polaznik), kako bi se kroz primjere iz prakse i rad u grupama moglo polaznike dodatno educirati o pravilnoj primjeni zakonskih odredbi.

Dodatno su održane tri regionalne edukacije pod nazivom „Pravo na pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti“, i to u Varaždinu, Sisku i Krku (62 polaznika). Održane su i tri poludnevne edukacije o savjetovanjima s javnošću (31 polaznik), koje Ured povjerenika provodi samostalno, a nastavljeno je i s provedbom online edukacija o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem e-tečaja na Moodle platformi Državne škole (6 edukacijskih ciklusa, 131 polaznik). Također, Ured povjerenika nastavio je održavati i kratke webinare za službenike za informiranje i druge zaposlenike tijela javne vlasti koji u svom radu primjenjuju Zakon. U 2024. godini održano je 12 tematskih webinarâ s 95 sudionika, a dodatno su održana i dva webinarâ „Otvoreni podaci i informacije za ponovnu uporabu“ te webinar „Izrada i objava informacija o registrima i bazama podataka – asset lista“ (16 sudionika). Vezano za krojene edukacije namijenjene tijelima javne vlasti, u lipnju je u Splitu održana edukacija za tajnike sastavnica Sveučilišta u Splitu (20 sudionika), dok je glede onih namijenjenih korisnicima prava na pristup informacijama, Ured povjerenika u prosincu održao predavanje za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu (4. godina, kolegij Upravno pravo, 15 studenata) te svojevrsnu edukaciju, odnosno briefing s udrugama (online, 10 predstavnika udruga). Što se tiče provedbe specijaliziranog modula namijenjenog novinarima, u 2024. godini održane su dvije edukacije za novinare u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, i to jedna u Osijeku i jedna online (8 sudionika).

Dakle, u 2024. godini održano je 37 edukacija za ukupno 420 polaznika (uključujući Godišnje savjetovanje službenika za informiranje, javno događanje s edukativnom komponentom). Povjerenik za informiranje održao je šesto godišnje savjetovanje službenika za informiranje u Zagrebu, 26.-27. listopada 2024. godine, na kojem je sudjelovalo 145 službenika za informiranje te ostalih stručnjaka u području prava na pristup informacijama. Uvodna stručna izlaganja tematski su obuhvatila prigovor kao pravni lijek te novine u provedbi savjetovanja s javnošću, kao i upravno-sudsku praksu u tom području.

Uz zaštitnu funkciju, kao i praćenje primjene Zakona, važan segment rada Povjerenika za informiranje predstavlja aktivno promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama – 28. rujna, Povjerenik za informiranje je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu organizirao okrugli stol na temu „Primjena i izazovi u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama“.

Svrha okruglog stola bila je detektirati koji su izazovi vezani uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Što se tiče sudjelovanja na javnim događanjima, valja istaknuti da je Povjerenik sudjelovao na okruglim stolovima u organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na temu „Važnost antikorupcijskih politika u

kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina“, i to u Varaždinu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Ujedno je Ured povjerenika i u 2024. godini sudjelovao u obilježavanju Dana otvorenih podataka u organizaciji udruge Gong, u okviru panel rasprave na temu transparentnosti javne vlasti, otvorenih podataka i digitalizacije.

U izvještajnom razdoblju izvršena je aktivnost iz Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje 2022.-2024., koje se odnosila na provedbu kampanje za korisnike prava na pristup informacijama. Naime, provedena je kampanja u trajanju od tri dana putem društvene mreže Facebook – profil Povjerenika za informiranje, na kojem je objavljen oglas „Jeste li znali da imate pravo na informacije u posjedu tijela javne vlasti?“. Oglas je dosegnuo do 2.354 osoba starijih od 18 godina u Republici Hrvatskoj. Također, nastavljena je objava jezgrovitog prikaza najvažnijih dosegnutih pravnih standarda od strane Povjerenika, a potvrđenih i od Visokog upravnog suda RH u primjeni prava na pristup informacijama. Stoga je u rubrici „Iz prakse Povjerenika“ objavljeno 13 novih mišljenja, uputa i sažetaka odluka Povjerenika. Nastavljena je objava odluka i mišljenja u Tražilici TOM, koja uz instruktivni Popis tijela javne vlasti, čiji je sastavni dio i aplikacija za podnošenje godišnjih izvješća tijela, predstavlja koristan i najčešće korišten alat koji olakšava primjenu Zakona.

Na temelju svih aktivnosti Ureda povjerenika za informiranje izrađeno je i objavljeno na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2024. godinu (kao i sažetak Izvješća), a koji je dostavljen i Hrvatskom saboru.

Ukupni rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 779,068,39 eura i veći su od rashoda za zaposlene u protekloj godini (2023. – 655.857,23 eura) zbog povećanih rashoda za zaposlene u 2024. godini proizašlih iz povećanja osnove za obračun plaća državnih službenika, napredovanja i povećanja koeficijenata dvije službenice, povratka dvije službenice s porodičnog dopusta, završetka mandata jednog državnog dužnosnika i ostvarivanja prava na isplatu naknade idućih 12 mjeseci te odlaska u mirovinu jedne državne službenice i ostvarivanje materijalnih prava po tom osnovu (otpremnine). Naknade ostalih rashoda za zaposlene na stavci 312 (uskrsnice - za koje nije bilo isplata u prethodnoj godini, otpremnina za jednu državnu službenicu) povećane su u 2024. godini sukladno Pravilniku o porezu na dohodak što utječe na razliku u odnosu na 2023. godinu.

Materijalni rashodi na stavci 32 iznose 91.387,05 eura, a u 2023. godini su iznosili 89.113,76 eura i manji su iz razloga što je u 2023. godini dio aktivnosti Ureda proveden u sklopu provedbe projekta „Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Osim navedenog, Povjerenik za informiranje je u 2023. godini bio organizator sastanka „Inicijative 2020“ održanog u listopadu 2023. u Dubrovniku (kao što je već u uvodu navedeno, 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), a ujedno je i u 2023. godini Godišnje savjetovanje službenika za informiranje održano u Splitu, dok je u 2024. Godišnje savjetovanje službenika za informiranje održano u Zagrebu. Navedeno je posebno vidljivo na stavci 3211 Službena putovanja na kojoj je u 2024. godini izvršeno 5.873,58 eura, a u 2023. godini 9.599,63 eura, a to još i iz razloga što je u 2023. godini bilo više i neposrednih inspekcijskih nadzora kao i sudjelovanja na radionicama i konferencijama održanim izvan Republike Hrvatske (Berlin, Ljubljana, Crna Gora), dok u 2024. godini su nadzori bili posredni i više je bilo online sudjelovanja na konferencijama i radionicama koje su održane izvan Republike Hrvatske (osim uživog sudjelovanja na radionici namijenjenoj predstavnicima institucija nadležnih za osiguravanje prava na pristup informacijama iz europskih država, koja je održana u svibnju 2024. u Madridu, u organizaciji španjolskog Vijeća za transparentnost i dobro upravljanje, i sudjelovanja na petom sastanku Inicijative koji je održan u listopadu 2024. godine u Sutormu, u organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore).

Troškovi uredskog i ostalog materijala na stavci 3221 ostali su na razini prethodne godine zbog racionalnog trošenja sredstava, digitalizacije poslovanja te najma uređaja za kopiranje i printanje. Smanjeni su rashodi i na stavci 3232 u odnosu na prethodnu godinu jer su se rashodi u 2023. godini odnosili u najvećoj mjeri na zamjenu oštećenih ulaznih vrata dok u 2024. godini samo na održavanje klimatizacijskog sustava u Uredu. Sa stavke 3233 Usluge promidžbe i informiranja u 2024. godini izvršeno je 1.893,49 eura dok je u 2023. godini izvršeno 300 eura, povećanje je iz razloga što su se u 2023. godini koristili promidžbeni materijali koji su izrađeni u sklopu projekta „Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sa stavke 3235 Zakupnine i najamnine u 2024. godini izvršeno je 8.107,89 eura dok je u 2023. godini izvršeno manje (5.627,37 eura) iz razloga što je Godišnje savjetovanje službenika za informiranje 2023. godine održano u sklopu stručnog skupa vezanog za provedbu ranije spominjanog projekta i nije bilo potrebno dodatno plaćanje zakupa dvorane. Računalne usluge su u 2024. godini povećane u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih cijena vanjskih pružatelja usluga koji provode redovna održavanja sustava i računala.



## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija                                                                                                                         | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Udio riješenih žalbenih predmeta                                                            | Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana                                              | Postotak   | 80%                | Izvješće PI o provedbi Zakona    | 80%                        | 82%                          |
| Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora                      | Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana                                                                    | Broj       | 35                 | Izvješće PI o provedbi Zakona    | 35                         | 39                           |
| Udio riješenih predstavki korisnika                                                         | Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava građana                                                                               | Postotak   | 80%                | Izvješće PI o provedbi Zakona    | 80%                        | 91%                          |
| Redovito pokretanje prekršajnih postupaka                                                   | Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcionira se nepoštivanje zakonskih odredbi                                                    | Učestalost | Po potrebi         | Izvješće PI o provedbi Zakona    | 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                          | 4                            |
| 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%                          |
| 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                         | 31                           |
| 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                          | 8                            |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                          |              |                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 18           | Izvješće PI o provedbi Zakona | 20           | 30           |
| 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            | 7            |
| 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           | 3            | Izvješće PI o provedbi Zakona | 3            | 3            |
| 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 |

## K874004 INFORMATIZACIJA

| Naziv aktivnosti        | Izvršenje 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Izvršenje 2024. (eur) | Indeks izvršenje 2024./plan 2024. | Indeks izvršenje 2024./2023. |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K874004-INFORMATIZACIJA | 3.324                 | 6.703            | 4.947                 | 73,8                              | 148,8                        |

### 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.;

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, članak 11. i članak 12.;

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.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2.;

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 (donesena na temelju članka 32. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Strateški dokumenti:

Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje 2021. do 2030., mjere kojih je nositelj i sunositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije sprječavanja korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

### Opis aktivnosti

U okviru svog, zakonom utvrđenog djelokruga rada, Povjerenik za informiranje vodi instruktivni Popis tijela javne vlasti, koji je pomoćna evidencija Povjerenika, a sadrži i podatke o službenicima za informiranje, prikuplja izvješća o provedbi ZPPI-a 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 ZPPI-u i drugim posebnim propisima, u koju svrhu mora imati funkcionalnu i unaprijeđenu opremu.

U 2024. godini na aktivnosti K874004 izvršeno je 4.946,70 eura, odnosno 73,80% planiranih sredstava. U odnosu na 2023. godinu u 2024. godini izvršenje je bilo veće jer je bilo potrebno zamijeniti stare i trošne uredske stolice iz kojeg razloga je kupljeno 18 uredskih stolica, te su ukupni realizirani troškovi izdataka za nabavu uredske opreme i namještaja veći u odnosu na prošlu godinu za 1.622,76 eura.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                  | Definicija                                                                                                                                                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |
| Podnošenje godišnjeg Izvješća                                                                                                                         | 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                            |

|                                                                                        |                                                                                                                                 |      |   |                               |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------|---|---|
| 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 |
| 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 |